



SPK Norra avdelningen  
Protokoll styrelsemöte

**Styrelsemöte nr: 3**

**Plats:** Telefonmöte

**Datum:** 2019-03-19

**Närvarande:** Thomas Wahlström, Helena Troéng, Kerstin Lööf, Lena Blank, Ann Hammarström, Maria Karlsson.

**Anmält förhinder:** Marita Nordin, Maria Wassberg, Sven Lindahl

**37. Mötet öppnas**

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**38. Val av protokollförare**

Till protokollförare valdes Helena Troéng

**39. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes

**40. Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-09 gicks igenom och godkändes.

Protokoll från konstituerande möte 2019-02-09 gicks igenom och godkändes.

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-08 gicks igenom och godkändes.

**41. Ekonomi**

Kassören (Ann Hammarström) har ännu inte fått tillgång till kontot. Tidigare kassör (Lena Åkerman) är behjälplig tillsvidare.

Den inofficiella utställningen i Vindeln i februari genomfördes med mycket lyckat resultat.

**42. Inkommen post**

2019-02-12 Från SLU via CS – Forskningsnyheter nr 2 2019

2019-02-19 Från SKK via CS – Remiss L 102 – Djurskyddslagen

2019-02-22 Från CS valberedning – Valberedningen CS

2019-02-24 Från SPK Södra – Södras årsmötesprotokoll

2019-02-28 Från SPK Västra – Konstituerande protokoll

2019-03-06 Från CS – Kallelse till Pudelfullmäktigt – SPKs Årsmöte 2019

2019-03-06 Från SPK mellansvenska – Konstituerande styrelsemöte mellansvenska

2019-03-08 Från CS – Ang. informationsmaterial och medlemskap (KOLLA!)

2019-03-11 Från SKK via CS – Icke hänvisning

2019-03-12 Från SKK via CS – Ny utbildning tävlingssekreterare

2019-03-12 Från SPK Södra – Södras protokoll 1,2 och 3 -2019

2019-03-16 Från CS - Nya medlemsrapporter i molnet

2019-03-17 Från CS – SPK/CS protokoll nr 1-2019

### **43. Pudelnytt, Facebook och hemsida**

#### **a. Resultatlistor webb och Facebook**

Listor för årets vinstrikaste ska presenteras på hemsidan och på Facebook. Maria Karlsson kontrollerar att listorna är skickade till ansvariga för Facebook och hemsida.

### **44. Utställningar**

Kommande utställning är Byske i maj. Marita Nordin, med stöd av Maria Karlsson, håller på att göra ett konto för att vi ska kunna börja använda oss av SKKs internetanmälan.

Styrelsen beslutar att Isac Adolfsson ska ingå i utställningskommittén

Plats för juli-utställningen är inte helt klart än. Utställningskommittén tar kontakt med Böle IF för att se om vi kan vara på samma ställe som förra året.

### **45. Övriga frågor**

#### **a. Standard dagordning**

Ordförande tar fram en mall som läggs upp på Google Drive.

#### **b. Standard protokoll**

Ordförande tar fram en mall som läggs upp på Google Drive.

#### **c. Hur vill vi lägga upp våra möten?**

Ordförande Thomas Wahlström lägger upp dagordningen på Google Drive ca 1v innan mötet och meddelar när den finns att tillgå. Tillsvidare väljer vi protokollförare för varje möte. Ordförande Thomas Wahlström tittar på alternativ för hur vi skulle kunna ha mer interaktiva mötesformer, tex med hjälp av webbkamera eller liknande.

#### **d. Vidarebefordring av mail**

Det är möjligt att via en hemsida läsa och skicka styrelsemail istället för att använda den privata mailen.

#### **e. Revidering av årsmötesinbjudan för 2020**

Maria Karlsson tar på sig att revidera årsmötesinbjudan inför 2020.

#### **f. Ombud Umeå**

Ordförande Thomas Wahlström tar kontakt med personer som är föreslagna som ombud för Umeå.

### **46. Året 2019, vad vill vi göra och hur lägger vi upp det?**

Punkten skjuts till nästa möte

### **47. Nästa möte**

Nästa möte kommer att hållas under v14 hos Maria Karlsson i Tjälamark. Ordförande Thomas Wahlström skickar ut förslag på dag och tid via Doodle.

### **48. Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet

Vid protokollet:

Justerat:

Thomas Wahlström

Protokollförare

Ordförande