



## **Protokoll fört vid Styrelsemöte SPKv**

Datum: 2019-05-26

Plats: Brand Gardener, Kungstorget 7, Göteborg

Protokollet omfattar paragraferna 71-82 på sidorna 1-5

### **Närvarande**

Annika Gripencreutz  
Anna-Karin Johansson  
Inger Hildebrand  
Malin Westholm  
Petra Sandberg  
Charlotte Åsberg

### **Frånvarande**

Annette Sandberg  
Jenny Westerberg  
Jenny Havenäs



## Protokoll

### 71. Mötets öppnande

Ordförande Annika Gripencreutz förklarade mötet öppnat. Petra Sandberg innehar röst som ordinarie ledamot. Styrelsen är beslutsfattande till antalet.

### 72. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes i sin utsända form.

### 73. Val av mötessekreterare

Ordförande för anteckningar och skriver protokoll. Protokollet justeras ihop med Inger Hildebrand.

### 74. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### 75. Aktiviteter

- a. Närmaste inbokade aktivitet är Pudelns dag, som nu kommer att ligga fördelad på aktivitetsgruppen. Arbetet påbörjas snarast och kontakt med olika deltagare ska tas.
- b. Förslag om pudelpromenad/träff i sommar kom upp och styrelsen **beslutade** att vi ska ta fram ett datum och en plats för ett försök med en sommaraktivitet vid havet. Anna Karin Johansson tar fram förslag på datum.
- c. Det finns ett behov av bad och fön-kurs till hösten. Jenny Havenäs och Lena Petri är instruktörer. Skriftliga ramar behöver tas fram för kursen.
- d. Det har framförts önskemål om en kurs i topknot och tottnings. Jenny Havenäs tar fram instruktör och letar lämplig lokal ihop med samordnare för utbildningar.
- e. Höstens vardagsvårdskurs behöver planeras. Elisabeth Hildebrand har meddelat intresse att vara instruktör. Ramar för kursens två steg behöver tas fram skriftligt.

Samtliga samordnare ska ha dialog med samordnare för studiefrämjande/utbildning och kommunikation för annonsering och genomförande.

### 76. Beslut att fatta från verksamhetsdagen

Under verksamhetsdagen har styrelsen kommit fram till att arbetet med klubbens olika aktiviteter vinner på att delas in i grupper där olika styrelsemedlemmar har olika samordningsuppdrag. Varje samordnare får i uppdrag att ta fram skriftliga ramar för gruppen och dess ansvarsområde och arbetsuppgifter för deltagare att förhålla sig till.

Styrelsen **beslutar** att fördela arbetet enligt följande:

*Utställningsgrupp* – med en domargrupp som del i utställningsgruppen. *Domargruppen* behöver även ha dialog kring ringsekreterare. Samordnare för utställningsgruppen är Jenny Westerberg och för domargruppen Jenny Havenäs. Domargruppen har i uppdrag att föra fram förslag på domare för styrelsen att besluta om. För att underlätta arbetsprocessen så har domargruppen möjlighet att ta fram en lista på lämpliga domare att tillfråga, vilken styrelsen kan besluta om.

Styrelsen **beslutar** att ha en gemensam genomgång/utbildning om rutinerna kring utställningsarrangemang. Syftet är att skapa förutsättningar för att gällande rutiner och regler följs



oavsett vilka ledamöter som är närvarande vid arrangemanget. Det skapar en bättre robusthet vid våra arrangemang.

Styrelsen **beslutar** att anmälningdatum för utställning inte får sättas kortare än tre veckor för att man ska hinna med katalogtillverkning, ev dispensansökningar och liknande. Sista anmälan gäller och avdelningen ska inte tillämpa förlängningar annat än ifall det är ett behov till följd av teknisk karaktär.

Styrelsen **beslutar** att bifalla domargruppens förslag på domare för sommarutställningen 2021 och domargruppen ges i uppdrag att bjuda in den aktuella domaren.

*Servicegrupp* – gruppen har i uppgift att bland annat sörja för de tekniska delarna inför våra olika arrangemang med bland annat släpet och dess utrustning. Anna-Karin Johansson blir samordnande. Under dagen har det konstaterats att behov av ett mer omfattande första förband behövs. Styrelsen **beslutar** att uppdra åt Anna-Karin Johansson att köpa in.

Det konstaterades under Tjolöholmsutställningen att flera av tälten är i ganska dåligt skick och mycket tid läggs åt att få ihop stommarna. Det behöver ses över om det är möjligt att ersätta dessa med nya. Även komplettering kring material så att kaféet kan sörja för service till domare och ringsekreterare behövs. Styrelsen **beslutar** att uppdra åt Anna-Karin Johansson att ta in priser på nya utställningstält och att köpa in termosar. Tälten är företrädesvis utan reklam för att inte skapa konflikter vid ev byte av ramavtals sponsorer. Det behöver även tas fram förslag på komplettering av små kylväskor och midjeväskor för kontanter vid lottförsäljning och entré.

*Cafégruppen* – är en väl fungerande grupp där man framför allt behöver dokumentera olika behov och funktioner, för att skapa robusthet och minska sårbarheten. Ulrika Wahlström tilldelas samordningsansvaret. Efter Tjolöholmsutställningen konstaterades att kaféet behöver ytterligare en stor termos för att skapa ett bättre flöde kring kaffetillverkningen. Styrelsen **beslutade** att uppdra åt Ulrika Wahlström att införskaffa ytterligare en termos till bryggaren.

*Utbildningsgruppen* - har i uppgift att sörja för att utbildningar anordnas, ta emot önskemål om kurser och se över möjligheter för genomförande. Ansvar för studiefremjandet faller in i den här gruppen. Samordningen fördelas mellan Petra Sandberg och Charlotte Åsberg.

Styrelsen **beslutar** att styrelseledamöter är fria att delta på seminarier/föreläsningar och kurser så länge ingen deltagarplats upptas från en betalande medlem. I de fall kostnad för mat och liknande uppstår så betalas det av ledamoten själv. Syftet är att hålla en god kunskapsnivå på styrelsens ledamöter inom olika områden och att skapa bra förutsättningar för styrelsens deltagande och möte med aktiva medlemmar.

*Kommunikationsgrupp* – under dagen har vi kommit fram till att kommunikation är ett område föreningen måste arbeta mer med. Såväl intern kommunikation – mellan avdelningarnas styrelser, med CS, sektioner och arbetsgrupper – men framför allt ut mot medlemmarna. Det behöver tas fram ramar och struktur för hur vi hanterar frågor som inkommer, förhållningssätt med SKK's kommande värdegrund i fokus och rutiner för annonsering och marknadsföring. Malin Westholm tilldelas samordningsansvar för kommunikation.

För att skapa bra kommunikationsmöjligheter så **beslutade** styrelsen att starta en FB-grupp som ska omfatta alla arbetsgrupper och där man har möjlighet att bjuda in deltagare till dessa.



*Aktivitetsgrupp* – den här gruppen behöver förstärkas med medlemmar i större grad och kring olika aktiviteter. Det kommer att skapas arbetsgrupper under det här paraplyet för bland annat MyDog, Pudels Dag, pudelträffar och så vidare. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för fler av våra medlemmar att delta vid enstaka tillfällen och inom olika intresseområden.

För att kicka igång arbetet med My Dog så **beslutade** styrelsen att utlysa en tävling för att få in förslag till monterutformning.

Samordningsuppdrag för aktiviteter tilldelades Annika Gripencreutz.

*Uppfödargrupp* – i kölvattnet av PF så finns ett behov av att skapa nätverksmöjligheter för de medlemmar som är intresserade av avel och uppfödning. Annette Sandberg och Inger Hildebrand delar på samordningsansvaret för gruppen. Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att skapa möjligheter för träffar där uppfödning och avel är huvudfokus, så att nya och gamla uppfödare, hanhundsägare och andra intresserade får möjlighet att träffas och lära känna varandra. Syftet är att skapa en bättre grund för nya uppfödare och sörja för att fortbilda och uppmuntra gamla erfarna uppfödare att dela med sig av sin kunskap. Målet är att bibehålla en solid grund för rasen.

Arbetet under dagen har konstaterats vara väldigt produktivt och alla var överens om att det vore bra om vi fick till en ny verksamhetsdag i september. Styrelsen **beslutade** att uppdra åt ordförande att sammankalla berörda parter till en uppföljning. Målet är att följa upp de uppdrag som är fördelade och hur arbetet förlöper. Utkast till gruppernas beskrivningar ska redovisas vid nästa verksamhetsdag.

#### 77. Kommunikationskanaler

PN – allt inskickat, tyvärr har vi inte fått in text från domarna för vårutställningen. Sekreterare uppmanar att vi ska hålla tiderna för manusstopp.

FB – aktiviteten på vår Facebooksida bara ökar och vi kan konstatera att den når fler och fler av våra medlemmar.

Hemsidan – vi har tyvärr ingen ny information om hur arbetet går.

#### 78. Rapporter

##### a. Ekonomi

Tjolöholm har gått fantastiskt bra och preliminärt ligger vinsten på över XX XXX

Klippkursen med Freddie har ett resultat på -XXX kr.

Vardagsvårdskurser gick med vinst på XXXX kr.

Fullmäktige kostade XXXXX för avdelningen.

Totalt har vi ett resultat på XXXXXX hittills i år med ännu ej förfallna leverantörsskulder på XXXXX.

#### 79. Skrivelser (bilaga 1)

Genomgången och hanterad. Det har inkommit en skrivelse dagen innan mötet som inte är med på den här listan då den inkom för sent för att hamna på den, men ledamöterna uppmanas att läsa disciplinnämndens ärenden som skickades ut 2019-05-26 då där finns fall som rör pudel och som kommer att verkställas innan nästa styrelsemöte.

#### 80. Övriga frågor



Ordförande vill framföra att vi fått väldigt mycket beröm för genomförandet av utställningarna där utställare kommenterat att det rått en väldigt trevlig stämning och att de fått ett väldigt bra bemötande. Det är oerhört glädjande att höra och det är väldigt roligt att få dela med sig av sådant beröm.

81. Nästa möte 25/6 kl 18.00 hålls som ett telefonmöte.

82. Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse och för en fantastiskt bra och produktiv verksamhetsdag. Stort tack till Ulrika som ordnat så fint med lokalen för oss.

Vid protokollet

Annika Gripencreutz

Mötesordförande och anteckningar

Inger Hildebrand

Justerare



	<b>Skrivelser</b>	<b>20190415-20190524</b>			
<i>In/ Ut</i>	<i>Datum</i>	<i>Ärende</i>	<i>Från</i>	<i>Till</i>	
In	2019-04-24	CS - godkända utställningar till och med 2021	SPK CS vOrdf	SPK V Styrelse	Tagit del
In	2019-04-26	Svedea - information	SPK CS sekr	SPK V ordf	Tagit del
In	2019-04-27	Medlem - information om att det funnits olika anmälningsdatum annonserade för rasspecialen i Lidköping	Medlem	SPK V Kassör	Tagit del - kassör har svarat och vi tar med detta till nya rutiner
In	2019-05-07	CS - begäran om yttrande på remiss om värdegrund	SPK CS sekr	SPK V Styrelse	Tagit del - sekreterare svarar
In	2019-05-07	SKK via CS - information till utställningsarrangörer	SPK CS sekr	SPK V sekr	Tagit del
In	2019-05-07	Agria via CS - Agria Breeds Profile	SPK CS sekr	SPK V sekr	Tagit del
In	2019-05-07	SKK via CS - 200-analys storpudel	SPK CS sekr	SPK V sekr	Tagit del
In	2019-05-07	SKK via CS - SKK CS protokoll 2-2019	SPK CS sekr	SPK V sekr	Tagit del
In	2019-05-07	SKK via CS - SKK efterlyser fotografier för våra raser	SPK CS sekr	SPK V sekr	Tagit del
In	2019-05-07	SKK via CS - SKK Play 19/9 ämnet är deklaration och ekonomiskt regelverk för uppfödare	SPK CS sekr	SPK V sekr	Tagit del
In	2019-05-09	CS - avisering om att nya medlemslistor finns tillgängliga	SPK CS medlemshantering	SPK V sekr	Tagit del - kassör redovisar
In	2019-05-10	CS - förfrågan om det finns uppdateringar från avdelningen ang förtjänsttecken	SPK CS sekr	SPK V sekr	Tagit del - avdelningen har redovisat sina
In	2019-05-10	CS - information och uppmaning att återkoppla ang mailfunktioner då dessa haft driftstörningar	SPK CS webred	SPK V Styrelse	Tagit del - samtliga ska återkoppla funktion till webred
In	2019-05-21	SPK s - mötesprotokoll 6-2019	SPK S sekr	SPK V Styrelse	Tagit del
Ut	2019-05-21	CS - bestyrelserapport Lidköping	SPK CS Kassör	SPK CS ordf	