



Affenpinscherklubben

Styrelsemöte per telefon den 2015-04-27

Närvarande:

Nina Karlsdotter (ordf.), Yvonne Larsdotter, Helen Sjölund, Katarina Paulsson, Veronica Lange, Inez Fryklöf och Hans Peterson

Anmält förhinder

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 Yvonne Larsdotter. Sekreterare är Hans Peterson enl. beslut vid tidigare styrelsemöte

§ 4. Föregående mötesprotokoll nr. 3-2015

Godkändes av styrelsen efter vissa redaktionella ändringar och lades därefter till handlingarna.

§ 5. Styrelsearbete och funktionärer

1. *Arbetsbeskrivningar.* **Styrelsen beslutade att** ta fram en arbetsbeskrivning för Gruppen för avelsrådgivning och valphänvisning. Yvonne Larsdotter fick därmed i uppdrag att söka inom SKK efter lämpligt underlag. Med detta som underlag kommer Katarina Paulsson att göra ett förslag till arbetsbeskrivning i samarbete med hela gruppen.
2. *Bemanning.* **Styrelsen beslutade att** utse Katarina Paulsson till sammankallande i gruppen för avelsrådgivning och valphänvisning. Därmed är samtliga funktionärsgrupper definierade och kompletta.

Avelsrådgivning/valphänvisning: Katarina Paulsson (s), Kristina Gunnarsdotter, Anne Wedin, Inez Fryklöf samt Susanne Lundberg för valphänvisning.

Utställningsgrupp: Katarina Paulsson (s), Helena Norling, Emily Erling, Yvonne Larsdotter samt Inez Fryklöf.

Info/PR-grupp: Anne Wedin (s), Veronica Lange samt Hans Peterson

Webbmaster: Sylvia Johansson

§ 6. Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser redovisades.



Affenpinscherklubben

Styrelsemöte per telefon den 2015-04-27

§ 7. Utgående skrivelser

Utgående skrivelser redovisades.

§ 8. Ekonomi

1. *Systemval.* Helen Sjölund meddelade att hon avser nyttja en ”moln-tjänst” för bokföring och redovisning. Kostnaden för detta kommer inte att belasta klubben. **Styrelsen beslutade att** godkänna detta förslag.
2. *Kontoutdrag/resultatrapport.* Helen Sjölund redovisade kontoutdrag för de senaste två kvartalen, vilka visade på ett hittills positivt saldo. Även ordförande har nu tillgång till bankens s.k. e-redovisning av våra konton.

§ 9. Information till och från SSPK

1. *Till SSPK.* Hans Peterson redovisade den information han sänt om styrelsens pågående arbete inför SSPKs styrelsemöte (21 april, 2015).
2. *Från SSPK.* Hans Peterson redovisade och kommenterade protokollspunkter från SSPKs styrelsemöte den 29 mars, 2015.

§ 10. RAS-förberedelser

1. *Valp-/parningssenkät.* Det har framförts synpunkter på nuvarande valp-/parningssenkät att vara onödigt detaljerad och omfattande. **Styrelsen beslutade att** se över denna enkät, eftersom den är mycket viktig inför kommande hälsoenkät och RAS-arbete.
2. *Hälsoenkät.* **Styrelsen beslutade att** gruppen för avelsrådgivning ska initiera framtagandet av en ny hälsoenkät med utgångspunkt från senast använda hälsoenkät, samt **att** Katarina Paulsson vid nästa styrelsemöte preciserar ev. behov av extern förstärkning i detta arbete.

§ 11. Sponsorer

Ett antal sponsorer för i år är nu klara. Såväl Agria, Engelsons, Hundgott, Audi, Mälardalens Rör samt Four Friends/Lupus kommer mot annonsöverenskommelser att bidra till klubbens verksamhet under året. Fortfarande återstår dock några till att kontakta.

Styrelsen köper in samtliga rosetter till Affenspecialen enl. tidigare styrelsebeslut.

§ 12. Affenbladet

1. *Publicering på hemsida.* **Styrelsen beslutade att** även resterande nr. under 2015 ska publiceras på klubbens hemsida.
2. *Tryckning, papper.* **Styrelsen beslutade att** inte ändra papperskvaliteten eftersom tryckeriet framhåller att detta inte skulle göra tryckningen billigare. Ett enklare papper blir sannolikt dyrare och krångligare för tryckeriet.
3. *Nr. 2 - 15.* Hans Peterson redovisade färdiga artiklar samt de artiklar som förväntas bli klara under de närmaste två veckorna. Enl. plan kommer manus att sändas till tryckeriet vid månadsskiftet maj/juni.



Affenpinscherklubben

Styrelsemöte per telefon den 2015-04-27

4. *Avtal.* Hans Petersson informerade om att avtal nu finns med både tryckeri och Posten
5. *Annonsspriser.* Hans Peterson redovisade ett förslag till annonspriser. **Styrelsen beslutade att** tills vidare godkänna förslaget.
Logga insida 100 kr, halv insida 250 kr, hel insida 500 kr, omslagets insida 750 kr, baksida 750 kr.

§ 13. Hemsida, Facebook

1. *Domänen.* Affenpinscher.se är nu överlåten till Affenpinscherklubben. Kontaktperson för webbhotellet är vår webbmaster, Sylvia Johansson.
2. *Aktualisering av hemsida.* Pågår.
3. *Policy för Affenpinscherklubben (FB).* Styrelsen enades om vikten av att styrelsen inte involverar sig i ev. debatter på klubbens FB-sida eller i annan offentlig mediaform, i likhet med den praxis som tillämpas inom SKK organisationen. Styrelsen ska endast svara med korrekt klubbinformation. I övrigt hänvisas till personlig kontakt med styrelsen alternativt till justerade protokoll.

§ 14. Affenspecialen

1. *Anmälning, katalog.* **Styrelsen beslutade att** anmälningar ska sändas till Helen Sjölund, som då även kontrollerar att anmälningsavgifter betalas. Anmälningar med konstaterade avgiftsbetalningar sänds sedan till Hans Peterson, som producerar utställningskatalogen.
2. *Rosetter.* Katarina Paulsson kommer att fråga Kristina Gunnarsdotter, om hon även i år vill ombesörja införskaffande av erforderliga rosetter.
3. *Föredrag.* Ordförande och Yvonne Larsdotter fortsätter sökandet efter lämplig föredragshållare vid Affenspecialen.

§ 15. Rasmontrar

1. *Stockholmsmässan.* Anne Wedin har ansvaret även i år för vår monter. Helen Sjölund lånar ut ett st. hopfällbart bord och Hans Peterson lånar ut två st. stolar.
2. *MyDog.* Om SSPK anordnar en rasgemensam monter även 2016, så kommer styrelsen att undersöka möjligheten för Affenpinscherklubben att delta i denna.

§ 16. Kurser, föredrag

1. *Trimkurs hösten 2015.* **Styrelsen beslutade att** Hans Peterson lägger ut en intresseförfrågan på hemsidan och i vår Facebook-grupp. Om intresse finns kommer Veronica Lange och Inez Fryklöf att ordna detta någonstans i Mälardalen. Avser trimkurs under 2015.
2. *Trimkurs våren 2016.* Ordförande har kommit överens med Susanne Lundberg om en trimkurs under våren 2016 innan utställningssäsongen tar fart. Även denna är beroende av intresset hos medlemmarna.



Affenpinscherklubben

Styrelsemöte per telefon den 2015-04-27

§ 17. Medlemsregister

Ordförande påminde styrelsen om vikten av att alla kontrollerar den månadsvisa redovisningen från SKK av U-märkta medlemmar för att om möjligt kunna påverka dessa att stanna kvar i klubben.

§ 18. Bordlagda ärenden

För närvarande föreligger inga bordlagda ärenden.

§ 19. Övriga frågor

1. *Digital signering.* **Styrelsen beslutade att** från och med nu ska protokoll signeras digitalt för att spara tid och kostnader. Anvisningar har distribuerats av Hans Peterson till samtliga styrelsemedlemmar.
2. *APKs uppfödarregister.* Mot bakgrund av att endast ett fåtal uppfödare hittills betalat den sedan tidigare beslutade avgiften på 100 kr per år, **beslutade styrelsen att** ett personligt påminnelse mejl ska sändas av ordförande till uppfödare som inte betalat ännu.

§ 20. Kommande möte

Nästa möte blir ett telefonmöte **den 19 maj, kl. 19.00 – 21.00** per telefon.

Sedan följer enl. mötesplanen, telefonmöten den 13 juli och den 7 september. Varpå följer ett fysiskt möte i Västerås den 21 november.

§ 21. Avslutning

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

.....
Hans Peterson

Justeras:

.....
Nina Karlsdotter (ordf)

Justeras:

.....
Yvonne Larsdotter