

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



SvTTS protokoll styrelsemöte 260326

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: SvTTS_260326_Protokoll _justerat.pdf

Storlek: 134324 byte

Hashvärde SHA256:

9590e0f328233aefe0fc444f2ef399d60542b534037e52084931eaa054b0a88d

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

MONIKA KARLSEN SCHELANDER

Signerat med BankID 2026-04-13 22:55 Ref: 019d88a0-d8a7-72da-9381-f68a78956c0c

Lotta Margareta Alnemo

Signerat med BankID 2026-04-13 22:32 Ref: 019d888b-f203-799b-b9d6-db9283c275f6

MARIE CALLERT

Signerat med BankID 2026-04-13 14:23 Ref: 019d86cc-3d9c-73f4-b555-8cea3d096207

Svenska Specialklubben för Tibetansk terrier (SvTTS)

Org. nr. 802409-9742

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för SvTTS 2026-03-26

Plats: Teams möte

Närvarande ordinarie:

Marie Callert (ordförande), Monika Karlsen Schelander, Lotta Alnemo, Åse Fernis, Marika Hümpfner, Jeanette Jarnesand, Linda Lingman

Närvarande suppleanter:

Malin Berlin

Förhinder suppleanter:

Anna-Carin Olofsson
Anki Sjöberg

Närvarande, utanför styrelsen:

Ann Bonnevier, (deltog till och med §30, Kassörens rapport)
Christina Fogel (deltog till och med §30, Kassörens rapport)

§ 25 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 26 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Monika Karlsen Schelander.

§ 27 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 28 Föregående protokoll

Föregående protokoll
SvKTR styrelsemöte 260304
TTS styrelsemöte 260224
gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 29 Överlämningsrapport från Ann

Överlämning till kassör och sekreterare är genomförd.
SvKTR och TTS har sina respektive konton i olika banker och de båda kommer löpa parallellt under en övergångsperiod. Konstituerande protokoll måste signeras av signeringsverktyg som accepteras/godkänns av banker – vårt vanliga signeringsverktyg är inte ett av dem.
Styrelsen **beslutade** att godkänna en kostnad om en sådan skulle vara förenad med en sådan lösning.

Ann redogjorde för de fyra styrelsebeslut från SvKTR som är gällande.

§ 30 Rapporter

Ordförandes rapport

Marie rapporterar om inkommen skrivelse från medlemmar (inkommande skrivelse 32/26) och styrelsen **beslutade** att brevet ska besvaras av ordförande.

Kassörens rapport

Ekonomi:

På SvKTR konto 11 334,63, på sparkonto: 58 152,27
För betalning: förrådet 31/3 (639 kr).

På TTS konto 294 244,93 (få kostnader kopplade till utställningen i Tånga Hed har betalats ut).

Svenska Specialklubben för Tibetansk terrier (SvTTS)

Org. nr. 802409-9742

Sekreterarens rapport

Inkommande skrivelser

- 23/26 SKK: Ordföranden har ordet – Styrelsen
24/26 SKK: Nyheter kring utställningsverksamheten – Marika, Marie
25/26 SKK: Inbjudan till SKKs kostnadsfria föreläsning om MHC-regionen – AK
26/26 SKK: Inbjudan: Digital träff om släktskapsindex den 9 april! – AK
27/26 SKK: BSI-rapport - skicka in även om det inte finns någon notering för rasen – Marika, Marie
28/26 SKK: Save the dates – vårens föreläsningar och digitala träffar! – AK
29/26 Medlem: svar på mejl från SvKTR, sekr.
30/26 Medlem: Info/erbjudande om möjlighet till klubb-BPH i Örebro – Monika
31/26 Sponsor/samarbetspartner: Positivt svar om samarbete till ordf. från FirstVet – TTS sponsorsgrupp
32/26 Medlemmar: framförande av synpunkter om klubbens övergripande avelsarbete – styrelsen, AK
33/26 Domare: ansökan om utökning av rasregister – styrelsen
34/26 NTKK: Resultat helseundersökelse 2025 – AK

Protokoll:

- 260210 SvKTR Styrelsemöte – TTS styrelse
260304 SvKTR Styrelsemöte – TTS styrelse

Utgående:

- 9/3 TTS medlem: besvarat frågor, meddelat SvKTR's styrelses beslut.
13/3 TTS medlem: TTS ordförande besvarar inkommen skrivelse fr. medlem ang. klubbarnas sammanslagning
15/3 TTCA: The Swedish Country Report for the TTWC 2026

Ny rutin för administration och publicering av protokoll

Styrelsen **beslutade** om ny rutin för administration och publicering av protokoll:

att: Efter sedvanlig justering skickas styrelseprotokoll till styrelsen för påseende och eventuella kommentarer, och man har ett par dagar på sig om man vill framföra synpunkter. Därefter kan protokollet signeras och publiceras.

att under tiden som vi har två hemsidor (svktr.nu och tibetanskterrier.svktr.nu), ska protokollen publiceras på båda.

Domares ansökan in utökande med Tibetansk terrier

Styrelsen **beslutade** om att tillstyrka domares ansökan om att utbilda sig på Tibetansk terrier.

Kommunikationskanal för styrelsen

Styrelsen **beslutade** om en informell kommunikationskanal via en sluten facebookgrupp för styrelsen.

AU/VU

Med anledning av beslutat ärende vid styrelsemöte 260304 (§22) som krävde skyndsamt verkställande, har AU beslutat, att justera och publicera protokoll från styrelsemötet tidigare än föreskrivet.

Styrelsen **beslutar** att fastställa AU/VU's beslut.

Utställningskommitté

Inteckningskort

Fråga om inteckningskort i enlighet med gällande beslut från SvKTR, bordläggs.

Svenska Specialklubben för Tibetansk terrier (SvTTS)

Org. nr. 802409-9742

SvKTR godkända utställningar 2026:

Borås, Ryda sportfält 27 juni, Domare: Cindy Pettersson
Ringsekreterare: Marika skriver avtal med ringsekreterare
Anmälan: Eva Sederholm tar hand om anmälningar
Rosetter bordläggs

EDS: Enköping 4 september:, Domare: Emily Hadlow, England

Kontakt med Tibetansk Spaniel att samordna. EDS kommitté: Marie, Marika, Lotta och Jeanette, som jobbar med den, tillsammans med Tib Spaniel och Cavalliersällskapet.

Ringsekreterare inte klart
Anmälan: SKK internetanmälan. Marie ansvarar.
Rosetter EDS-kommittén.

Beslut (§13): avgift till EDS ordinarie anmälningstid: Valpar 250 kr, Veteran 395 kr och övriga klasser 495 kr

Vanlig avgift: Valpar 225 kr, Veteran över 10 år 175 kr, övriga klasser 350 kr.

SvKTR godkända utställningar 2027

Tånga Hed 15 maj: Domare: ej klart Samarbete med LAK dela domare. Boka Kanonplan.

Åstorp 23 oktober: Domare: ej klart. Södra kretsen ansvarar.

Hemsidorna

Problem som gör att våra hemsidor har släckts ner är relaterat till ett fel som uppstått mellan GleSYS, Internetstiftelsen och one.com och som rör vårt domännamn. Allt är väldigt oklart, alla inblandade hänvisar till varandra. Ann Bonnevier, mångårig sekreterare och kassör för SvKTR försöker lösa problemet.

Webmaster

Styrelsen **beslutar** att utse Lotta Alnemo och Malin Berlin till webmasters.

Facebook/sociala medier

Styrelsen **beslutar** att som administratörer för facebook-gruppen TTS Tibetanska Terriersällskapet utse Monika Karlsen Schelander & Jeanette Jarnesand.

Styrelsen **beslutar** att som administratörer för facebookprofilen och Instagram TTS Tibetanska Terriersällskapet, utse Monika Karlsen Schelander, Lotta Alnemo & Linda Lingman.

Avel

Tillsättande av avelskommitté

Vid det konstituerande mötet utsågs Marika Hümpfner att kvarstå som avelsansvarig. Styrelsen uttrycker sitt stöd för sittande avelskommitté och uttrycker sin förhoppning om att de ska fortsätta sitt engagemang i AK, fullfölja det pågående arbetet med RAS samt utföra övriga uppgifter kopplade till AK. AK har ett planerat möte den 29 mars som förslagsvis Marie skulle kunna delta i för att diskutera detta.

TTS

Medlemsansvarig

Styrelsen **beslutar** att utse Malin Berlin som medlemsansvarig.

Styrelsen **beslutar** att Malin ska ha insyns rätt på klubbens konton i Sparbanken och Nordea.

Tibbesport

Styrelsen **beslutar** att utse Monika Karlsen Schelander som ansvarig för Tibbesportkommittén och uppdrar åt Monika att bilda en kommitté.

Svenska Specialklubben för Tibetansk terrier (SvTTS)

Org. nr. 802409-9742

Tibbesnack

Styrelsen **beslutar** att utse Lotta Alnemo, Monika Karlsen Schelander, Linda Lingman och Jeanette Jarnesand att utgöra kommitté för Tibbesnack.

Kommande Tibbesnack är:

15 april: Föreläsning i samarbete med SSTS

5 maj

2 juni

Kretsarna

Inget att rapportera

Tidningen

Styrelsen **beslutar** att utse Lotta Alnemo som redaktionsansvarig. Malin Berlin och Anki Sjöberg kvarstår i redaktionen samt väljer Linda Lingman och Åse Fernis att också ingå i den.

Styrelsen **beslutar** att under 2026 ge ut:

TTS Nytt 1, TTS Nytt 2 samt ett dubbelnummer, TTS Nytt 3&4

Sponsring

Styrelsen **beslutar** att utse Åse Fernis som ansvarig för Sponsorsgruppen och uppdrar åt Åse att bilda en kommitté.

Att diskutera och komma överens om avtal med nyinkommen sponsor/samarbetspartner, utses Monika Karlsen Schelander och Åse Fernis i samråd med Lotta Alnemo

Marknadsföring

Styrelsen **beslutar** att klubben som nu har nytt namn och ny stadga också ska få en ny logga.

FK nytt

Protokoll från SvKTR's, sedermera SvTTS's fullmäktige, är justerat av justerarna och skickat till årsmötesordförande för slutgiltig justering, för att därefter signeras. FM-protokoll ska sedan tillsammans med av fullmäktige beslutade stadgar skickas till till SKK/FOK för beslut i CS.

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 32 Nästa möte

Söndag 19 april kl. 18.00.

§ 33 Mötet avslutas

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

Vid protokollet:

Lotta Alnemo
Sekreterare

Justeras:

Marie Callert
Ordförande

Justeras:

Monika Karlsen Schelander
Ledamot