

Protokoll SGVKs styrelsemöte den 5 februari 2024.

Tid o plats: Mötet började kl.19.00 via Zoom.

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

Inbjudna: Valberedningen: Gabriela Marsh och Lotta Henriksson

Revisorer: Charlotta Kabo Stenberg och Anna-Karin Sjöström

§14. Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§15. Val av justerare.

Siv Hansson och Linda Hedebratt utsågs att justera dagens protokoll.

§16. Fastställande av dagordning.

Styrelsen fastställde dagordningen.

§17. Beslut per Capsulam.

Capsulambeslut taget av styrelsen den 26/1 med godkännande av protokoll den 11aug, den 8 okt, den 13 nov. och den 4 december.

Capsulambeslut taget av styrelsen den 29/1 med godkännande av utställningslokal den 22/9 i Jönköping.

Capsulambeslut taget av styrelsen den 30/1 med godkännande av Gith Jacobssons förslag om Vallningsdag på Kråktorps Gård den19/5.

§18. Beslut via AU.

Det har inte fattats några beslut via AU.

§19. Godkännande av det föregående protokollet daterat den 8 januari 2024.

Styrelsen godkände det föregående protokollet från den 8 januari.

§20. Inkommen post/skrivelse.Se bifogad bilaga nr.1.

§21. Utgående post/skrivelse. Se bifogad bilaga nr 2.

Uppdragslistan ska komma tillbaka. (Den ska in här i en punkt). Linda fick i uppdrag att sköta den.

§22. Rapporter.

a) Ordförande. Ordförande planerar ett ordförandemöte med ordförande från alla rasklubbar tillhörande SGVK. Saker att ta upp på mötet med ordförandena är redovisningen av domarkonferensen och SKKs beslut om bidrag. En rasklubb har ett fåtal medlemmar och ingen verksamhet. Frågan om dess framtid kommer att tas upp med SKK. I övrigt lugnt i raskluggarna. Årsmöten är på gång. b) Kassören.

För närvarande finns ca 100 000 kr tillgängliga utöver de 100 000 kr som inom kort kommer från SKK. Detta innebär att vårens utställningar kan genomföras enligt plan. Frågetecken runt Samordningsnummer och TIN-nummer. Det är svårt att få reda på dessa då Skatteverket skickar svar på SGVKs ansökan om samordningsnummer direkt till utländska domare utan kopia till SGVK. Styrelsens sekreterare kontaktar SKK och Skatteverket för att få information om hur dessa frågor ska hanteras

Idag fick SGVK besked från SKKs Exteriördomarkommitté att SGVK erhåller 100.000 kr för genomförd domarkonferens. *Revisorerna*: Revisionen för 2023 pågår och revisorerna går igenom samtliga verifikat. Därför tar revisionen längre tid än i vanliga fall. Revisorerna framhåller att styrelsen hanterade likviditetskrisen på ett bra sätt. Bra att styrelsen kraftsamlade genom att snabbt få in bidrag från SKK för domarkompendierna och att också rasklubbarna snabbt betalade in sina medlemsavgifter.

Frågan om hur en ny domarfond ska byggas upp och hanteras diskuterades. Domarfonden måste finnas på ett eget bankkonto. Det är viktigt att göra beräkningar över hur mycket som måste avsättas. En väl genomarbetad budget är nödvändig.

c) Avels-och-hälsokommittén

Linda Hedebratt och Stefan Ernstsson närvarar SKKs Avelskonferens den 10 februari för SGVKs räkning. Stefan har startat en Facebookgrupp för avelsansvariga i rasklubbarna inom SGVK.

Ska räkna på förslag till budget för avelskommittén, bl.a. för utbildning.

d) Prov-och-tävlingskommittén.

SGVKs vallningsdag diskuterades. Oklart om det finns medel till att subventionera BPH i år. Avvaktar med att boka platser tills 2024 års budget är klar. Räkna på Allroundhunden för 2023.

e) Utställningskommittén

75 hundar är anmälda till utställningen i Motala. Då avtalet med Happy Dog inte har förlängts kommer istället djurfavoriten i Norrtälje sponsra med ett nytt foder "Alfa Spirit" till utställningen i Motala. Den inofficiella utställningen i Falkenberg den 13/4 ställs in i år och skjuts upp till nästa år.

Örebroudställningen kommer att vara på SBK Örebro Hundsällskap.

Hulukvarn Arena i Jönköping är bokad till den nya utställningen som äger rum den 22 september.

f) Webmaster.

Amilia H Wisell skickar sina anteckningar till Webmaster.

g) Sponsoransvarig.

Ingen sponsring från Happy Dog i år då de satsar på andra verksamheter och har därför inte förlängt avtalet. Frågan om sponsring tas upp på ordförandemötet. Vad vill rasklubbarna ha som vinster, foder eller något annat?

Förfrågan om sponsring har skickats till flera foderleverantörer och Agria bland annat.

h) Rasklubbarna.

På ordförandemötet kommer klubbarna att informeras om möjligheten att köpa subventionerade presentkort.

SGVK har nu sammanlagt 3 231 medlemmar vilket är 2,4 % mindre än året innan. Endast en rasklubb hade ökat medlemsantalet.

En fråga från en uppfödare ska sammanställas och skickas vidare till SKK. I några rasklubbar är det oenighet i valberedningarnas förslag till årsmötena. Vi gick igenom SGVK:s deltagande vid de olika digitala årsmötena.

§23. Punkt för beslut.

- a) Styrelsen beslutade att SGVK ska ha ett kreditkort från Nordea för att underlätta betalningar vid årsmöten, hotell etc. Kassören fick i uppdrag att ordna detta.
- b) Beslut att boka övernattnig och konferensrum på Vätterleden för den nya styrelsen dagen efter fullmäktigemötet.

§24. Övriga frågor.

Valberedningen ställde frågor om arbetet runt domarkonferensen och frågade hur styrelsen löst detta. Styrelseledamöterna berättade hur arbetet i styrelsen fungerar. Under hösten har fler engagerats för att lösa de problem som uppstått i samband med genomförandet av domarkonferensen, främst ekonomin. Genomförandet och uppföljningen av domarkonferensen har tagit mycket tid från annat arbete.

Ordförande har många planer på att utveckla samarbetet med rasklubbarna för att de ska kunna vara med att utveckla och påverka. Ett första möte med rasklubbarnas ordförande har hållits och fler är planerade för att dela information löpande. Avelskommittén har haft zoom-möte med avelsfunktionärerna och planerar att ha fler möten. Även inom utställning planeras zoom-möten för att underlätta för rasklubbarna.

Flera ledamöter uttryckte önskemål om att styrelsen ska få vara så intakt som möjligt för att det arbete kommit igång ska kunna fortsätta på ett positivt sätt. Även revisorerna har påpekat detta. Om inte Annelie föreslås av valberedningen önskar hon att hon får reda på det i god tid. Då kan hon

överlämna allt gällande utställningar (registreringar, anmälningar, rosetter mm) i god tid till någon ny. Detta för att inte utställningsverksamheten ska bli lidande.

Krister Esping lämnade mötet kl. 21.40.

§25 Nästa möte.

Måndag den 4 mars kl.19.00 via Zoom.

§26. Mötets avslutande.

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet kl. 22.04.

Ordförande Annelie K Karjalainen

Protokollförare Eva Wieslander

Justerare Siv Hansson

Justerare Linda Hedsebratt