

SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 230117

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Ann Bonnevier, Annika Ulltveit-Moe, Anna-Karin Laitamaa

Suppleanter: Marika Hümpfner **går in som ordinarie**

Förhinder: Anita Vodopivec, Jean Häggkvist, Anna Friberg, Marie Callert

Valberedningen: Eva Sederholm, Helene Höglund tom Rapporter

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till årets första möte, och förklarade därmed mötet öppnat. Valberedningen hälsades välkommen och erbjöds att delta på hela mötet.

§ 2 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Anna-Karin Laitamaa.

§ 3 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter

Valberedningens rapport: Rapporterade att dom har startat upp. Har inte fått in några förslag på personer till styrelsen. Torbjörn frågar Marie om hon är kvar som revisor, Christina sitter kvar. Osäkert hur många som sitter kvar, men det behöver fyllas på med nya.

Valberedningen tackade för sig, och lämnade mötet.

Ordförandes rapport

Vi behöver införa att skicka ut datum för nästa styrelsemöte till de som inte är med. Det är bättre att byta datum så alla kan delta.

Spännande specialklubbsmöte att se fram mot.

Kassörens rapport

Ekonomi: På eget konto 108 082,48, på sparkonto: 2 472,67. Tibethundkonto är avslutat i december. Inget för betalning. SST har ännu inte betalat för Tibethund.

Sekreterarens rapport

Inkommande:

- 106/22 SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 14 st – 1 TM
- 107/22 SKK: Prel program spec.klubbs konferens
- 108/22 SKK: Från domarkommittén
- 109/22 Reduca: Prova styrelseportal året ut – Dyrt
- 110/22 SKK: Inbjudan avelsfunktionärs utbildning
- 111/22 SKK: CS Protokoll 6/2022
- 112/22 SKK: Icke hänvisning – Inget
- 113/22 SKK: Angående RAS och avelskurs
- 114/22 SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 6 st – Inget

115/22 SLU: Forskningsnytt dec -22
 1/23 SHU: Inbjudan representskaps möte
 2/23 SKK: Remiss ang. junior & veteran CH – Styrelsen senast 230412
 3/23 Domare: Utökning av raser, Julia Hierner

Protokoll:

221129 TTS: Styrelsemöte

Utgående:

TTS: Brev angående skrivning i arbetsmötes protokollet
 SKK: Anmälan till specialklubbs konferensen
 TMK: DN beslut angående medlem
 SKK: Yttrande ansökan preparandkurs 2023, 2 st
 110/22 SKK: Inbjudan avelsfunktionärs utbildning – Rasklubbar
 113/22 SKK: Angående RAS och avelskurs – Rasklubbar
 115/22 SLU: Forskningsnytt dec -22 – Rasklubbar
 1/23 SHU: Inbjudan representskaps möte – Rasklubbar
 3/23 Domare: Utökning av raser, Julia Hierner – LAK, TTS, TMK

Notering:

2/23 SKK: Remiss ang. junior & veteran CH – Styrelsen senast 230412

AU

AU har tagit beslut att uppvakta Anna-Karin på 50 årsdagen med blommor. Styrelsen godkände **beslutet**.

Utställningskommitté

Domarkommitté består av: Torbjörn, Marie och Marika.

SvKTR godkända utställningar 2023:

Hässleholm 14/5: Domare: Pär Lundström.

Piteå 14/7: domare: Carina Andersson Rapp. Länsklubben är återigen flyttad från Haparanda till Piteå i juli.

Eskilstuna 23/9: Domare: TT & LA Gauthier Lequain Frankrike, TM: Cindy Pettersson.

Beslutade att: Vi har tryckt katalog hela året, säljes på plats.

SvKTR godkända utställningar 2024:

Ansökt hos SKK.

Piteå 24/5 kväll, Domare: Markus Gisslén

Örebro 1/6: Domare: Inte klart

Tånga Hed 24/8: Domare: Inte klart.

Rasklubbarna utser 2 representanter var till kommittén för Tånga Hed.

TTS 1/9: i samband med World Congress i Göteborg. Saknades på listan med godkända utställningar, Torbjörn kollar med SKK om den blev glömd.

Inteckningskort: Pga pandemin har utställningarna ställts in, så styrelsen **Beslutade** att förlänga utdelade inteckningskort enligt: utdelade 2019 gäller till 31/12 2023, utdelade 2021 gäller som vanligt 2 år från utdelande.

SvKTR Hemsida

Fungera väldigt bra. Till vår glädje stannar Jeanette kvar!

Facebook

Fungerar bra. A-K fortsätter ta hand om den.

Avel

Bokade aktiviteter till våren via Teams:

15/3 Kl 19.00 – ca 21.00 – Avel: AI / framtidens möjligheter, samt vård av avels tik/hane. Föreläsare: Natalja Skalin **Anmälan senast 10/3**

19/4 Kl 19.00 – ca 21.00 – Foderlära: Från den dräktige tiken till den gamle hunden. Föreläsare: Anna Friberg **Anmälan senast 10/4**

26/4 Kl 19.00 – ca 22.00 – Anatomi och viktigheten av hundars konstruktion: Hur ser domaren på detta vid sin bedömning. Föreläsare: Moa Persson **Anmälan senast 18/4**
Bjuda in Tibetansk Spaniel och Shih Tzu också, delar då på kostnad.

Rasklubbar

TTS: Inget.

SvTMK: Årsmöte 25/3 på Vilsta.

LAK: Inget.

Fullmäktige 2023

Har sänt sidan med underskrifter, till verksamhetsberättelsen, som är genomgången. Bokslut inte riktigt klart, verksamhetsplanen behöver försöka få med utställningar 2025, men SKKs ligger inte ute än för 2025.

Beslutade att ha fullmäktige kl. 13.00 på Vilsta, Eskilstuna Bjuda på fika. Delar lokal med TMK som har årsmöte kl. 10.00.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Nästa möte

Telefonmöte 15/2 2023 kl. 19.15 OBS! Onsdag

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för ett bra möte, och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ann Bonnevier

Justeras:

Justeras:

Torbjörn Skaar
Ordförande

Anna-Karin Laitamaa
Ledamot