

Kallade: Styrelsen

Datum: 2020-01-08 kl 19

Plats: Telefon

Närvarande: Thomas Wahlström (ordf), Helena Troéng, Maria Karlsson, Kerstin Lööf, Ann Hammarström, Lena Blank, Sven Lindahl, Maria Wassberg

Anmält förhinder: Marita Nordin

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av protokollförare

Helena Troéng valdes som protokollförare för mötet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte gicks igenom och godkändes.

5. Ekonomi

- a) Styrelsen gick igenom balansrapport och resultatrapport och godkände dessa.
- b) Styrelsen gick igenom redovisningar från ombuden och godkände dessa.

6. Inkommen post

En medlem har frågat om det är ok att ansluta efter utsatt tid till årsmötet. Röstlängden läggs då till efter den punkt medlemmen ansluter.

7. PudelNytt, Facebook, hemsidan

Manusstopp för kommande nummer av PudelNytt är 15/2.

8. Utställningar

3 domare är kontaktade för vår inofficiella utställning 23/2. Sista anmälningdag är satt till 27/1 men kommer att förlängas.

9. Årsmötet

- a) Thomas ansvarar för att sammanställa årsmöteshandlingarna (VB, VP, budget, info om PF samt valberedningens förslag). Ann har kontakt med revisorer och skickar balansrapport, resultatrapport och revisionsberättelse till Thomas.

Styrelsen beslutade att på årsmötet föreslå att styrelsen väljer delegater till PF.

- b) Förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan godkändes.
- c) Förslag till budget gicks igenom.
 - a. Några förklaringar till skillnader från föregående års budget:

- Styrelsen vill föreslå att flera poster slås ihop för att underlätta hanteringen för kassören.
- Budgeten för styrelsemöten kommer att höjas då styrelsens medlemmar är spridda på flera orter och vi ser en stor vinning i fysiska möten men som i sin tur kostar mer.
- Utställningskommittén kommer att köpa in fler rosetter för försäljning, liknande våra lokala kennelklubbar. Det ger både en större kostnad men även en ökad inkomst.

För att underlätta kassörens arbete finns funderingar på att ta bort kontanthanteringen.

10. Övriga frågor

- a) Thomas har tagit fram ett förslag till arbetsbeskrivning för att förtydliga styrelsens arbetsuppgifter och hur vi är organiserade. I denna beskrivning finns 3 kommittéer/utskott; Arbetsutskott för styrelsen, utställningskommitté och aktivitetskommitté. Alla dessa har en styrelsemedlem som sammankallande.
- b) Sven har tillfrågat Torbjörn Windseth som ordförande på årsmötet som har tackat ja. Thomas ska tillfråga sekreterare.
- c) Thomas bokar årsmötesmiddag på Eastern Palace.

11. Information från Ombuden

Ingen information.

12. Sammanfattning av dagens möte för publicering på webb.

Vid styrelsemöte 8/1 2020 har handlingar för årsmötet 2020 diskuterats och godkänts. Ett förslag till arbetsbeskrivning för att förtydliga styrelsens arbetsuppgifter och hur vi är organiserade har tagits fram.

13) Nästa möte

Tråggränd, Ersboda 8/2 2020 kl 12.

14 Mötets avslutande

Mötet avslutades och ordförande tackade för deltagandet.

Vid protokollet:

Justerat:

Helena Troéng

Thomas Wahlström

Protokollförare

Ordförande