



Svenska Pudelklubben

ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN

SÖDRA AVDELNINGEN

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ

Protokoll nr 1 fört vid Svenska Pudelklubben Södra avdelningens styrelsemöte den 9 januari 2017.

Plats och tid:	Telefonmöte kl 19.00 – 21.25.
Närvarande:	Ordförande Fredrik Nilsson Ledamöter Doris Backe Jenny Maltin Victoria Carlsson Karin Mars
Anmäلت förhinder:	Anita Sjöholm Emma Iversen Jessica Larsson Pettersson

Protokollet omfattar §§ 1 – 11.

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av justerare

Beslut: Victoria Carlsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 11 - 2016 gicks igenom.

§123 e.- styrelsen ber Jessica återkomma när kontakt tagits med vederbörande.

§124 Kommittén för medlemsvård– Jenny har varit i kontakt med Sydkånska och fått klartecken för oss att annonsera i tidskriften Sydhunden. Jenny skall kolla utgivningsdagar.

§124 Kommittén för pudelvård – Emma har kontaktat xxxx xxxx och xxxx xxxx som båda ska återkomma med förslag på dagar. Väntar på svar från xxxx xxxx. Skall också kontakta xxxx xxxxx hennes återkommande kurser i vardagsvård.

§124 Utställningskommittén – Karin tillskriver CS om utställningarna för 2019.

§125 b. – Almanackan –

Beslut: Styrelsen beslutar att inte ge ut någon almanacka för 2017 då intresset för att medverka med bilder och annonser varit för litet.

§125c.- Gratulationer till vinnare på utställning/tävling-

Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Jessica och Jenny att lägga fram ett förslag, ett underlag för diskussion i styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång att i övrigt lägga protokollet till handlingarna.

§5 **Ekonomi**

En preliminär Balans- och resultatrapport per den 31.12 2016 har lämnats av kassören.

Styrelsen konstaterar att avdelningens ekonomi är fortsatt god. Antalet anmälningar till den inofficiella utställningen i Hässleholm, Q-poolen, slog rekord och lotterierna gick som vanligt med vinst.

Totalt har Södra avdelningen gått med större vinst än vad vi räknat med.

Avdelningens förslag på aktiviteter bör kopplas till verksamhetsplanen som sedan ligger till grund för 2017 års budget.

Beslut: Då avdelningens ekonomi ser bättre ut än förväntat beslutar styrelsen uppdra åt kommittéerna att inkomma med förslag på aktiviteter som skall läggas in i verksamhetsplanen samt

uppdra åt Fredrik och Karin att utifrån inkomna förslag och upprättad verksamhetsplan justera förslaget till budget för 2017.

§6 **Inkomna skrivelser 161121 – 170104.**

- Medlemsrapporter november och december 2016
- 161121 Minnesanteckningar från verksamhetskonferensen
- 161121 Kursförslag från Memea Mohlin
- 161121 Kommande utbildningar våren 2017 seminarium för utställningsansvariga
- 161121 -"- seminarium för ringsekreteransvariga
- 161121 Ny version av katalog för PC
- 161121 Forskningsnyheter nr8 2016
- 161122 SPK/CS Protokoll 5,6,7 o 8 – 2016
- 161124 SPK:s förtjänsttecken
- 161201 Information från SPK:s organisationsutredning
- 161207 CS Profilprodukter för jubileumsåret
- 161207 CS Utställningar 2019 – Karin skickar in. Se beslut under §4.
- 161214 CS Forskningsnyheter nr 9 2016
- 161219 CS Inbjudan till seminarium för ringsekreteransvariga i mars.
- 161227 CS Inbjudan till seminarium för domar-o utställningsansvariga april.
- 161227 CS Ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare –
Utställningskommittén har tagit del av informationen och avvaktar hur denna nya praxis kommer att fungera.
- 161227 CS Rapportering av gruppmoment
- 161227 CS SKK:s fysiska uppfödarutbildning i studiecirkelform
- 170103 Samtliga protokoll från norra

Beslut: Styrelsen har tagit del av inkomna skrivelser och beslutar tillsammans med kommentarer ovan att lägga skrivelserna till handlingarna.

§7 **Kommittéernas verksamheter**

Informationskommittén: Årets första Nyhetsbrev kom ut i mellandagarna.

Kommittén för arbetande pudlar: Styrelsen önskar att Victoria och Anita som nu lämnar styrelsen står kvar som resurspersoner för våra aktiviteter kring arbetande pudlar och det gör de gärna. Anita tillfrågades på föregående styrelsemöte och Victoria nu. Det uppskattar vi och tackar för!

Kommittén för medlemsvård: Intet att rapportera.

Kommittén för pudelvård: Intet att rapportera.

Uppfödarkommittén: Doris rapporterar att kommittén nu skall sitt först möte i år imorgon den 10 januari för planering.

Styrelsen diskuterar hur många aktiviteter vi kan ha och föreslår att uppfödarkommittén anordnar en aktivitet på våren och en på hösten. Till detta kan komma träffar kring någon aktuell fråga och något som bör tas upp i ett tidigt skede är RAS, där medlemmarna måste få kunskap och uttrycka synpunkter/idéer.

Utställningskommittén

-§125e. – Utställningar 2017 och 2018 -

2018 är Sydsåkanskas internationella i Malmö förlagd till 31.1-1.4 2018

Beslut: Styrelsen beslutar att Södra har sin utställning den 1.4 2018.

Rosetter – Jenny har inventerat och skall beställa till årsmötet och utställningarna i Strömsnäsbruk i mars och Hässelholm i maj.

Kontraktet för Ballhall i Strömsnäsbruk löper ut i år – hur gör vi från 2018? Doris har haft kontakt med de nya ansvariga på Ballhall och som verkar positiva till att vi fortsätter hyra för vår utställning. Styrelsen funderar ändå på alternativ, bla är det viktigt att locka så många utställare som möjligt och då är lokaliseringen av utställningen viktig.

Beslut: Styrelsen beslutar att utställningskommittén och övriga styrelsen arbetar vidare på ett lokalförslag med eventuellt byte av hall efter 2018. Skall tillskriva CS när detta är klart och domare bokad.

§8 **Aktuella ärenden.**

a. Årsmötet - förbereds på ett extra insatt styrelsemöte den 23 januari.

b. Almanackan -

Beslut: Styrelsen beslutar

att snarast börja arbeta fram en almanacka för 2018,

att införa helsidor för olika aktiviteter och medlemmar,

att priset för en fjärdedels sida för företag är 900kr,

att två företag delar på 12 sidor med vardera 6 sidor till ett pris av 3000 kr samt

att budgetera som ett minus för att kunna erbjuda en almanacka för 2018.

c. Vandringspriser - priserna finns i lokalen i Eslöv. Karin hör med xxxx xxxx om hon kan ta dem med sig till årsmötet.
Diplom ska tryckas. Vem?

d. Motion till årsmötet – en motion har inkommit från xxxx xxxx och rör vandringspris till Årets Brukspudel.
Styrelsen föreslår avslag på motionen med motiveringen att styrelsen följer ett tidigare fattat beslut om statuter att tilldela årets brukshunden rosett.
Styrelsen har också tidigare fattat beslutet att efterhand som vandringspriserna gått ut ersätts priserna efter hand med rosetter.
Beslut: Styrelsen beslutar att skriva en proposition till årsmötet med förslag att ändra statuterna. Fredrik och Karin får i uppdrag att författa propositionen.

e. Verksamhetsplan 2017 – se diskussion och beslut under §5 Ekonomi.

§9 Övriga ärenden

a. xxxx

b. Pudelfullmäktige – Fredrik meddelar att han i år kan delta på PF, dock inte på avdelningarnas egna möte dagen innan om en sådan blir aktuell.

§10 Nästa möte

Styrelsen har sitt nästa möte, telefonmöte, den 23 januari 2017 kl 19.00.

§11 Mötets avslutande

Ordförande tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Karin Mars
sekreterare

Fredrik Nilsson
ordförande

Victoria Carlsson
justerare