



Svenska Pudelklubben org.nr. 802002-7374

PROTOKOLL NR 3-2023, extra styrelsemöte.

Svenska Pudelklubbens centralstyrelse den 25 februari 2023.

Scandic Infracity Upplands Väsby, kl. 9:00-12:00

Närvarande:

Fredrik Nilsson, ordförande
Lena Petri, vice ordförande
Stefan Mörk, ordinarie ledamot
Beatrice Utterström, ordinarie ledamot
Annika Holm, ordinarie ledamot
Anna Johansson, suppleant – kliver in som ordinarie ledamot
Alexandra Palumbo, suppleant - kliver in som ordinarie ledamot
Susanne Gustafsson. Adjungerad kassör

Frånvarande:

Lotta Hallberg, ordinarie ledamot
Mona Plånborg Grenholm
Christina Anehagen, ordinarie ledamot
Malin Hult, ordinarie ledamot
Leone Nyman, suppleant

Vid protokollet:

Anna Johansson väljs att föra dagens protokoll, §37- 49

§ 37. Mötets öppnande.

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 38. Fastställande av dagordning.

Dagordningen togs fram på möte och godkändes.

§ 39. Val av justerare.

Till justerare valdes Stefan Mörk.

§ 40. Föregående protokoll.

Bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte

§ 41. Ekonomisk rapport.

Ekonomi är fortsatt mycket god. Resultatet för 2022 diskuterades. Uppdrogs åt Susanne att göra en ändring angående Jubileumsavsättningen. Diskuterade var behovet av en större insatt skulle behövas efter årets vinst. Vi har som målsättning att öppna upp ett fortbildningskonto, primärt för utbildning av uppfödare och funktionärer.

Beslöt att föreslå följande avsättningar av vinsten 2022

15 000 avsättning "Domarkonferens"
35 000 avsättning "Pudelnationalen"
25 000 avsättning "Hemsida"
15 000 avsättning "Pudelseminarium"
25 000 avsättning "Avels- och uppfödarekongress"
30 000 avsättning "Pudelgala"

100 000 avsättning "Fortbildning"

§ 42. AU - beslut.

Inga AU-beslut fattade sedan senaste mötet

§ 43. Inför Pudelfullmäktige 2023 - Verksamhetsplan:

Organisationsgruppen

Målet är att effektivisera arbetet i hela organisationen. Använda kompetenser från hela klubben kopplade till kommittéer. Arbeta med hur vi är med och mot varandra i hela klubben. Hur ser kommunikationen ut och hur vill vi att den ska se ut framöver? Utvärdera samtliga kommunikationsvägar och skapa en kanalstrategi för hela klubben. Arbetsbeskrivningar är oerhört viktiga för att få arbetet att flyta.

Vi behöver skapa dessa arbetsbeskrivningar för alla sammankallande i kommittéer, hemsida, web shop, Pudelfullmäktige osv. Det är viktigt att veta som ingår i olika uppdrag. Vilka förväntningar som ligger på olika arbetsområden och hur arbetsordningen ser ut.

Det är viktigt att komma ihåg att vi är en organisation och ska jobba enade.

Styrelseportalen

Stefan och Annika berättar om en införandeplan för styrelseportalen. Vi hoppas att den ska komma att hjälpa oss med rätt förutsättningar för ett smidigt styrelsearbete och ser det som en viktig del av kommande verksamhetsår. Den kommande sekreteraren kommer att ha en mycket viktig roll i implementeringen.

Hemsida

Vi pratar om att hemsidan behöver förenklas och att ett sätt kan vara att använda oss av Reduca med ett gränssnitt hos Wordpress. Tanken är då förenklade mallar. Det är viktigt att vi i förväg går igenom vad vi faktiskt ska ha på hemsidan. Upplevelsen idag är att den är ganska svårnavigerad.

Avels- och uppfödarkommittén

Vår upplevelse är att det fungerar bra med mentorerna. Vi behöver dock tänka på att de behöver motivation och stimulans och därför bör vi budgetera för exempelvis föreläsningar. Det är planerat för två eller tre föreläsningar i dagsläget med SLU.

"CS roll bör vara att ta hand om våra funktionärer och våra uppfödare samt att samordna. Vi ska skapa driv och engagemang. Avdelningarnas uppgift är att tillgodose våra medlemmars behov."

Uppfödare behöver ett sammanhang. Vi pratar om att till exempel premiera synligt deltagande på kurser, konferenser och liknande. Cindy Pettersson föreslår att tex hålla föreläsningar med på plats på avdelningarna. Vi måste utbilda uppfödarna om vi ska kunna få bättre och friskare pudlar på sikt.

Valhänvisningen/Omplaceringen

Vi behöver bättre styrning på hur valhänvisningen ska skötas. Krav för omplaceringssidan. Kan vi ha att upplägaren själv kan ta bort sin annons? Krav på medlemskap i svenska pudelklubben. Vi behöver arbeta för en bättre digital lösning i kommittén.

Mässor

Budgeterar för 20 000 kr som ska användas för bland annat Back-drop till mässorna samt nya broschyrer.

Arbetande pudlar

Stadgar för Pudel SM arbetas det vidare med.

Budget: 5 000 kr på föreläsningar. 10 000 för fysiska möten. Totalt 15 000.

Pudel SM Budget – 30 000kr.

Önskan att pudel-SM ska ha en separat hemsida uppkommer under mötet. Denna sida ska kunna uppdateras löpande under pågående tävling. Vi tittar vidare på frågan.

Utställningskommittén

Det finns 110 000 undansatta för Pudelnationalen.

Anmälningavgifter till Pudelnationalen

Vi beslutar att anta anmälningavgifterna enligt kolumn nedan:

	OFFICIELL – JUNIOR, UNGHUND, VUXEN	OFFICIELL - VETERAN	INOFFICIELL - VALPAR	KOM SOM DU ÄR
FRAM TILL 12 JUNI	395	290	250	250
EFTER 12 JUNI	495	390	350	250

§ 44. Rapporter:

Inga rapporter.

§ 45. Inkomna skrivelser:

Bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 46. Kommande möten.

7 mars-CS

1-2 april Pudelfullmäktige.

4 april - CS. Konstituerande samt vanligt möte

2 maj - CS

6 Juni - CS

4 Juli - CS

1 Augusti- CS

5 Sept - CS

3 okt. - CS

7 nov. -CS

5 dec - CS

§ 47. Övriga frågor

Inget att behandla

§ 48. Finns det något som ej får offentliggöras innan justering?

Nej.

§ 49. Avslutning.

Fredrik tackar samtliga närvarande och vi avslutar mötet för lunch och kommande verksamhetskonferens.

Sekreterare:

Anna Johansson

.....

Justerare:

Stefan Mörk

.....

Ordförande

Fredrik Nilsson

.....