



Protokoll nr 11 fört vid ordinarie styrelsemöte Mellansvenska avdelningen lördagen 04 december 2021 kl. 11.00 i Vallentuna.

Närvarande:

Christina Sohlman ordf.
Cecilia van der Meulen
Sussi Broman
Marthe Norström
Anna Malmström
Carina Enberg

Anmält förhinder:

Mia Borg
Caroline Arogén

- § 138 **Mötets öppnande**
Ordförande Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 139 **Val av sekreterare för mötet**
Till sekreterare för mötet valdes Cecilia van der Meulen.
- § 140 **Fastställande av Dagordning**
Dagordningen fastställdes efter tillägget ”arbetsbeskrivningar” under punkten ”Övrigt”.
- § 141 **Val av justerare**
Till att utöver ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Enberg.
- § 142 **Tidigare protokoll/beslutsuppföljning**
Pennorna är nu inköpta vilket gör att punkten utgår.
Efter genomgång lades det senaste protokollet till handlingarna.
- § 142a **Beslut fattade mellan möten**
Inget att rapportera.
- § 143 **Ekonomi/inköp**
Processen med fullmakterna till Skattekontot och Nordea fortlöper och är snart klar.
Arbetet med det ”nya” PG kontot för kursavgifter samt med ”titt-access” för ett

antal ledamöter/ombud fortskrider och kommer att bli mycket bra för alla berörda och en välbehövlig avlastning för kassören.

All redovisning till kassören sker digitalt vilket betyder att varje ledamot sparar sina fysiska kvitton själv och överlämnar dessa till kassören först vid årsmötet.

Diskussion om vart Stockholms sektionen avier ska gå samt om processen för den ekonomiska redovisningen mellan Stockholm – och Lägerssektionen och SPK-M.

Styrelsens enas om att elen och hyran ska läggas över på autogiro samt om att Stockholms sektionen ska lämna BR till styrelsen per den 15:e varje månad.

Upphovsrätten kring fotografierna som tas vid utställningar och andra arrangemang diskuterades och styrelsen konstaterar att ytterligare information och klargörande om det regelverk som gäller behövs.

Budgeten för 2022 diskuterades. Budgetarbetet fortsätter på Teams och i styrelsens Facebook grupp med Anna, kassören, som ”primus motor”. Styrelsen uppmanas fundera på vilka utgifter SPK-M förväntas ha under 2022.

Styrelsen beslutar minska storleken på kontanthandkassan till 200–300 kr. då allt fler betalar med Swish.

§ 144

Utställning

Historik

utställningen i Eskilstuna 20 november gick bra och var mycket uppskattad.

Kommande

Eskilstuna första helgen i februari (06 februari). I PM kommer utställarna uppmanas skriva ut sin vaccinationsbevisen i förväg och att ha dem redo vid inläppet.

Carina Enberg, web ansvarig, kommer att få en uppdaterad lista av Christina, ordförande, på utställningarna för 2022 och 2023 för publicering på hemsidan.

Utställning 2024

Vi, SPK-M, kan, trots uppmaningen, inte lägga in våra utställningar för 2024 innan SKK har lagt in sina. Punkten kvarstår.

Utställningskommittén.

Chatten för arbetsgruppen används allt mer och fungerar bättre och bättre.

Bemanning och arbetsuppgifter vid utställningarna diskuteras återigen.

Det föreslås att annonsera på t.ex. FB innan en utställning kan vara ett sätt att få in helt nya volontärer som ska prövas, t.ex. ”kom och hjälp oss servera kaffe ..”

§ 145

Aktiviteter/utbildning

- Årsmötet
Cecilia, sekreterare, skriver en tidsplan för processen på styrelsens Facebooksida.
- Valberedning
Samtliga i styrelsen har nu blivit kontaktad av någon i valberedningen, mandatperioder och eventuella vakanser diskuterades.

§ 145a **Verksamhetskonferensen våren 2022**
Webinarium i slutet av mars är den föreslagna formen för att så många som möjligt ska ges möjlighet att delta, den sedan tidigare skapade arbetsgruppen fördjupar sig i arbetet.

§ 146 **PudelNytt/Hemsidan/Kalendern/Facebook**
Inget nytt att rapportera.

§ 147 **Inkomna skrivelser**

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Sonja Hagelberg | SPK CS protokoll 11-2021 och 12-2021(211110) |
| 2. | Svenska Pudelklubben | Uppfödarbrev till alla pudeluppfödare (20211111) |
| 3. | Leone.Nyman | MH/BPH (20211115) |
| 4. | Anna Malmström | Balans och resultat oktober (20211115) |
| 5. | Kicki Nielsen | Inget ämne (20211116) |
| 6. | Kicki Nielsen | fel datum på protokoll i förra mailen (20211116) |
| 7. | Svenska Pudelklubben | Information från CS till avdelningarna (20211117) |
| 8. | Fredrik Nilsson | OBS! Påminnelse!!!! Information från CS ...
(20211119) |
| 9. | Anita Billeskalns | SPK västra protokoll nr 10 (20211123) |
| 10. | Sonja Hagelberg | Utdrag ur SKK -protokoll till SPK CS möte 07 dec
(20211202) |
| 11. | Lena.petri | Åtgärder not Covid-19 (20211203) |

Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser.

§ 148 **Rapporter**
Inget att rapportera

§ 148b **Sektioner, ombud och BPH**

- Hur vill vi organisera sektioner och ombud? Vad vill ombuden ha?
Ställ frågan på Facebook sidan. Punkten bör kvarstå.
- Lägersektionen. Lägre blir vecka 29, anmälningsslänken kommer i mitten av januari, kostnaden meddelas senare.
- Roslagssektionen har en pågående nosework kurs, pudelpromenader i Åkersberg planeras.
- Uppsala planerar som bäst vårens aktiviteter som t.ex. promenader, agilitykurs och klippkurs

- Sörmland planerar våren 2022.
- SydNärkepuclarna planerar våren 2022.
- BPH – en del av det kommande årets BPH är bokade och publicerade redan, ytterligare tillfällen kommer.
Styrelsen är enig om att sponsra BPH under 2022 och återkommer med detaljerna kring detta.

§ 149 **Övriga frågor**

- Sponsring. Genomgång av vad som gäller vid sponsring, hur vi har att förhålla oss till de centrala avtalen.
- Förtjänsttecken. Diskussionspunkt. .
- 80 års Pudeln. Styrelsen diskuterade 80 års Pudel och jubiléet i allmänhet, dock utan att några beslut fattades. Punkten kvarstår.
- Vad vill vi ska finnas i shopen? Medskick ifrån CS. Punkten kvarstår.
- Årsklocka. Samordning/gemensam agenda med CS och de övriga avdelningarna?
Styrelsen konstaterar att de olika avdelningarna har olika behov och förutsättningar vilket bör väga tungt och samtidigt är en central styrning i vissa frågor önskvärd, t.ex. om en viss fråga ska drivas.
- Arbetsbeskrivningar.
Då samma arbete pågår inom andra avdelningar bör detta till dels samordnas, naturligtvis med hänsyn tagen till avdelningarnas enskilda behov.
Punkten kvarstår

§ 150 **Nästa möte**
Söndag 23 januari 2022 kl.19.00 via Teams.

§ 151 **Avslutning**
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Cecilia van der Meulen

Justeras av

Christina Sohlman

Carina Enberg

