

Protokoll SGVKs styrelsemöte 2023-12-04.

Plats: Mötet hölls via Zoom.

Tid: kl.19.00

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

§101. Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade närvarande ledamöter välkomna.

§102. Val av justerare.

Styrelsen utsåg Amilia W Helin att justera dagens protokoll.

§103. Fastställande av dagordningen.

Styrelsen fastställde dagordningen.

§104. Beslut per Capsulam.

Inga beslut är fattade per Capsulam.

§105. Beslut via AU.

Inga beslut är fattade via AU.

§106. Godkännande av föregående protokoll från den 13 november 2023.

Protokollet kommer att godkännas per Capsulam.

§107. Inkommen post/skrivelse.

Se bilaga nr 1.

§108. Utgående post/skrivelse.

Se bilaga nr 2.

§109. Uppföljning av uppdragslistan.

Listan gicks igenom. Fördelningen av uppgifter protokollförs och förs in på uppdragslistan.

§110. Rapporter:

a) Ordförande

Vice ordförande Kristina Lindberg avgick från styrelsen den 1 december med omedelbar verkan. Vi tackar Kristina för hennes engagemang under tiden hon suttit i styrelsen.

Två möten har hållits med revisorerna dels den 16 november dels som ett extra styrelsemöte den 21 november.

Ordförande och kassören hade möte med revisorerna den 16 november. Vi kommer inte kunna betala ut de interna utläggerna eller för domarkompensum till rasklubbar bl.a. Vi har stark åtstramning på allt. Revisorerna skulle skriva samman efter deras översyn. Och vi har ett tungt arbete att jobba med. Vi kommer samtidigt att behöva titta på budget för 2024.

Följande skrev revisorerna efter mötet den 16 november:

”Vi har följande medskick och önskemål:

Likviditeten i klubben är alarmerande låg, läget är akut. Det måste vara totalstopp för alla kostnader/utbetalningar som inte är helt nödvändiga.

Det är dessutom nödvändigt att skjuta fram utbetalningar i den mån det är möjligt till dess att nästa års medlemsavgifter samt ersättning från SKK gällande domarkonferensen har kommit klubben till godo.

Vår förhoppning är att klubbens långsiktiga ekonomi är god.”

Vi kommer inte att gå ut med inbjudningar till utställningarna för 2024 ännu. Enbart kalendarium kommer att skickas ut med uppgift om domare och tid för anmälan för våra officiella utställningar.

Ordförande kommer att kalla till ett ordförandemöte den 27/12 för att informera om SGVKs ekonomiska situation.

b) Kassör

Ekonomien är mycket ansträngd och en sammanställning över kostnaden från domarkonferensen redovisades. Den ekonomiska situationen redovisas i bilagorna 3-7.

Ordföranden frågade om kassören ansökt om att SKK ska betala ut 27 000 kr för kompendierna? Detta var inte gjort.

c) Avels-och hälsokommittén

Kommittén har haft ett första möte med avelsråden i de flesta klubbar som hör till SGVK. Idéer och förslag diskuterades bl.a. små populationer. En Face-Book sida kommer att finnas för alla berörda. Nästa möte hålls i början av februari.

d) Prov-och tävlingskommittén

Vallningsdagar i både Göteborg och Stockholm planeras. Git Jacobsson och Carola Lindekrans kommer att arrangera dessa dagar. Ytterligare information följer.

e) Utställningskommittén

Alla utställningar är genomförda 2023. Domarlistan för 2024 är inte komplett, det saknas fortfarande några domare. Nya anmälningsavgifter diskuterades. Se punkten Beslut. Den inofficiella utställningen diskuterades. Den kommer inte att kunna genomföras i Falkenberg som planerat.

f) Webmaster

Fulla mailkorgar ses över.

g) Sponsoransvarig

Ordförande kontaktar Happy Dog angående sponsring 2024. Happy Dog hade kontakt med ordförande i september/oktober och informerade då om att avtalet för 2024 skulle vara liknande det för 2023.

h) Rasklubbarna

Ordförande i Schapendoes rasklubb har avgått med omedelbar verkan. SGVK saknar information om anledningen till detta.

i) Domarkonferens 18-19 november.

Styrelsen går igenom det efterarbete som behöver göras. En redovisning till SKK ska göras senast till exteriördomarkommitténs möte i januari. Redovisningen ska innehålla ansökan om utbetalning, protokoll, ekonomisk redovisning, deltagande domare och program för dagarna.

Styrelsen kommer också att skriva ett internt PM om erfarenheter och lärdomar för att underlätta vid kommande domarkonferenser. Vi diskuterade också att rasklubbarna ska få beställa kompendier till självkostnadspris. Frågan om möjlighet till försäljning av filmerna till SKK och rasklubbarna ska utredas.

Frågan om arvode/omkostnader till en handler som SGVK inte anlitat vid konferensen diskuterades. Mötet var överens om att inte ersätta kostnaderna för handlarn. Styrelsen beslutade detta redan den 13 november. Under domarkonferensen så lade handlarn merparten av sin tid på enbart en ras bland annat att göra ett bildspel för denna ras.

Det var irritation över att flera kompendier granskades och fick göras om i ett sent skede trots att de tidigare varit godkända av SKK. Det kan också konstateras att kostnaderna för domarkonferensen ökat kraftigt utan att förankras med styrelsen. Det togs inte heller in offerter för större kostnader. Vidare skedde några "onödiga" övernattningar vid filmningen i Stockholm. Det tekniska krånglade in i det sista inför sändningen av webinariet på grund av bristande kommunikation mellan filmare och mottagaren av instruktionerna. Men det löste sig med hotellets hjälp.

I övrigt var Domarkonferensen uppskattad av deltagande domare, moderator och presentatörer. Moderatören var mycket duktig och fick webinariet att flyta på och hålla tiderna. Det kom också många frågor från de deltagande domarna.

§111. Punkt för beslut

a) Utställningsavgifter officiella utställningar

På grund av den ekonomiska situationen samt att SKK dubblerat sina stambokföringsavgifter beslutar styrelsen att höja anmälningsavgifterna från och med år 2024.

Junior 370 kr

Vuxen 370 kr

Veteran 310 kr

Valp 210 kr

Flerhundsrabatt 210 kr

b) Nya uppgifter

Eva Wieslander kontrakterar domare samt sköter bokning av boende och resor för domarna. Hon bokar även konferenslokaler och boenden för SGVKs möten. Amilia W Helin fortsätter att ansvara för kontraktering av ringsekreterare. Amilia W Helin hjälper till med jämförelser av flygresor för att hålla kostnaderna nere.

c) Kontaktpersoner

Styrelsen har sammanställt en lista på kontaktpersoner mellan styrelse och rasklubbar för att underlätta kontakt och kommunikation. Vi kommer att kontakta respektive klubb för att presentera oss och vara med på ett styrelsemöte och digitala årsmöten år 2024.

Schipperke, SSR: Krister Esping

Bergamasco, BIS: Stefan Ernstsson

Dansk-svensk gårdshund, RDSG: Siv Hansson

Svenska klubben för ungerska rashundar, FUR: Annelie K. Karjalainen

Berger de Pyrénées, CBP: Eva Wieslander

Schapendoes, SSK: Amilia W. Helin

Old English Sheepdog, OESS: Annelie

Rasklubben för Gos d'Atura Català, RfG: Linda Hedebratt.

Svenska Serra de Aires klubben, SSAK: Styrelsen

§112. Övriga frågor.

De olika kommittéerna skall komma in med budgetförslag.

§113. Nästa möte.

Nästa möte hålls den 8 januari klockan 19.00 via Zoom. Revisorerna och valberedningen kallas till detta möte.

§114. Mötets avslutande.

Ordförande tackade de närvarande ledamöterna och avslutade mötet kl.21.30.

Ordförande

Annelie K. Karjalainen

Justerare

Amilia W. Helin

Protokollförare

Eva Wieslander