

Signerat dokument

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



Protokoll nummer 4/2024 AfBF

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: Protokoll nummer 4 AfBF 2024-03-24 konstituerande möte.pdf

Storlek: 182072 byte

Hashvärde SHA256:

aee531e4f40cae21d2c1ae01a1d39b897a1f7102574a0208e551308491b77de2

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

ANETTE MÅNSSON

Signerat med BankID 2024-05-20 19:49 Ref: d3c31057-eb1b-4b13-b44d-41cfb5ce54de

Anita Liew

Signerat med BankID 2024-05-13 20:17 Ref: 6b2bacb1-0852-4500-a21e-afb22b0b51c9

BARBRO OLSSON

Signerat med BankID 2024-05-13 17:42 Ref: d93eef3b-0ccf-4435-8d9e-f8255a04c29c



SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

Rasklubb under SBK med avelsansvar för
Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes

Protokoll nummer 4 2024-03-24 via Google Meets

Närvarande: Anita Liew, Barbro Olsson, Maritha Karlsson, Mikaela Cholewo, Kikki Stölan, Anette Månsson

Anmält förhinder: Hans Swanström
Paragrafomfattning: 45 - 60

§ 45 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anita Liew hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat 19:15. Ett särskilt välkommen också till den Anette Månsson som är ny i styrelsen.

§ 46 Val av protokollsjusterare

Anette Månsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 47 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände framlagt förslag på dagordningen.

§ 48 Föregående protokoll

Protokoll nummer 1, 2 och 3 /2024 ska signeras innan de kan publiceras.
Årsmötesprotokollet är även skickat för signering.

§ 49 Verkställande utskottet

Styrelsen beslutade att Anita Liew, Mikaela Cholewo, Maritha Karlsson och Barbro Olsson ingår i det verkställande utskottet.

§ 50 Firmateckning

Vid årsmötet den 12 mars omvaldes Anita Liew som ordförande och Maritha Karlsson som kassör varför den firmateckning som gäller förblir intakt

§ 51 Rapporter från utskotten

Organisation

Styrelsen beslutade att Barbro Olsson är kontaktperson för organisationsfrågor.
Inget övrigt att rapportera

Prov och tävling

Styrelsen beslutade att Anita Liew är kontaktperson för prov- och tävlingsfrågor.

Se mer under inkomna skrivelser.

Avel och hälsa

Styrelsen diskuterade bemanning av ett utskott som ska hantera den här typen av frågor. Detta utskott är det som mest knyter an till rasklubbens verksamhet, I detta ligger arbete med RAS, utställningen, MH- och MT-verksamhet vilket kan medföra att utskottet behöver bemannas med flera utskottsgrupper som hanterar olika frågor.

Styrelsen beslutade att utställningskommittén ska bestå av Barbro Olsson, Maritha Karlsson, Kikki Stölan, Mikaela Cholewo, Anette Månsson och Gun Landhagen.

Styrelsen beslutade att utse Barbro Olsson till valphänvisare och kontaktperson för omplaceringsfrågor.

Hundägarutbildning

Styrelsen beslutade att fundera på detta till nästkommande sammanträde men att eventuella förfrågningar tills vidare ska gå till styrelsemailen

Inget övrigt att rapportera

Samhällsnytta

Styrelsen beslutade att Lotta Eriksson är kontaktperson för frågor kopplade till tjänstehundar

Webmaster och ansvarig för sociala medier

Styrelsen beslutade att utse Maria Shanti Persson som webmaster och Maria Shanti Persson och Mikaela Cholewo som ansvariga för Facebook-sidan.

Styrelsen beslutade vidare att Barbro Olsson är ansvarig för Instagramkontot.

§ 52 Ekonomi

Då det inte har varit några aktiviteter ännu i klubben så har inte det hänt så mycket rörande resultat- och balansräkningar. Likviditeten är förhållandevis god för vår omfattning på klubb.

Antal medlemmar är i dagsläget 66 stycken.

§ 53 Utställningen

Utställningen avhålls den 1 juni på Nora Brukshundklubb. Utställningskommittén ska ha ett möte senare denna vecka för att planera arbetet. Inbjudan och anmälningsformulär kommer sedan att publiceras.

§ 54 Kongressen 2024 samt diskussionsforum

Anita Liew informerade om att återkoppling har kommit från förbundsstyrelsen, FS, avseende vår ansökan om bidrag för deltagande på kongressen. Vi har blivit beviljade halva kostnaden. Dock har det kommit information om att kongressen blir digital och ska avhållas på en dag, vilket medför följdfrågor som Anita Liew har ställt till förbundskansliet. Diskussionsforumen kommer att vara digitala och Anita Liew deltar på dessa.

§ 55 Protokoll från Förbundsstyrelsen

Ett flertal protokoll från FS samt FS/VU är nu publicerade på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Styrelsen noterar att vår skrivelse angående uppvaktning av rasklubbar vid jubileum är bordlagd samt att vi inte fått någon återkoppling på de förtjänsttecken som klubben ansökt om. Det innebär att vi inte kunde dela ut dem på årsmötet vilket är lite tråkigt.

§ 56 Inkomna skrivelser

- a. Frågor om SM-arrangemang
Styrelsen konstaterade att rasklubbarna troligtvis inte kan komma ifråga om att fungera som arrangörer.
Styrelsen uppdrar dock till Barbro Olsson att tillskriva gruppen med våra tankar att det är lockande med ett stort arrangemang för att kunna manifesteras våra grenar och göra dem synliga i ett större sammanhang.
- b. Lathund om att lägga till uppdrag i Membersite med koppling till SBK Tävling
- c. Introduktionshäfte till SBK Tävling
- d. Information från FS med koppling till SBK Tävling
- e. Inbjudan till helgkurs för avelsfunktionärer
- f. SBK Hundhälsa 2024

§ 57 Utgående skrivelser

- a) Fråga till förbundskansliet om kommunikation avseende digital kongress
- b) Fråga till förbundskansliet avseende status på våra ansökta förtjänsttecken

§ 58 Övriga frågor

- a) MH i klubbens regi
Styrelsen diskuterade möjligheten att anordna MH i klubbens regi. Det är en bra aktivitet men det måste samtidigt vara ekonomiskt försvarbart.
Styrelsen beslutade att en information och intresseförfrågan ska ligga med i kommande medlemsbrev samt lyftas på hemsida och FB
- b) Vandringspriser
Statuterna för vandringspriserna behöver ses över utifrån att det tillkommit nya titlar och utställningsformer.
Styrelsen uppdrar till Mikaela Cholewo och Kikki Stölan att påbörja arbetet.
- c) Valphänvisning
Styrelsen diskuterade kring det påbörjade arbetet om revidering av valphänvisningskraven och att det måste återupptas.
Styrelsen uppdrar till Barbro Olsson att färdigställa kartläggningen så att styrelsen först ska kunna gå igenom det. Sammanställningen ska sedan ut på remiss till medlemmarna så att en diskussion och eventuellt beslut kan tas på medlemsmötet i samband med utställningen i juni.

d) European Dog Show 2026

Styrelsen uppdrar till utställningskommittén att titta närmare på upplägget och väga för- och nackdelar mot varandra för att sedan kunna lägga fram ett beslutsunderlag till styrelsen.

e) Google Workspace for Nonprofits, GWN

Barbro Olsson gick igenom GWN och visade hur det ska nyttjas. I verktyget har alla personer som listas som användare tillgång till gemensam lagringsyta, vi kan arbeta i tilldelade rum med chatfunktioner samt ha möten via Google Meets, Verktyget ger möjlighet att jobba med gemensamma dokument och samla klubbens handlingar på ett ställe. Det gör arbetet mindre sårbart och mer lättarbetat. Det går också att nyttja verktyget för aktiviteter i arbetsgrupper eller likande.

Genom att nyttja det verktyget fullt ut kan vi också säga upp vissa tjänster hos ONE och därmed få ner kostnaderna för klubben.

§ 59 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutade att nästa sammanträde avhålls den 28 april samt ett kortare informationsmöte den 27 maj båda klockan 19:00 via Google Meets.

Styrelsen uppdrar till Barbro Olsson att skapa mötesinbjudan.

§ 60 Sammanträdet avslutande

Anita Liew **tackade** de närvarande för ett väl genomfört sammanträde samt **förklarade** sammanträdet avslutat 20:00.

Mötesordförande:

Justeras:

Vid protokollet:

Anita Liew

Anette Månsson

Barbro Olsson

Ordförande