



Affenpinscherklubben

Extra styrelsemöte per telefon den 2016-02-08

Närvarande

Nina Karlsdotter (ordf.), Inez Fryklöf, Veronica Lange, Katarina Paulsson, Hans Peterson

Anmäلت förhinder

Yvonne Larsdotter, Anne Wedin

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Val av sekreterare och justerare

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Katarina Paulsson. Sekreterare är Hans Peterson enligt beslut vid tidigare styrelsemöte.

§ 4. Föregående mötesprotokoll nr. 1, 2016-01-11

Godkännande av rubricerade protokoll bordlades då det p.g.a. tekniska problem inte nått justerarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser redovisades av Hans Peterson.

§ 6. Utgående skrivelser

Utgående skrivelser redovisades av Hans Peterson.

§ 7. Ekonomi

1. Bokslutet är klart och godkänt av revisorerna. Revisionsberättelsen kommer att föreligga vid kommande årsmöte.
2. Utrustningslistan är nu uppdaterad och redovisas i samband med bokslutet vid kommande årsmöte.

§ 8. Uppfödarregistret 2016

Uppfödarbrev. Styrelsen beslutade att ordförande snarast sänder ett brev till samtliga uppfödare som idag finns med i Affenpinscherklubbens uppfödarregister. Detta för att tydliggöra villkoren för att finnas med på Affenpinscherklubbens uppfödarregister, den årliga avgiften om 100 kr samt ifyllda valp- och parningsenkäter för varje valpkull född från och med den 2013-01-01.

§ 9. Information till och från SSPK

1. *Information till SSPK.* Veronica Lange och Inez Fryklöf deltog vid SSPKs fysiska styrelsemöte 2015-12-03 och informerade om Affenpinscherklubbens pågående verksamhet.
2. *Information från SSPK.* I höst kommer SSPK att arrangera två st. avelskonferenser för medlemmarna. Dessutom inleder SSPK då ett samarbetsprojekt med rasklubbarna för hjälp och samordning av förestående RAS-arbete.



Affenpinscherklubben

Extra styrelsemöte per telefon den 2016-02-08

§ 10. Avelsrådgivning/valphänvisning

Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 2015. **Styrelsen beslutade att** den kompletta redogörelsen läggs ut på klubbens hemsida och redovisas på kommande årsmöte.

§ 11. Årsmötet den 2016-02-13

1. *Ordförande vid årsmötet.* Uppdrogs valberedningen att hjälpa till med förslag till årsmötesordförande.
2. *Sekreterare vid årsmötet.* Styrelsen kommer att föreslå Hans Peterson som sekreterare för årsmötet.
3. *Genomförande.* Samtliga styrelsemedlemmar ombes att anlända kl. 10.00 för arrangering och upplägg av alla faciliteter. Ansvar för förtäringen fördelades mellan ordförande, Katarina Paulsson och Hans Peterson. Dessutom uppdrogs till ordförande och Hans Peterson att ombesörja inköp av blommor resp. blomstercheckar till presidium, webbmaster och avgående styrelseledamöter.

§ 12. Övriga årsmöteshandlingar

1. *Förslag till Verksamhetsberättelse.* **Styrelsen beslutade att** efter några smärre kompletteringar godkänna föreslagen Verksamhetsberättelse.
2. *Förslag till Verksamhetsplan 2016.* **Styrelsen beslutade att** godkänna föreliggande förslag efter en mindre omdisponering av poster.
3. *Förslag till Rambudget 2016.* **Styrelsen beslutade att** godkänna föreliggande förslag efter ökning av en kostnadspost.

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp inom ramen för detta möte.

§ 14. Nästa möte

Årsmöte 2016-02-13 i Spånga

§ 15. Avslutning

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

.....
Hans Peterson

Justeras:

.....
Nina Karlsdotter (ordf)

Justeras:

.....
Katarina Paulsson