

## **Protokoll SGVK. styrelsemöte måndag den 13 november 2023.**

**Plats:** Mötet hålles via Zoom

**Närvarande:** Annelie K Karjalainen, Eva Wieslander, Linda Hedebratt, Siv Hansson, Krister Esping, Stefan Ernstsson, Amilia W Helin

**Ej närvarande:** Eva Granath, Kristina Lindberg.

### **§87. Mötets öppnande.**

Ordförande öppnade mötet och hälsade närvarande styrelseledamöter välkomna.

### **§88. Val av justerare.**

Stefan Ernstsson utsågs att vara protokollets justerare.

### **§89. Fastställande av dagordning.**

Styrelsen fastställde dagordningen.

### **§90. Beslut per Capsulam.**

SGVKs styrelse har fattat ett majoritetsbeslut beslut per capsulam 2023-10-28 att godkänna offerten för filmning/sändning vid domarkonferensen 18-19 november. Krister Esping reserverade sig mot beslutet.

### **§91. Beslut via AU.**

Det har inte funnits något beslut att fatta via AU.

### **§92. Godkännande av föregående protokoll från den 8/10 2023.**

Godkännande kommer att beslutas per capsulam.

### **§93. Inkommem post/skrivelse.**

Se bifogad bilaga 1, inkommen/post/skrivelse.

### **§94. Utgående post.**

Se bifogad bilaga 2, utgående post.

### **§95. Uppföljning av uppdragslistan.**

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

## **§96. Rapporter**

### **a) Ordförande**

Ordföranden rapporterade från kennelfullmäktige. Ekonomin för domarkonferensen är mycket oklar vilket gör att SGVK:s ekonomi är ansträngd. Kontakt har tagits med revisorerna. Ett möte med revisorerna, Annelie och Krister kommer att hållas den 15 november. Styrelsen kommer därefter att informeras vid ett extra styrelsemöte den 23 november angående ekonomin.

### **b) Kassör**

Det ekonomiska läget gicks igenom, speciellt med avseende på likviditeten och domarkonferensen. Se bilagorna 3-6. Årets utställningar bör sluta på plus minus noll kronor. Ordföranden har godkänt tre fakturor nämligen: Resia, SKK Hunddata och Intersilvia.

### **c) Avels- och Hälsokommittén**

SGVK skickar två representanter från avelskommittén, Linda Hedebratt och Stefan Ernstsson till SKK:s avelskonferens den 10-11 januari i Bålsta.

### **d) Utställningskommittén**

Den nya utställningen i Jönköping diskuterades. OESS och RfG har anmält intresse för att dela platsansvaret. SGVK diskuterade möjligheterna att anordna en inofficiell utställning i samband med utställningen i Falkenberg. Även anmälningsavgifterna diskuterades.

### **e) Prov- och tävlingskommittén.**

Kommittén planerar för BPH nästa år. Ska påminna om årets allroundhund.

### **f) Webbmaster**

Kalendariet finns nu på hemsidan. Amilia W. Helin skickar in sina anteckningar från konferensen i Jönköping.

### **g) Sponsoransvarig.**

Ordförande kontaktar Happy Dog.

### **h) Rasklubbarna.**

Ordförande i Schapendoesklubben har avgått med omedelbar verkan.

En skrivelse har kommit in till SGVK. Vi beslöt att skicka följande svar:

*Styrelsen har 2023-11-13 med största intresse tagit del av Schipperkeringens brev angående utställningen i Alingsås/Lerum, Sjövik 2023-11-12.*

*Styrelsen vill betona sitt absoluta och tacksamma förtroende för det arbete som SSR lägger ned och en mycket väl genomförd utställning. I intet avseende ställer sig styrelsen som helhet bakom en enskild styrelseledamots beteende och uttalanden i detta fallet.*

*Den fortsatta handläggningen kommer att hanteras inom lyckta dörrar.*

**i) Domarkonferensen den 18-19 november.**

Vi gick igenom kostnaderna och listan för de boende. Alla kostnader måste minskas så mycket som möjligt. Vi gick igenom vilka personer som måste vara på plats och kom då fram till att det inte behövdes någon extern handler. Styrelsen hade inte fått någon offert gällande handlarn. Även i övrigt finns det väldigt få offerter kopplade till kostnader för domarkonferensen. Krister reserverade sig mot hittillsvarande och kommande kostnader. Reservationen finns i bilaga 7. Ett möte med presentatörerna har hållits inför konferensen.

**§97. Punkt för beslut**

**a) Extern handler vid domarkonferensen 18-19 november**

Styrelsen fattade ett enhälligt beslut att inte använda en extern handler vid domarkonferensen i Stockholm. Orsaken är att minska kostnaderna och att det inte var SGVK utan en enskild person bokade henne.

**b) Avelskonferens 2024.**

Linda Hedebratt och Stefan Ernstsson representerar SGVK vid avelskonferensen 2024.

**c) Avgifter inofficiell utställning.**

Styrelsen beslutade om följande anmälningsavgifter vid inofficiella utställningar. Valp 150 kr, Unghund, Junior, Champion och Öppen klass 250 kr. Veteran 200 kr. Ingen flerhundsrabatt.

**d) Domare Barn med hund Falkenberg**

Amilia W Helin dömer "Barn med Hund" i Falkenberg.

**e) Utställning i september 2024 i Jönköping**

Mötet beslutar att OESS och RfG ansvarar för utställningen i Jönköping nästa år.

**§98. Övriga frågor.**

Från och med nästa år måste domare som dömer "Barn med Hund" kunna uppvisa utdrag ur Brottsregistret.

Linda Hedebratt tog upp frågan gällande pågående ärende i DN.

**§99. Nästa möte.**

Extra möte angående ekonomin föreslogs den torsdagen den 23 november. Nästa ordinarie styrelsemöte måndag den 4 december kl. 19.00 via Zoom.

**§100. Mötets avslutande.**

Ordförande tackade de närvarande styrelseledamöterna och avslutade mötet.

---

Ordförande Annelie K Karjalainen

---

Protokollförare Eva Wieslander

---

Justerare Stefan Ernstsson