

Signerat dokument

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



Protokoll nummer 4 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 2023-03-20 konstituerande.pdf

Storlek: 238994 byte

Hashvärde SHA256:

27e0cf0b9c3a17f466a777394b36c6e53951d74c6f2a84f95ad243ff41412fc2

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

Anita Liew

Signerat med BankID 2023-04-07 10:44 Ref: 7ac2856e-b7a1-4b44-9d73-584d1b9d7a45

MIKAELA CHOLEWO

Signerat med BankID 2023-04-03 10:30 Ref: 2095919b-b8d2-46d6-83aa-0d3ce2375333

BARBRO OLSSON

Signerat med BankID 2023-04-03 08:01 Ref: 52bd1491-75a1-4a66-b379-5a17ef94f13c



SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

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

Protokoll nummer 4 2023-03-20 via Zoom

Närvarande:

Anita Liew, Mikaela Cholewo, Maritha Karlsson, Barbro Olsson, Maria Shanti Persson, Kikki Stölan

Anmält förhinder:

Hans Swanström

§ 35 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anita Liew hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat 19:00. Ett särskilt välkommen också till de två nya styrelsemedlemmarna.

§ 36 Val av protokollsjusterare

Mikaela Cholewo **valdes** att jämte ordförande justera protokollet.

§ 37 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände framlagt förslag på dagordningen.

§ 38 Föregående protokoll

Protokoll nummer 2 och 3 är skickade för signering. Årsmötesprotokollet är skickat för signering men ej färdigt ännu.

§ 39 Verkställande utskottet

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

§ 40 Firmateckning

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

§ 41 Utskott och ansvarsområden

Utskottet för organisation

Styrelsen beslutade att Barbro Olsson är kontaktperson för organisationsfrågor.

Utskottet för prov och tävling

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

Utskottet för 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. I det här utskottet behöver det finnas grupper som hanterar olika frågor.

Valphänvisning

Styrelsen beslutade att utse Mikaela Cholewo till valphänvisare.

Utställningskommitté

I utställningskommittén finns Barbro Olsson, Maritha Karlsson, Kikki Stölan, Mikaela Cholewo och Gun Landhagen.

Arbete med RAS

I RAS-gruppen ingår Barbro Olsson och Anita Liew.

Mentalverksamhet

Styrelsen beslutade att Anita Liew är kontaktperson för mentalfrågor.

Utskottet för hundägarutbildning

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

Utskottet för 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 Maritha Karlsson som ansvarig för Facebook-sidan.

Styrelsen beslutade vidare att starta ett Instagramkonto och att Barbro Olsson blir ansvarig för det.

§ 42 Ekonomi

Maritha Karlsson informerade om att ekonomin är god och att de likvida medlen uppgår till cirka 96 000:-

Styrelsen diskuterade frågan om ersättning vid digitala möten vilket hittills varit på 50 kronor per möte.

Styrelsen beslutade att denna ersättning inte ska vara kvar däremot är det fortfarande så att man får ersättning för gjorda utlägg mot kvitto.

§ 43 Jubileumsåret 2023

Barbro Olsson informerade om att kassen som beslutades om på förra mötet är beställd.

Maria Shanti Persson uppdaterade styrelsen på de aktiviteter som är tänkta att ha som lite utmaningar till klubbens medlemmar under jubileumsåret. Det som nu ligger i planen är en spårutmaning, några moment från brukslydnaden samt moment från rallylydnad.

§ 44 Utställning

Utställningskommittén informerade om att de ska ha ett möte och återkommer med information till styrelsen efter det.

§ 45 Kongressen

Anita Liew informerade om att hon är anmäld till kongressen samt till de två förberedande diskussionsforumen den 18 och 25 april.

Barbro Olsson påminde styrelsen om att ta del av de kongresshandlingar som finns publicerade på Svenska Brukshundklubbens webbplats och återkomma till Anita Liew med input och frågor inför kongressen.

§ 46 Protokoll från förbundsstyrelsen

Protokoll från Förbundsstyrelsen finns publicerade på Svenska Brukshundklubbens webbplats. I protokoll nummer 18/2022 finns en schematisk beskrivning av de krav som diskuterats inför beslut om ett nytt tävlingssystem.

§ 47 Skrivelser

Inkomna

- Information om framflyttning av MyDog
- Inbjudan till Figurantutbildning IGP
- Inbjudan till Workshop om marknadsföring av rashundar
- Information om nytt SBK Tävling
- SBK Info
- Uttagna domare SM till SM och NoM
- Information om reviderat MT
- Marknadsföring av ett verktyg ”Digital avelsjournal”
- Brev från Holländska bouvierklubben
- Fråga om Facebook-grupp

Utgående

- Inga utgående skrivelser

Styrelsen noterade skrivelserna samt hantering av dessa och lade dem till handlingarna.

§ 48 Övriga frågor

a) MH i klubbens regi

Det är inte helt enkelt att hitta någon klubb som kan hjälpa till med att arrangera MH för en liten rasklubb och det kan även bli kostsamt då vi inte har så många egna funktionärer.

Anita Liew fick förslag på ett par klubbar som kan kontaktas för vidare diskussioner.

b) Utbildning för styrelsefunktionärer

Styrelsen diskuterade kring en utbildning för styrelsen av en föreningscoach.

Styrelsen uppdrar till Barbro Olsson att boka utbildning.

§ 49 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutade att genomföra styrelsesammanträden tredje måndagen i månaden vilket innebär att nästa styrelsesammanträde blir den 17 april klockan 19:00 och nästkommande den 15 maj.

§ 50 sammanträdet avslutande

Anita Liew **tackade** de närvarande för ett väl genomfört sammanträde och **förklarade** sammanträdet avslutat 20:35

Mötesordförande:

Justeras:

Vid protokollet:

Anita Liew

Mikaela Cholewo

Barbro Olsson

Ordförande