

Protokoll 1/2007 (efter årsmötet)

Möte i Centralstyrelsen

Plats: Scandic Hotel, Upplands-Väsby

Datum: 2007-03-04

Närvarande: Roland Fors
Fredrik Steen
Ingrid Hansson
Håkan Hvitman
Åke Inland
Mats Falkeman
Carl Mölleborn
Stefan Dahlgren
Jyrki Kyllönen
Magret Selander
Monica Henriksson
Leif Einarsson
Yhngve Pettersson
Sune Harlén, bitr. kanslist, adjungerad
Tomas Moberg, revisor
Göran Wessman, valberedningen
Urban Pettersson, redaktör
Håkan Karlsson, adjungerad utställn.kommittén fr.o.m. §7

Anmält förhinder: Lars Nielsen

§1 Mötets öppnande

Ordförande Roland Fors hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

§2 Närvarokontroll

9 ordinarie ledamöter, 4 suppleanter och 4 adjungerade deltar vid mötet. Magret S går in som ordinarie ledamot.

§3 Protokolljusterare

Att jämte ordf. justera protokollet väljs Stefan Dahlgren.

§4 Dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns med tilläggs punkterna a-m, under Övriga frågor, för ev. beslut.

§5 Styrelsens konstituerande

- a) Till vice sekreterare väljs Mats F
- b) Till vice kassör väljs Leif Einarsson

§6 Firmatecknare

Styrelsen **beslutar** att Svenska Schäferhundklubbens Centralstyrelses ekonomi avseende Pg 51 93 47-9 samt Bg 5771-7340 i Provinsbanken, Halmstad var för sig tecknas av klubbens nyvalde kassör Håkan Hvitman, Måttans Byväg 24, 746 94 Bålsta och klubbens nyvalde ordförande Roland Fors, Bokliden 35, 667 33 Forshaga.

Punkten omedelbart justerad _____
RF SD

§7 Kommittéer

a) avelskommittén	Åke Imland
b) brukskommittén	Magret Selander
c) IT-kommittén	Mats Falkeman
d) PR-kommittén	Yhngve Pettersson
e) ungdomskommittén	Carl Mölleborn
f) utställningskommittén	Lars Nielsen
g) Sd-kommittén	Stefan Dahlgren
h) MH-kommittén	Jyrki Kyllönen
i) utbildningskommittén	Leif Einarsson
j) hälsokommittén	Monica Henriksson

§8 Övriga ansvarsområden

a) SSM-ansvarig	Lars Nielsen
b) pris- och förlagsartiklar	Sune Harlén
c) tidningsgruppen	Roland Fors, Fredrik Steen, Lars Nielsen, Sune Harlén samt Urban Pettersson
d) webmaster	saknas för dagen
e) AU	ordf., vice ordf., sekr., kassör
f) adjungerande ledamöter	kanslist / bitr.kanslist, redaktören

§9 Representation

a) Finsk Segrarutställning	Jyrki Kyllönen
b) Norsk Vinnerutställning	Roland Fors
c) Dansk Huvudutställning	Åke Imland
d) Tysk Segrarutställning	Roland Fors
e) WUSV-möte i Tyskland	Roland Fors
f) WUSV-möte bruks	lagledaren
g) Nordiska Unionen	Roland Fors
h) SBK-kongressen	Fredrik Steen, Roland Fors
i) RAS / RUS-konferensen	Fredrik Steen

§10 Övriga frågor

a) mötesdagar

2007	14-15 april	CS
	9-10 juni	CS
	15-16 sept	CS
	17-18 nov	CS
2008	19-20 jan	CS
	1 mars	ÅRSMÖTE
	2 mars	CS
	19-20 april	CS
	7-8 juni	CS
	13-14 sept	CS
	22-23 nov	CS
2009 förslag ännu ej fastställt	17-18 jan alt. 24-25 jan	CS
	7 mars	ÅRSMÖTE
	8 mars	CS
	18-19 april alt. 25-26 april	
	13-14 juni	CS
	5-6 sept alt. 12-13 sept	
	21-22 nov	CS

b) stadgar

Frågan bordläggs.

c) distriktstillhörighet

Frågan bordläggs.

d) CS förslag gällande Ad ua

Uppdrages åt Monica H att komma med förslag på skrivelse för att gå vidare med frågan.

e) Webmaster

Uppdrages åt Mats F och Jyrki K att upprätta förslag på arbetsplan för webmaster. Ny webmaster söks via hemsidan.

f) SSM

Uppdrages åt sekr. att kontakta de inbjudna utländska SSM-domarna ang. resan.

g) bruks SM

Punkten tas upp på nästa möte.

h) tidningen

Redaktören meddelar att alla styrelsemedlemmar får tidningen så fort den är tryckt för att veta att den är på gång. Manusstopp är den 15:e varje udda månad. Ang. ev resa till Tyskland för några ungdomar tas upp på nästa möte.

i) ersättningar

Uppdrages åt Håkan H att kolla upp frågan till nästa möte.

j) webbansökan utställningar

Beslutas godkänna förslaget att via webben kunna ansöka om utställningar.

Punkten omedelbart justerad RF SD

k) WCC

Beslutas att utländsk registrerad hund, som ämnar tävla i bruksklass och som ej på annat sätt kan bestyrka sina bruksmeriter skall på SSM liksom på specialutställningar uppvisa ett WCC-intyg utfärdat av hemlandets Kennelklubb.

Punkten omedelbart justerad RF SD

l) SSM annons i SV-tidningen

Beslutas att sätta in en ¼ -sides annons om SSM i SV-tidningens majnummer.

Uppdrages åt Urban P att ordna detta.

Uppdrages åt PR-kommittén att sätta in en SSM-annons i tidningen Brukshunden.

Punkten omedelbart justerad RF SD

m) ej krav på medlemskap för valpar vid årets SSM

Beslutas att som ett försök i samband med årets SSM ej kräva medlemskap för att ställa ut valpar i åldern 4-12 mån.

Punkten omedelbart justerad RF SD

§11 Nästa möte

Nästa möte kommer hållas den 14-15 april.

Uppdrages åt kommittéansvarig att vid kommande möte presentera deltagarna i sina resp. kommittéer samt även kommande planering enligt verksamhetsplanen.

§12 Avslutning

Ordf. uppmanar ledamöterna att vid ev. frågor / förslag, som man tänker ta upp, ha följande gång: 1) inledning > avhandling > avslutning

2) ordet fritt

3) ev. beslut

Ordf. Roland F tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras: _____
Roland Fors / ordf.

Ingrid Hansson/sekr

Stefan Dahlgren

