

Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse lördagen den 5 mars 2011 I STOKKs lokal, Stockholm

Närvarande: Barbro Lundström, Lotta Sandell, Lena Petri, Lena Jonsson, Marita Simring, Barbro Teglöf, Liss-Britt Elegård

Lena Petri och Marita Simring till och med § 43

Anmält förhinder: Yvonne Karlsson

§ 32 Mötets öppnande

Noterades att med anledning av Yvonne Karlssons frånvaro träder Barbro Lundström in som mötesordförande och Lena Petri som ordinarie ledamot. Barbro hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 33 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag.

§ 34 Val av justerare

Lena Petri utsågs att justera dagens protokoll.

§ 35 SPKs 70-års jubileum

36 bilder har kommit in till Jubileumskalendern. Styrelsen beslutade lägga UT alla bilderna på hemsidan, där medlemmarna ges tillfälle att rösta på sina favoritbilder. Det kommer att finnas möjlighet att annonsera i kalendern. All information om detta kommer att finnas i PN nr 2.

§ 36 Föregående mötes protokoll

I protokoll nr 1 ändras texten i § 7 till ”Styrelsen beslutade avsätta SEK 5.000 till Jubileumsboken, SEK 5.000 till Pudelnationalen, SEK 10.000 till RAS och SEK 10.000 till domarkonferensen.” Tillägg att Dan Andersson från Valberedningen var närvarande till och med § 8

En redaktionell ändring av § 18 ”och fått tillstånd till det” ska strykas. Efter dessa korrigeringar lades protokollet till handlingarna.

§ 37 Ekonomi och medlemssiffror

Marita redogjorde för ekonomin, som är fortsatt god. Noterades att endast en medlemsannons har kommit in i PN nr 1. 19 gåvomedlemskap har betalats i år.

Diskuterades hanteringen av utestående fordringar. Styrelsen beslutade skriva av fordringar äldre än 3 år.

Erbjudande från Membit att sköta medlemsregistreringen diskuterades. Styrelsen beslutade att inte byta medlemshanterare då detta skulle medföra avsevärt högre kostnader.

§ 38 Budget

Styrelsen beslutade göra en mindre justering av den budget, som skall presenteras för PF.

§ 39 PudelNytt och hemsidan

Styrelsen beslutade erbjuda xxxxx ekonomisk ersättning för att färdigställa hemsidan och gav mandat åt Lena Jonsson att förhandla med honom. Utbetalning sker när sidan är färdigställd.

Marita har gjort en genomgång av medlemsregistret och konstaterat att ett antal uppfödare inte är medlemmar i SPK och därför uppdaterat uppfödarlistan gentemot medlemsregistret.

§ 40 domarkonferensen

Lotta redogjorde för arbetet med kompendiet till domarkonferensen. Styrelsen beslutade att ännu ej auktoriserade domare är välkomna att delta, men får själva betala kostnaden för konferensen.

Styrelsen beslutade dessutom skriva ett brev till redan inbjudna samt nytillkomna domare. Lotta skriver ett förslag till brevtext.

§ 41 RAS

Barbro T och Madeleine rapporterade från telefonmötet angående RAS. Efter smärre ändringar kommer förslag till RAS-dokument att läggas UT på hemsidan.

§42 Kennelfullmäktige

Styrelsen beslutade lämna tre motioner till årets Kennelfullmäktige.

Motion angående Fri tillgång till de Nordiska Kennelklubbarnas databaser

Motion angående utökande av antal hundar per utställningsdomare.

Motion angående kvalitetssäkring av hälsoprogramsgrundande röntgenundersökningar

.

§ 43 Pudelfullmäktige

Det har kommit in fyra motioner till årets Pudelfullmäktige, tre från Södra avdelningen och en från Västra avdelningen.

Motion från Södra avdelningen om utställningsavgifter. CS yrkas avslag.

Motion från Södra avdelningen om fondering till domarkonferens. CS yrkar avslag.

Motion från Södra avdelningen om beslutsordning för RAS. CS yrkar avslag

Motion från Västra avdelningen om hanhundslista. CS yrkas bifall.

Styrelsen diskuterade och beslutade vilka övriga frågor som ska tas upp till diskussion men ej till beslut.

Styrelsen beslutade undersöka om Addison-gruppen har möjlighet att komma och informera om sitt arbete.

Lena Petri och Marita Simring lämnade mötet. Lena Jonsson tillträdde som justerare efter Lena Petri.

§ 44 Mall årets pudlar.

Förslag till mall för rapportering av årets pudlar har lämnats av Malin Hult. Styrelsen tillstyrker att den publiceras på hemsidan. Liss-Britt kontaktar Malin.

§ 45 Lista över inkomna skrivelser

1 SKK, medlemslista SHU

2 SKK valberedningen

3 SKK, årliga utvärderingar SRD

4 Norra avdelningen ang. SRD

5 Södra avdelningen ang. RAS. Lotta har svarat

6 SKK, temautbildning av avelsfunktionärer. Beslutas efter PF

7 SKK, mall för inrapportering av styrelse

8 SKK, information om SRD

9 SKK, dementi ang. Blågula hund

10 SKK, ang. utställningskataloger

11 SKK, tillägg till info om SRD

12 SKK, ang. Handbok för utställningsansvariga

13 SKK, remiss ang. SKKs stadgar

14 SKK, ang. utställningsprogrammet 2013

15 SHU, inbjudan till domarutbildning Junior handling

16 Södra avdelningen ang. RAS. Liss-Britt svarar

17 Information från Membit. Liss-Britt svarar

18 E-post från medlem. Liss-Britt svarar.

§ 46 Rapport

Barbro L rapporterade att Hon kommer att åka på information om BPH-projektet på SLU den 24/3.

Barbro L rapporterade om årets Pudel-SM och överlämnade uppgifterna till Liss-Britt.

§ 47 Protokoll från avdelningarna

Inkomna protokoll från avdelningarna kommer att behandlas på nästa möte.

§ 48 Protokoll från SKK

Inga nya protokoll hade kommit från SKK.

§ 49 kommunikation inom styrelsen

Betonades vikten av att skicka kopia till hela styrelsen när vi besvarar inkommande mail som berör resten av styrelsen. I övrigt bordlades frågan till nästa möte.

§ 50 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 51 Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas i samband med PF.

§ 52 Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Liss-Britt Elegård

Justeras

Barbro Lundström Lena Petri Lena Jonsson