



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll 2016-11-25--27 Fysiskt, Södertälje (11)

Kallade	Henrik Marklund	Ordförande
	Vakant	Vice ordförande
	Linnéa Sekobon	Sekreterare
	Marion Hellström	Kassör
	Ann Magnuson	Ledamot
	Magnus Wiklund	Ledamot
	Annelie Henriksson	Ledamot
	Mats Press	Suppleant
	Johannes Gustafsson	Suppleant
	Anita Axby	Suppleant

Anmäلت förhinder: *Anita Axby, Johannes Gustafsson och Magnus Wiklund.*

§ 11-157 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och startade helgens fysiska styrelsemöte. Mats Press har ledamotstatus under denna helg.

§ 11-158 **Val av sekreterare**

Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.

§ 11-159 **Val av justeringsperson**

Ann Magnuson och Mats Press valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 11-160 **Val av skrivare till uppdragslistan**

Annelie Henriksson valdes att föra mötet uppdragslista.

§ 11-161 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§ 11-162 **Genomgång av föregående protokoll**

Protokoll styrelsemöte 2016-10-13 (10). Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 11-163 **Genomgång av föregående uppdragslista**

Ingen lista att föredra.

§ 11-164 **Bordlagda ärenden**

16191 SKK via SBK Agneta Olsson. Utvärdering av hälsoprogram. *Svar senast 31 januari. Styrelsen diskuterade hur vi bäst löser uppgiften. **Bordlades** till nästa möte.*

16210 SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Ang. auktorisation av Bruksdomare och tävlingsledare. *Svar senast 1 mars 2017. AFBV har inga egna utbildade tävlingsledare och/eller domare inom bruksgrenarna. Av den anledningen*

anser styrelsen att frågan skall behandlas av de lokala brukshundsklubbarna och lägger därmed diariet till handlingarna. Johannes Gustafsson **uppdrogs** att meddela SBK AfBV:s svar.

- Framtida uppfödarkonferenser. Frågeställning: Ändra tidsperiod till november-februari. Styrelsen diskuterade förändringar inför kommande konferenser med utgångspunkt från att även årets uppfödarkonferens ställdes in på grund av för få anmälningar.
- Anmälan av medlem/ar. Styrelsen **beslutade** att låta SBK avgöra om underlag för anmälan av två medlemmar räcker och **uppdrog** Marklund att fylla i SBK:s blankett för disciplinärenden och presentera dem på nästa styrelsemöte.
- Medlemsrekrytering. Behandlas under AK/Organisation, Medlemmar.

§ 11-165 Ekonomisk rapport

16241 SBK Tävlingskreditnota. Vidare till kassören. Lades till handlingarna.

16256 SBK Stambokföringsavgifter. Vidare till kassören. Lades till handlingarna.

16257 SBK Klubbavräkningsunderlag samt kreditnota. Vidare till kassören. Lades till handlingarna.

16260, b Ang. sponsringsredovisning IVÖ. Det efterfrågade underlaget har kommit in från Kerstin Ohlsson.

Styrelsen **beslutade** att nu avsluta LO kontona. Beloppen på samtliga konton är nu överförda till AS bank och kassören; Marion Hellström, **uppdrogs** att säga upp kontona innan årsskiftet.

Per den 25 november 2016

Medlemmar: Ordinarie: 531 st, Familj: 54 st, Ungdom: 19 st. Totalt: 604 st.

AS: 137 965,88 (exkl. nedan överförda områdesbelopp.)

Postorder: 25 051,96

SBU: -

Småland: 228,10 (summan överförd till AS bank)

Skåne: 605,38 (summan överförd till AS bank)

Stockholm: 3 007,81 (summan överförd till AS bank)

GDH: -

Henrik Marklund har via telefon återtagit kontakten med banken. Banken har begärt ut nytt konstituerande protokoll med under skrifter. Protokollet är åter utsänt för underskriftsrunda.

Budget 2017 samt prel. budget för 2018. Den preliminära budgeten för 2017 gick igenom och justerades efter faktiska kostnader med bas från 2016. Efter justering genereras ett minus i budgetförslaget för 2017. Av den anledningen **bordlades** beslutet om fastställande av budgetförslaget till styrelsemötet i januari. Preliminär budget för 2018 lades med utgångspunkt från 2017 års budget.

§ 11-166 AK/Rasutveckling

Aktuell rapport

Linnea Sekobon rapporterade från avelsrådskonferensen.

Hälsoblanketter. Kicki Östensson har sänt utdrag ur Agriaregistret på 3 av våra varianter samt exempel på hälsoenkätsutförande efter önskemål av Marklund. Anneli Henriksson **uppdrogs** att kontakta Kelpieklubben och SBK för att få hjälp att utforma en enkät för AfBV:s räkning.

16253, b SBK Agneta Olsson. Nominering av Hamiltonplaketten. Svar senast 16 november. Styrelsen **beslutade per capsulam** via mailkorrespondens att stödja ansökan. Besvarades 2016-11-14. Lades till handlingarna.

AG/RAS

16195b Pia Robertsson. Utvärderingsdelen Mental. Anneli Henriksson och Linnéa Sekobon gick igenom utvärderingsdelen Mental och sände förslag till rättning. Rapporten är nu sänd till Belgaren för publicering i julnumret. RASgruppen har sänt in årsstatistik, som styrelsen gick igenom. Dokumentet ser mycket bra ut.

AG/Utställning

16245, b, c SBK Agneta Olsson. Förfrågan om utökning av rasregister (domare) samt Svenska Collieklubbens svar. Styrelsen **beslutade** att inte bifalla ansökan, men ser gärna att sökande återkommer när intyg om kravet på deltagande på ett komplett MT kan bifogas ansökan. Sekreteraren **uppdrogs** att svara SBK med styrelsens beslut.

16173b AfBV. Ansökan om utställning SBU 2019. (2-dagars). Inväntar svar från SKK.

16213e SKK Jenny Damberg. Ang. ansökan om byte av plats för SBU 2018. SKK har godkänt ansökan om byte av plats för SBU 2018. Det innebär att SBU 2018 går av stapeln på Vilsta sportcenter första helgen i augusti.

SBU - Domare till SBU 2017. Ann Magnuson meddelade att Sonny Ström har sänt ut förfrågningar till domare och inväntar nu svar.

AG/Mental

16207g Svenska Australian Shepherklubben. Information om att de ställer sig bakom Svenska Kelpieklubbens skrivelse. Lades till handlingarna.

16209b SBK Agneta Olsson via Mats Press. Information om att MV-utbildningen blev inställd. Lades till handlingarna.

16247, b Lena Ferm. Ansökan om korningsdiplom. Styrelsen **beslutade per capsulam** via mailkorrespondens att bifalla ansökan. Besvarad med bifall 2016-11-14. Lades till handlingarna.

§ 11-167 AK/Prov

Johannes Gustafssons insända rapport om läget i AK/Prov gicks igenom.

- FCI har beslutat (oktober 2016) att ta bort slagen med softstock i IPO på FCI världsmästerskapet. Det blir på dessa mästerskap endast tillåtet att hota hunden med stocken framöver. Information. Lades till handlingarna.

Anneli **uppdrogs** att kontakta Magnus gällande annonsering i tidningen om SBM 2017.

Johannes **uppdrogs** att undersöka möjligheten att arrangera SBM Mondioring 2017. AfBV:s tävlingsböcker kommer att finnas kvar och en noggrann lista på tävlingsböckernas nummer (seriellt) förs redan. Register ska sändas till SBK:s kansli en gång per år och Torbjörn Södervall **uppdrogs** att insända AfBV:s register vid årsskiftet.

16244, b, c SBK Camilla Hjort. Information om licenser för Mondioring, personlig licensmall samt bestämmelser för licens. Information ang. Mondioring. På grund av

för kort svarstid har inte styrelsen hunnit behandla ärendet. Svar kommer därför inte att sändas in. Lades till handlingarna.

16249 SBK Camilla Hjort. Teoretiska domarprovsdatum. *Information. Lades till handlingarna.*

16255 SBK Camilla Hjort. Uppdatering av regelguiden. *Information. Lades till handlingarna.*

16269 SBK Camilla Hjort. Ang. SBK tävlingsbok. *Information. Lades till handlingarna.*

FMBB

Anmälan till FMBB 2017. *Johannes Gustafsson **uppdrogs** att ombesörja så att de sökande till FMBB anger medlemsnummer i ansökan. Johannes Gustafsson **uppdrogs** att se till att ansökningsblanketten läggs ut på hemsidan genom kontakt med Marion.*

§ 11-168 **AK/Information**

Aktuell rapport

16219b, c Cattis Steen. Angående förfrågan om hund till rasmontern samt svar från AfBV. *Ann Magnuson har kontaktat Cattis Steen. Åtgärdad.*

AG/Belgaren

Manusstopp 1 december. Ny kallelse med information om föreläsare sändes till redaktionen den 23 november.

*Av kostnadsskäl **beslutade** styrelsen att ge ut 3 nummer av Belgaren under 2017. Marklund **uppdrogs** att meddela beslutet till redaktionen.*

AG/Postorder

*Postorder har tittat på västar och jackor från Arrak Outdoor. Styrelsen diskuterade önskemålet från postorder om inköp av 15 västar. AfBV:s logo kommer att tryckas under Arraks logo på framsidan. Styrelsen **beslutade** att bifalla postorders begäran. AfBV behöver en ny logga för tryck. Styrelsen **beslutade** att ta in prisförslag. Ann Magnuson **uppdrogs** att begära in offerter.*

AG/Hemsidan

Aktuell rapport. Linnéa Sekobon uppdrogs att ordna med menyn och sända det till Angelica för införande. Ann uppdrogs att kontakta Angelica ang. färgerna på nya hemsidan.

*I enlighet med tidigare diskussioner **beslutade** styrelsen att, vid införandet av nya hemsidan, ge möjlighet till medlemmar att kommunicera direkt med styrelsen.*

§ 11-169 **AK/Organisation**

Rapport från Anneli Henriksson, som var på SKK:s informationsträff i Jönköping ang. organisationsutredning. (rörande diarie 16211, b, c.) Remiss kommer ut i början av 2017 för länsklubbar/specialklubbar/rasklubbar att lämna synpunkter på.

16238 Kerstin Hjelm. Motion (1) till årsmötet. *Styrelsen yrkar avslag.*

16239 Pia Robertsson. Motion (2) och (3) till årsmötet. *Styrelsen yrkar avslag.*

16240 Birgitta Stinchombe. Motion (4) till årsmötet. *Styrelsen yrkar avslag.*

16248, b Kerstin Hjelm. Ang. stadgarna och senast datum för motioner samt revisorns svar. *Information. Lades till handlingarna.*

16250 Hans Glamsare. Ang. akronymförslag. *Styrelsen gick igenom skrivelsen och frågan har behandlats av tidigare styrelse. Frågeställningen är av digniteten att den borde tas upp på ett årsmöte för beslut. Anledningen till att akronymen inte ändrades i samband med föreningsnamnet var av kostnadsskäl och att AfBV är en väl inarbetad förkortning.*

16253 SBK Stockholm distriktet Ann Carlson. Kallelse till höstmöte 2016-11-30. *Information. Lades till handlingarna.*

16258 SBK Katarina Swahn. Inbjudan till organisationskonferens januari 2017. *Styrelsen **beslutade** att Henrik Marklund och Linnéa Sekobon ska delta på konferensen. Båda anmäldes via länken.*

Organisationsguiden. **Bordlades** till januarimötet.

Mentimeter, omröstningsalternativ. *Styrelsen **beslutade** att använda YopPoll till medlemsomröstningen. Anneli Henriksson **uppdrogs** att färdigställa frågeformuläret för testkörning innan omröstningen går ut till medlemmarna. Styrelsen formulerade frågeställningen gemensamt under mötet. Målet är att länken till medlemsundersökningen skall publiceras i kommande nummer av Belgaren (julnumret)*

Medlemmar Nya - behålla gamla. *Frågan är under pågående diskussion som kommer att fortgå in under nästa verksamhetsår. Styrelsen har **beslutat** att begära in nyregistrerade belgarvalpar under de senaste två (2) åren från SKK/SBK för att kunna kontakta potentiella nya medlemmar via listan. Marion **uppdrogs** att ordna med listan. Marion **uppdrogs** att kontakta Ingalill Tollstam på SBK medlem för att få information om hur vi lägger upp nya medlemmar själva.*

AG/Område

Mats Press har kontaktat områdena för att få in verksamhetsberättelse och verksamhetsplaner. Sista datum är 31 december.

Område Kontaktpersoner. *ÖNO föreslår Frida Brändström att bli kontaktperson för området. Styrelsen tackar för intresset och Mats Press **uppdrogs** att återkoppla till Frida. **Beslut bordlades** till nästa styrelsemöte.*

Områdes Konferens 2017. *Områdeskonferens planeras till 2017. Kallelse till områdenas kontaktperson kommer att gå ut efter årsmötet.*

16267. Anneli Henriksson. Ang. föreläsare på årsmötet. AfBV:s årsmöte 2017, Nacka BK. Startar 10:00 med föreläsare om EP. *Föreläsaren är officiellt bokad. Ny kallelse med föreläsare har gått till Belgaren och kommer att läggas upp på hemsidan. AfBV:s Årsberättelse. Styrelsen gick igenom årsberättelsen och justerade delar av den. Arbetet med att få den klart fortgår.*

§ 11-170

Inkomna skrivelser

16242 Svenska Mässan Göteborg. *Information. Lades till handlingarna.*

16243 SLU Forskningsnyheter nummer 7. *Information. Lades till handlingarna.*

16246 SKK Hans Rosenberg. Nominering till årets bragdhund och årets sociala tjänstehund. *AfBV har inga förslag på nomineringar. Lades till handlingarna.*

16251 SBK Janna Nordin. SBK-info nr 5 2016. *Information. Lades till handlingarna.*

16252, b SBK Katarina Swahn. SBK valberedning informerar. *AfBV har inga namnförslag att lämna till SBK valberedning. Lades till handlingarna.*

§ 11-171 **Övriga frågor**

Styrelsen diskuterade förfarandet när områdena behöver förutbetalning av kontanta medel för aktiviteter. Marion uppdrogs att kontakta Henrik Rebensdorff för att ta fram ett juridiskt bindande ansvarsavtal.

*Dropbox. Styrelsen diskuterade att lägga upp diariet via dropbox för åtkomlighet. Magnus Wiklund **uppdrogs** att undersöka möjligheten.*

§ 11-172 **Nästa/kommande möte**

8 December 18:30

§ 11-173 **Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....

Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Henrik Marklund, ordförande

.....
Ann Magnuson, ledamot

.....
Mats Press, tf ledamot