



Affenpinscherklubben

Styrelsemöte i Västerås den 2015-11-28

Närvarande

Nina Karlsdotter (ordf.), Inez Fryklöf, Veronica Lange, Yvonne Larsdotter, Katarina Paulsson, Hans Peterson, Anne Wedin

Anmält förhinder

Helen Sjölund

§ 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 Anne Wedin. Sekreterare är Hans Peterson enl. beslut vid tidigare styrelsemöte

§ 4. Föregående mötesprotokoll nr. 9, 2015-10-12

Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser redovisades av Hans Peterson. Två skrivelser uppmärksammades speciellt av styrelsen:

1. *Domaravtal Affenspecialen 2016*. SSPK har gjort avtalet som "eventuellt" gäller för Affenspecialen.
2. *Datum Affenspecialen 2016*. Eftersom samarrangemang beslutats av styrelsen vid tidigare styrelsemöte kommer Affenspecialen att genomföras den 27 augusti 2016 i Eskilstuna.

§ 6. Utgående skrivelser

Utgående skrivelser redovisades och kommenterades av Hans Peterson.

§ 7. Ekonomi

Eftersom Helen Sjölund inte hade möjlighet att delta i styrelsemötet och rapport saknades så **beslutade styrelsen att** Hans Peterson ber Helen sända komplett rapport så snart som möjligt till samtliga i styrelsen.

§ 8. Medlemsavgifter 2016

Medlemsavgifterna för 2016 förblir oförändrade enl. årsmötets beslut.

§ 9. Uppfödarregister

1. *Obetalade årsavgifter*. Den i § 7 ovan beslutade ekonomiska rapporten ska också omfatta information om vilka uppfödare som betalt resp. ännu inte betalt årsavgiften för 2015. Först därefter kan ordförande sända den tidigare beslutade uppmaningen att betala till uppfödare.



Affenpinscherklubben

Styrelsemöte i Västerås den 2015-11-28

§ 10. Utmärkelser SSPK

Vid kontroller konstaterade styrelsen att förslag till utmärkelser inte är aktuella detta år.

§ 11. Information till och från SSPK

1. *Information till SSPK.* Information om APKs verksamhet sändes till SSPK inför deras styrelsemöte den 2 september, 2016. Aktuell information om pågående verksamhet sänds även den 29 november till SSPKs styrelsemöte den 3 december.
2. *Information från SSPK 1.* Arbetet fortgår med förslag på ändring av specialklubbsstadgarna för att ha fullmäktige vart annat år. Lathund är på väg till rasklubbarna.
3. *Information från SSPK 2.* Förslag på Fullmäktigemöte den 12 mars 2016 i Skepptuna.

§ 12. Avelsrådgivning/valphänvisning

1. *Valp-/parningsenkät.* Efter ytterligare granskning och förenkling av valp- och parningsenkäten **beslutade styrelsen att** enkäten ska läggas ut på hemsidan för att användas under resten av innevarande verksamhetsår.
2. *Förstärkning av gruppen för avelsrådgivning.* **Styrelsen beslutade att** gruppen för avelsrådgivning bör adjungera lämplig person till gruppen om så behövs.

§ 13. Affenbladet

Affenbladet nr. 4-2015. Underlag för hela julnumret finns nu framme varför tidningen kommer att kunna distribueras planenligt.

§ 14. Affenspecialen 2016

Ordförande fick i uppdrag att bekräfta domaravtalet med såväl SSPK som domare.

§ 15. Rasmontrar

1. *Stockholm Hundmässa.* Anne Wedin meddelade att allt är förberett.
2. *MyDog.* Styrelsen beslutade att Hans Peterson snarast försöker finna av SSPK efterfrågad monterpersonal.

§ 16. Årsmöte samt årsmöteshandlingar

1. *Bokslut inkl. utrustningslista och revision.* Handläggs av Helen Sjölund. Samtliga styrelsemedlemmar rapporterar ev. innehav av klubbens utrustning och dokument till Helen Sjölund i god tid före bokslutet.
2. *Verksamhetsberättelse.* Skrivs av ordförande.
3. *Redovisning avel.* Skrivs av gruppen för avelsrådgivning och valphänvisning.
4. *Protokoll.* Hans Peterson sänder kopior på årets justerade protokoll till klubbens revisor samt till Annette Persson, SSPK
5. *Förslag till Verksamhetsplan.* Direkt efter dagens möte diskuteras detta gemensamt av de närvarande. Hans Peterson sammanställer och distribuerar förslagen till styrelsen i god tid före nästa möte då beslut ska kunna tas om prel. Verksamhetsplan för 2016.
6. *Förslag till Rambudget.* Baserat på beslutad prel. Verksamhetsplan gör Helen Sjölund förslag till Rambudget för 2016 för styrelsens granskning innan årsmötet.



Affenpinscherklubben

Styrelsemöte i Västerås den 2015-11-28

§ 17. Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

§ 18. Övriga frågor

Enhetlig brevmall och underskrifter. Ordförande visade tre st. alternativa underskriftslayouter varefter styrelsen beslutade enl. nedan:

Font: Arial/Calibri
Storlek: 11
Utseende:

Med vänlig hälsning

Affenpinscherklubben

Styrelsen. alt. Gruppen för Avelsrådgivning alt ??? eller gm.

Nils A...

§ 19. Nästa möte

Nästa möte blir ett telefonmöte måndagen den 11 januari 2016 kl. 19.00 – 21.00

§ 20. Avslutning

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

.....
Hans Peterson

Justeras:

.....
Nina Karlsdotter (ordf)

Justeras:

.....
Anne Wedin