



PROTOKOLL 5/2011
2011-03-29

Styrelsemöte SGDK HS, den 29 mars 2011

Plats: Telefonmöte.

Tid: Kl 19:00-21:50

Närvarande: Ordförande, Pär Westling, Eva Lennartsson, Pär Franzen, Helene Persson, Norbert Schaub, suppleant som för dagen är ordinarie ledamot Maria Stenberg och sekreterare/suppleant Ingela Lloyd-Willner.

Adjungerad: Ann-Louise Gunnarsson

Meddelad frånvaro: Marianne Ekholm och Per-Åke Larsson.

§ 43 Mötets öppnande

Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

§ 44 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 45 Val av justerare

Till justerare för mötet valdes Eva Lennartsson.

§ 46 Föregående protokoll

Föregående mötes hänskjutningar:

- A. Arbetsbeskrivning och fördelning av arbetet till detta möte. Varje kommitté får börja se över sitt arbete hur det ska genomföras och börja skriva ned.

Mötet beslutade att det ska bearbetas och antas under den träff som ska ske i sommar.

- B. Information och PR kommittén valdes inte under föregående möte.

Mötet beslutade att välja Maria S, Pär W och Pär F till denna kommitté som ger en bra representativ spridning i landet.

- C. FK har ännu inte avgett något svar på vår skrivelse.

§ 47 Rapporter Styrelsen

Ordförande

- A. Har kontaktat FK om vår skrivelse. Det är vårt ansvar att se över detta ärende. Som förslag ska vi skriva ett brev om det framkomna till den avgående styrelsen.

Mötet beslutade att ge Pär och Ingela i uppdrag att formulera ett brev som ska sändas till föregående styrelse.

Sign:



PROTOKOLL 5/2011

2011-03-29

- B. Gav en kort rapport från avelskonferensen där övriga i styrelsen ska få utskickat material som finns och att Pär senare sänder ute en skriven resumé om den.
- C. RAS revideringen har förra avelskommittén framarbetat ett förslag. Vi behöver kalla till ett medlemsmöte som sen tidigare är satt till den 14 maj i Örebro för att presentera det.

Mötet beslutade att ge sekreterare i uppdrag att boka lokal och sedan få ut kallelsen till mötet på hemsidan.

- D. Sammanställning av HD ska in till SKK där Monica Stavenborn lovat att hålla i att det blir inskickat.

Mötet beslutade att ge Monica uppdraget att få det till SKK.

- E. Mellansvenska avdelningen behöver läggas ned så snart det går. Efter Håbolund finns inget så det vore lämpligt på Klackberg när alla är samlade.

Mötet stöttade att kalla till ett extra årsmöte för mellansvenska avdelningen i Klackberg och då lägga ned avdelningen. Alla delaktiga i avdelningen är mycket varmt välkomna att vara med i kommittéer istället.

Sekreterare

- A. Efterfrågades en brevmall som alla kan använda.

Mötet beslutade att ge sekreterare i uppdrag att göra en brevmall som ska sändas ut till alla att använda.

- B. Gav ett förslag om att alla som deltar på konferenser, utbildningar, aktiviteter mm ska skriva referat från det. Även bilder som kan användas ska skickas in från det. Det ska sedan kunna användas till GD-Nytt, hemsidan och till en kommande verksamhetsberättelse mm.

Mötet beslutade enligt förslaget att det åligger var och en som deltar att skicka in referat och bilder till sekreteraren.

- C. Kommande helg är det en utbildning för avelsråd i Stockholm. Pär och Ingela har beslut från AU om att åka.

Mötet konfirmerade enhälligt AUs beslut om deltagande.

- D. Ann-Louise och Eva har funnit en utbildning för CUA. Beslut från AUs möte att de får åka.

Mötet konfirmerade enhälligt AUs beslut om utbildningen.

- E. Har börjar ringa gällande lokal i Örebro men Studieförbundets lokal är uppbokad . Svårt att hitta billig lokal i Örebro: Kanske dra oss mer mot Arboga eller Västerås?

Mötet beslutade att det sökandet kan utökas mellan Örebro- Enköping efter lämplig lokal.

Sign:



PROTOKOLL 5/2011

2011-03-29

- F. Inkommit en inbjudan i november till en utbildning hos SKK. Det gäller ringsekreterare som ska utbildas till handledare för att utbilda nya ringsekreterare. Det finns säkert flera i klubben som kan vara intresserade och fler bör få chansen till det.

Mötet beslutade lägga ut på hemsidan och ge personer i klubben en chans att skicka in intresse.

- G. Frågan om omplaceringshundar på hemsidan. Hur gör vi när de inte är medlemmar och vill ha in en hund?

Mötet beslutade att de får betala in medlemsavgiften som kostnad för det.

Kassör

- A. Redovisade ekonomin för dagen.

- B. Det finns inga fakturablanketter eller inbetalningskort. Eva har kontaktat Kicki om fakturablanketter eller inbetalningskort men än så länge har inget kommit. Det visar sig även att medlemshanteringsprogrammet från Hogia har en fullsupport som kostar 1990 kr per år. Den supporten gäller skatter och lite annat som inte behövs för vår medlemshantering. Hogia har fakturor som är anpassade för programmet att köpa.

Mötet beslutade att säga upp fullsupporten hos Hogia.

Mötet beslutade att köpa in 900 st fakturor från Hogia till en kostnad av ca 200 kr.

- C. Kuvert och etiketter behöver köpas in. Etiketter är en liten kostnad men kuvert bör kollas pris för att ha färdigtryckta i både A4 och A5.

Mötet beslutade att etiketter köps in någonstans valfritt så snart som möjligt av Pär F.

Mötet beslutade att Pär F kontrollerar gällande pris på kuvert hos lämpligt tryckeri.

- D. Milersättning har varit hög i klubben under 2010. Förslag att dra ned den till 15 kr per mil istället.

Mötet beslutade att ha kvar 18,50 kr per mil men istället vara mer restriktiv med åkandet. Billigaste färdmedel ska användas och samåkning ska genomföras där det är möjligt.

- E. Framförde att SGDKs egna mailadresser ska användas av alla. Det ska stå adresserna på hemsidan.

- F. GD-Nytt är en stor kostnad. Diskuterade om tidningen var gjord på ett glansigare papper än tidigare. Flera klubbar trycker sina tidningar i Polen.

Mötet beslutade att ge Norbert och Pär i uppdrag att kontrollera runt GD-Nytts tryckmöjligheter och eventuell kostnadssänkning.

Sign:



PROTOKOLL 5/2011
2011-03-29

- G. Saknar det konstituerande protokollet. När inte bankkonto och annat utan detta. Enligt personer på mötet ska det vara på väg.
- H. Till Sollentunas utställning saknas betalning från en utställare.
Mötet beslutade att avvakta till den 4 april innan resultat stryks.
- I. Vill ha ett riktat utskick till de som inte betalt medlemsavgiften de senaste tre åren.
Mötet beslutade om ett riktat utskick enligt förslaget.

§ 48 Rapporter kommittéer & övrigt ansvariga

GD-shopen

Eva meddelar att en del saker ifrån shopen inte går att sälja så det får vi använda vid träffar, dela ut som vinster etc. Shopen är avskriven så det vi får in i pengar är ren vinst.

Utställningskommittén

A. Sollentuna

Diskuterade inkomna frågor om resultat är riktiga. Fanns inga konstigheter så allt är klart och utrett.

B. Karlstad

Allt klart och genomfört. Eva gör en ekonomisk redovisning som ska till Pär.

C. Hässleholm

Norbert meddelar att han har kontaktat Horst Kliebenstein om att utställningen i juli är flyttad från Breanäs till Hässleholm. Det var inga problem. Sekreteraren har skickat nytt avtal till honom. Han ska sova någonstans och det kan vara trevligt om några äter middag med honom. Orkestern är avbokad och de hälsade oss mycket varmt välkomna för att boka dem vid annat tillfälle. Som det ser ut så finns två ringsekreterare bokade men de är inte kontaktade för att avbokas på lördagen.

Mötet beslutade att Helen bokar rum åt Horst på Hässleholmsgården.

Mötet beslutade att några stycken äter middag med Horst på lördag kväll. Antal kan diskuteras på ett senare möte.

Mötet beslutade att det är Ann-Louises uppgift att kontrollera gällande ringsekreterarna.

Vad behövs mer? Gräsytor och kök men något mer?

Mötet beslutade ge Helen i uppdrag att boka gräsyta, kök och se till att toaletter finns.

D. Övrigt

Diskuterade minnesutställningen och det fanns lite delade meningar om var den skulle

Sign:



PROTOKOLL 5/2011

2011-03-29

vara. Funderade på att ha den söderöver nästa gång?
Vart är alla vandringspriser? Hur ska vi göra med dem? Först behöver de samlas in som alla får hjälpa till med. Frågan ska tas upp på nytt när vi träffas i juli månad.

Utbildningskommittén

Helen meddelar att Monika Stavenborn har fått förhinder till den 23-24 april. Förslag om att köra den till hösten istället. Idéer är önskvärda till vad som kan genomföras. Pär W tog då upp om att ha t.ex. hundens ursprung eller den tidigare beprövade från frö till busfrö som körs av veterinärer. Vi skulle kunna subventionera medlemmar och övriga betalar mer.

Mötet beslutade att ställa in utbildningen den 23-24 april.

§ 49 Sammanslagning av kommittéer

Framkom ett förslag till att slå samman aktivitets och utbildningskommittén för att kunna kombinera aktiviteter och utbildningar på ett bättre sätt.

Mötet beslutade att slå samman aktivitets och utbildningskommittén men ha kvar de båda sammankallande som ansvariga för varsin del i ett samarbete

§ 50 Sammankomster kommittéer

Det behövs en sammankomst där både HS och kommittéer möts på riktigt. Diskuterade mötestid. I övrigt kan alla använda telefonkonferensen inte bara styrelsen. Koder får man hos sekreteraren.

Mötet beslutade att både HS och kommittéer möts den 2-3 juli i Borås.

Mötet beslutade att ge sekreteraren i uppdrag att finna en lämplig plats på lördag efter utställningen till detta.

Redaktions och hemsidekommittén

GD-Nytt behöver ett program att arbeta fram tidningen i. Som förslag uppkom InDesign. Diskuterades om utseende och förslaget är att hemsida och allt tryckt material ska påminna i varandra så man känner igen att det är GD-klubbens material. Förslaget är även att det ska innehålla ett mera redaktionellt material. Det ska inte finnas så mycket dubbelt dvs. att det finns både på hemsida och i tidningen. Kan även vara bra att plocka fram gamla artiklar som många idag i klubben inte läst. Nostalgihörna fanns också med i diskussionen.

Styrelsen var helt överens om att alla de föreslagna idéerna är positiva att jobba med.

Mötet beslutade att inhandla programmet Indesign till en kostnad av max 5000 kr. Pär F fick det i sitt uppdrag.

Sign:



PROTOKOLL 5/2011
2011-03-29

§ 51 Övriga beslutsfattande frågor

Inga frågor.

§ 40 Övriga frågor

Helen ställde frågan om runt 700 kr är dyrt för att hyra en konferenslokal. Styrelsen tyckte det var ett bra pris.

§ 41 Nästa möte

Mötet beslutade att sätta nästa möte till den 14 april 18.30 som telefonkonferens.

§ 42 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Vid protokollet

Ingela Lloyd-Willner
Sekreterare

Justerat

Pär Westling
Ordförande

Eva Lennartsson
Justerare

Sign:

sid 6