



**Protokoll 9-2019 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse
den 31 augusti kl 10–16 på Scandic Star hotell, Sollentuna**

Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande
Aime Ambrosen, vice ordförande
Helene Wahlgren
Sonja Hagelberg, protokollförande sekreterare
Freddie Gudmunds Dandemar
Anna Johansson, suppleant och korresponderande sekreterare

Anmäلت förhinder: Fredrik Nilsson
Mona Plånborg Grenholm
Kamilla Börjesson, suppleant

Vid protokollet: Sonja Hagelberg
Innehåller §§ 144–158

§ 144 Mötets öppnande

Ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna.

§ 145 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter några justeringar.

§ 146 Val av justerare

Mötet valde Anna Johansson till justerare.

§ 147 Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 8-2019 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 148 Ekonomi

Susanne Gustafsson har tagit över bokföringsrollen preliminärt under tre månader först.

Beslut om nya rutiner:

- reseräkningar skickas till Charlotta Gauffin
- Helene Wahlgren skickar varje månad betalningslista från SKK till Sonja Hagelberg som sammanställer och vidarebefordrar den till Susanne Gustafsson som underlag för vad varje avdelning ska ha.

§ 148 a Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
Skriver under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening**
gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare

Företräda enligt ovan **var för sig**

Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx
 Marianne Backman xxxxxx-xxxx
 Susanne Gustafsson xxxxxx-xxxx

§ 148 b Beslut om användare av Swedbanks internetbank

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.

Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx
 Marianne Backman xxxxxx-xxxx
 Susanne Gustafsson xxxxxx-xxxx

Paragraferna 148 a och b förklaras omedelbart justerade

§ 149 Kommande evenemang

a) Pudelseminariet 2019

Pudelseminariet är klart med bl.a. ämnena RAS, kastration och anatomi på lördagen och avelsdata på söndagen. Bägge dagarna kommer också att ha uppsamlade workshoppar. Några kontrakt kvarstår att ordna. Aime Ambrosen skickar schemat till Mona Plånborg Grenholm som lägger upp det på hemsida, Facebook och i PudelNytt.

b) Pudelnationalen 2020

Helene Wahlgren och Charlotta Gauffin har haft möte med Berith Eliasson och Lena Tellberg. Mellansvenskas kassör kommer att vara ekonomiansvarig på plats. **Uppdrogs till** Helene Wahlgren att ringa försäljarna. Anmälningavgifterna för den officiella utställningen **beslutades** vara oförändrade, dvs. 390 kr för vuxna och 200 kr för valpar och veteraner. Priser och presenter ska ordnas till domare. Freddie Gudmunds Dandemar frågar DogMotion om de vill närvara med en monter eller liknande.

c) Pudel-SMet

Då vi fick ställa in Pudel-SM i år diskuterades om det antingen skulle kunna gå av stapeln i anslutning till Pudel-nationalen, genomföras vartannat år eller i helt annan form. Formen måste ses över och ges bättre förutsättningar. **Uppdrogs till** Aime Ambrosen att ta fram förslag till förändringar med tanke på de utmaningar vi har idag.

d) Verksamhetskonferensen

Kallelse till verksamhetskonferens, som hålls 27 oktober, har skickats ut. Förslag till punkter på agendan diskuterades. **Uppdrogs till** Charlotta Gauffin att sammanställa en agenda.

§ 150 Avelsfrågor

- a) Förslag finns nu till uppdatering av valphänvisningsreglerna. Diskuterades, bland annat hur vi kan förtydliga nyttan av att använda HD-index. SKK rekommenderar att man ser mer på index än det individuella HD-resultatet.
Uppdrogs till Charlotta Gauffin att komma med förslag på text angående HD-index, särskilt avseende storpudlar med HD C. Förslaget skickas även på remiss till avdelningarna.
- b) Förslag på brev till ägare av avelsdjur finns framtaget. Önskvärt att öka öppenheten och även påminna om att man kan fråga avelskommitténs Barbro Teglöf om information i Pudelklubbens hälsodatabas samt att man också kan rapportera in till Barbro Teglöf. Informationen kan t.ex. skickas med uppfödarbrevet, publiceras i Pudelnytt samt tas upp på Pudelseminariet.

- c) **Beslut** att avelskommittén regelbundet bjuds in till SPK CS-möten ett par gånger per år. För att få ut så mycket som möjligt av dessa tillfällen ska underlag för diskussionspunkter vara klart före mötet.

§ 151 Rapporter

Ordförande Charlotta Gauffin

- Möte med avgående och ny kassör för bokföringen.
- Möte med kommittén för Pudelnationalen.

§ 152 Inkomna skrivelser

1. Remissvar. Västras synpunkter på regelrevidering lydnad, rally och freestyle

1a. Bilaga till synpunkterna

2. SKK – vad tycker ni om er 200-analys?

2a. Enkät till klubb angående 200- och 500-analys. **Uppdrogs till Charlotta Gauffin att svara.**

3. SKK – Gå distansutbildning i föreningsteknik i höst. *Skickad till avdelningarna och avelskommittén.*

4. Auktoriserad exteriördomare Carina Johansson. *Skickad till avdelningarna, avelskommittén och utställningskommittén.*

5. SKK – ICKE HÄN (gäller ej pudel). *Skickad till avdelningarna, avelskommittén och valpförmedlingen.*

6. SKK – Påminnelse Seminarium för domar- och utställningsansvariga. *Skickad till Lena Tellberg och Christina Sohlman.*

§ 153 Protokoll från avdelningarna

Norra: Inga

Västra: Protokoll 6 och 7 2019

Mellan: Inga

Södra: Inga

§ 154 Protokoll från SKK

Inga.

§ 155 Övriga frågor

Inga.

§ 156 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering?

Nej.

§ 157 Kommande möten

- a) 21 september, fysiskt möte (Stockholmstrakten) (KF-handlingar; KF-delegat Barbro Teglöf inbjuden)
- b) 26–27 oktober, styrelsemöte (avelskommittén inbjuden) och verksamhetskonferens (nära Arlanda)
- c) 3 december, telefonmöte

§ 158 Avslutning

Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Sonja Hagelberg

Justeras:

Charlotta Gauffin, ordförande

Anna Johansson, av mötet vald justerare