



SVENSKA PUDELKLUBBEN västra avdelningen
Protokoll nr 3 fört vid styrelsemötet 15 mars 2023
Plats: Plattform Teams
Klockan: 18.30 – 21.05

Kallade:	Närv	Anm förhinder
Annika Gripencreutz, ordf (AG)	X	
Katarina Åkermo, sekr (KÅ)	X	
Inger Hildebrand, kassör (IH)	X	
Mayvi Johansson, ledam (MJ)	X	
Carina Kinde, ledam (CK)	X	
Anna Lindh, ledam (AL)	X t o m § 44	
Klara Sandgren, ledam (KS)	X	
Tina Otterdahl, suppl 1 (TO)		X
Emma Wingård, suppl 2 (EW)		X

Vid protokollet:

Katarina Åkermo mötessekreterare. Innehåller §§ 36-54.

§ 36 Mötets öppnande

Ordföranden Annika Gripencreutz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 37 Val av protokollförare för mötet

Katarina Åkermo valdes till att föra mötets protokoll.

§ 38 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 39 Val av justerare

Anna Lindh valdes till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 40 Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 2 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 41 Skrivselslista

Inkomna skrivelser 2023-02-10 till 2023-03-08

Nr	Datum	Från / Ärende	Hantering / Åtgärd
1	2023-02-10	Medlem Intyg på avelshane.	2023-02-11 Besvarad av Im CK
2	2023-02-11	Fortsättn på nr 1	2023-02-12 Besvarad av Im CK
3	2023-02-13	CS	2023-01-13 FK till styrelsen.

		Påminnelse anmälan till V-konferens och PF	
4	2023-02-14	Pudelklubben Södra avdelningen Protokoll 1-3	FK till styrelsen.
5	2023-02-15	Utg till SKK ang utb i föreningsteknik	Ordf AG
6	2023-02-15	Utg till CS (Stefan Mörk) anm till V-konferensen	Ordf AG
7	2023-02-16	Ink svar fr CS	Fr Stefan Mörk
8	2023-01-16	Ink svar fr SKK	Fr Margareta Hultman
9	2023-02-16	Återkoppling till SKK	Ordf AG
10	2023-02-16	SPK V's Årsmöteshandlingar	Vb till CS av sekr KÅ
11	2023-02-20	SPK V's protokoll nr 1 och nr 2	Vb till berörda
12	2023-02-22	Medlem Exteriörbedömning	2023-02-22 Besvarad av Im AL
13	2023-02-22	SPK M Årsmötesprotokoll	FK till styrelsen och till övriga berörda. Inte till hemsidan.
14	2023-02-22	Avanmälning förtroendeuppdrag	Mottaget av ordförande och bekräftad
15	2023-02-23	Fr Medlem Rosett och diplom	2023-02-28 Besvarad av Im KS
16	2023-03-02	Fr Svedea, via CS	FK till styrelsen
17	2023-03-02	Till Regionarkivet ang arkivering	Sekr KÅ
18	2023-03-03	Fr CS Utdrag fr SKK protokoll	FK styrelsen
19	2023-03-03	Svar fr Regionarkivet	Till sekr
20	2023-03-03	Fr medlem ang synpunkt Diplom	2023-03-08 Besvarad av ordf AG
21	2023-03-03	Fr CS ang uppdatering till Svedea	FK styrelsen 2023-03-03 Besvarad av Lm AL
22	2023-03-06	Svar från Regionarkivet	FK styrelsen
23	2023-03-06	Fr från vår nya webbadm LE	FK styrelsen
24	2023-03-07	Fr CS utdrag ut SKK protokoll	FK styrelsen
25	2023-03-08	Fr CS Protokoll nr 2	FK styrelsen
26	2023-03-08	Fr CS Dokumentation fr V-konferensen via ledamot AL	FK styrelsen och webadmin
27	2023-03-08	Inbjudan till PF för berörda delegater	Till berörda (AG, CK, KS)

Beslut: Skrivselslistans stopptid är en vecka före nästa styrelsemöte och löper så på. Viktigt att vi har en dialog om vem som svarar på inkomna ärenden.

Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång att lägga inkomna skrivelser till handlingarna.

§ 42 **Avanmälan förtroendeuppdrag**

Emma Wingård avsäger sig sitt uppdrag som suppleant i styrelsen.

Marika Pontén/Skaraborgssektionen avsäger sig sitt uppdrag som ordförande i sektionen.

§ 43 **Milersättning**

Milersättning diskuterades på verksamhetskonferensen.

Vi följer CS rekommendationer angående milersättning, som är på 31 kronor.

Beslut: Milersättningen är 31 kr

§ 44

Rapporter

- a. **Verksamhetskonferensen 25–26 februari** – Anna, Klara, Tina
Klara och Anna redogör med en Power presentation om vad som diskuterades på konferensen. PP finns utskickad till alla.
- b. **Ekonomi** – Inger
Ekonomin är stabil. 777 medlemmar i februari.
- c. **Utställningskommittén** – Anna
Detaljer kring anmälan och katalogprogrammet görs i avstämning med kassör.
Kommande utställningar, Tjolöholm, 1/5 och Vänersborg, 10/6.
Uppstartsplanering av Pudel Nationalen är på gång. Utställningshallen i Tånga hed, blev tyvärr ej avbokad i tid. En avbokningsavgift tillkommer föreningen att betala.
- d. **Uppfödarkommittén** – Carina
Mona Stenholm, har haft grundkurs i Avelsdata och kommer att ha en fortsättningskurs.
Föreläsning om hundens reproduktion, 26 mars – Med veterinär Sara Molin, Alingsås. Gjort ett informationsmaterial, som också kommer att läggas ut på hemsidan.
- e. **Pälsvårdskommittén** – Tina och Mayvi
För valpar planeras vardagsvårdskurser under våren.
Beslut: MJ planerar en vardagsvårdskurs för valpar. Förslag: att MJ gör en planering för en utställningsklippkurs, med rambudget, lokal, datum mm.
Beslut: Enligt förslaget samt ett AU beslut om kostnaderna.
- f. **Kommittén för arbetande pudlar/Övriga aktiviteter** – Katarina
BPH i Torslanda den 9 april, 8 platser. Viltspårskurs 1 & 2 22 respektive 29 april, 4 platser på vardera kurs. Alla blev snabbt fulltecknade.
- g. **Kommunikationskommittén** – Annika
 - I. Facebook – Klara
Fungerar bra med uppdateringen.
 - II. Hemsidan
Liselott Elleberg är ny webbredaktör.
Det pågår ett arbete med att uppdatera vår hemsida.
Vi behöver upprätta rutiner för hur vi ska hantera informationen mellan ansvarig/styrelsen och webbredaktör. Varje ansvarig kontrollerar sitt område angående information och uppdateringar.
Förslag att bjuda in webbredaktören till vårt nästa styrelsemöte.
 - III. PudelNytt
Annika informerar att tyvärr hamnade korrekturen i spam. Så det blev kort om tid att korrekturläsa, men det såg bra ut.

§ 45

Utbildningar

Föreningsteknik

Det finns behov av att flera styrelseledamöter går kursen.

AG informerar att för närvarande har inte SKK något fastställt datum för kursstart.

§ 46

Rutiner

Vi behöver ha rutiner för våra ansvarsområden/engagemang, aktiviteter, årshjul, hur och när vi svarar på mail mm. Läs Handboken.

- § 47 Arkivering av föreningens handlingar**
Katarina redogör för kontakten med Regionarkivet. Det finns möjlighet att t ex donera våra handlingar där.
Beslut: Katarina tar kontakt med CS och hör hur de har hanterat handlingar tidigare?
- § 48 Reflektioner årsmöte**
Katarina redogör för lite tankar kring lokalen ur säkerhet och tillgänglighetsperspektiv. Vi måste snarast finna en lokal för årsmötet 2024.
Beslut: Inger kollar upp en lokal i Kungälv och gör ev en prel. bokning.
- § 49 Pudelfullmäktige 1–2 april**
Annika informerar att det inte finns några inkomna motioner.
Färdsätt, det är tåg som gäller. Planen är att delegaterna kan boka och åka tillsammans.
- § 50 Pudelns dag**
Diskussion om datum för dagen fördes. Förslag på datum är den 2 september.
Beslut: Annika och Katarina hör sig för om möjligheter till ställen att vara på.
- § 51 Kommande aktiviteter**
21/3 Avelsdata
26/3 Hundens reproduktion
9/4 BPH
22/4 Vardagsvårdskurs steg 1 och 2
22/4 Viltspårskurs steg 1
29/4 Viltspårskurs steg 2
1/5 Utställning Tjolöholm
13/5 Vardagsvårdskurs steg 3

Klara tittar på kalender i FB
- § 52 Övriga frågor**
Inger - Ang garaget, det var för litet för släpkärran, sökandet fortsätter.
Den 15 april samlas vi hos Inger och förbereder vad som ska med till Tjolöholm.
En arbetsgrupp inför Tjolöholm kommer att bildas.
- § 53 Nästa möte**
Är onsdagen den 19 april kl. 18.30
Mötet hålls digitalt via teams.
- § 54 Mötets avslutande**
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Katarina Åkermo

Annika Gripencreutz

Justerare

Anna Lindh