



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll styrelsemöte 2015-06-24 Etern (2)

Kallade	Jesper Andersson Sonny Ström Linnéa Sekobon Marion Hellström Ann Magnuson Magnus Wiklund Ulrika Axelsson Mats Press Frida Götesson Emma Norin	Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant
----------------	--	--

Anmäلت förhinder: Mats Press, Emma Norin, Mats Press
Anmäلت senare inträde: Sonny Ström

§ 2-21 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2-22 **Val av sekreterare**

Linnéa valdes att föra protokollet.

§ 2-23 **Val av justeringsperson**

Ann Magnuson, Ulrika Axelsson valdes att jämte ordf. justera protokollet.

§ 2-24 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

§ 2-25 **Genomgång av föregående protokoll**

Protokoll styrelsemöte 2015-05-01 Etern
Protokoll konstituerande styrelsemöte AfBV AS 2015-06-06 (1)
Protokollen gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 2-26 **Bordlagda ärenden**

* 15044 Intyg om exteriörbeskrivning - *Skrivelse från SBK. Jesper Andersson uppdrogs att sända ärendet vidare till Pia Robertsson. Jesper kontaktar Pia igen och beslutet bordlades till nästa möte..*

§8 Fastställande av teckningsrätt på Områdenas postgirokonto

Beslöts att AfBV:s kassör har teckningsrätt samt att områdets kontaktperson har titträtt:

Pg-konto	AfBVs Områden	Titträtt påförs senare
279114-3	AfBV Stor Stockholms område	Titträtt påförs senare
654330-0	AfBV Smålands område	Titträtt påförs senare

678095-1 AfBV Skåne-Blekinges område
AfBV Västra

Titträtt påförs senare
Titträtt påförs senare

Beslutades att titträtt påförs när kontaktperson är utsedd i vardera aktivt område.

§9 Tillsättande av verkställande utskott.

Ordförande, VC ordförande, Kassör, Sekreterare valdes att utgöra verkställande utskottet.

§12 Tillsättande av SBK-kongressombud och två suppleanter.

Beslöts att Ordförande skall representera AfBV på kongressen. Sonny Ström och Linnéa Sekobon valdes som suppleanter till kongressen.

§ 12b Kontakt med övriga rasklubbar

Linnéa Sekobon valdes att vara kontakt mot övriga rasklubbar.

§ 12c Hälsoansvarig gentemot SBK

Linnéa Sekobon valdes att vara hälsoansvarig mot SBK

§13 Tillsättande av sammankallande i AK/kommittéer.

AK/Rasutveckling
Sammankallande

Namn
Ulrika Axelsson

AK/Prov
Sammankallande

Namn
Frida Götesson

AK/Information
Sammankallande

Namn
Bordlades till nästa möte

AK/Organisation
Sammankallande

Namn
Jesper Andersson & Marion Hellström

§17 Årets fasta möten 2015-2016 utöver detta första konstituerande möte

Se §16. Restrerande datum enligt lista **bordlades** till nästa styrelsemöte

Datum	Dag	Tid	Typ	Möte #	Plats
2015					
21/7	tisdag	18:30	Styrelsemöte	(3)	Etern
6/8	torsdag	18:30	Styrelsemöte	(4)	Etern
12-13/9	lördag/söndag		Styrelsemöte	(5)	Fysiskt
Ann Magnuson uppdrogs att ordna med det fysiska mötet.					
13/10	tisdag	18:30	Styrelsemöte	(6)	Etern
2016					
13/3	söndag	13:00	Årsmöte		Göteborgsområdet

§ 2-27

Ekonomisk rapport

Aktuell rapport

Jesper informerade om att Henrik Rebensdorff tar på sig uppgiften att reda ut 2014 enligt revisorns noteringar, samt sköta löpande redovisning för 2015.

Styrelsen **beslutade** att en budfirma ska anlitas för att köra över ekonomikartongerna till Marion Hellström. Jesper ombesörjer kontakten med budfirman.

Beställningen av postorderdekalerna från Frankrike är betald.

* **15103, b** Från Rebensdorff. Balans och Resultatrapport för 2014. Lades till handlingarna

- * **15107** SBK Avräkningsunderlag. - *Lades till handlingarna.*
- * **15138** SBK klubbavräkning. - *Vidare sänd till Jesper. Information - Lades till handlingarna.*
- * **15142** SBK stambokföringsavgifter. *Information. Lades till handlingarna.*
- * **15144** Revisorns berättelse inför årsmötet. - *Vidare till kassören. Lades till handlingarna.*

Medlemmar: *Ordinarie: 588 st, Familj: 55 st, Ungdom: 30 st. Totalt: 673*

AS: *132 11:24*

Postorder: *20 552:31*

SBU: *33 473:10*

Ikano bank: -

Styrelsen **beslutade** att Jesper sänder kopia på konstituerande till Marion för behörighetsansökan på bankerna.

§ 2-28

AK/Rasutveckling

Aktuell rapport

- * **15125** SBK Inbjudan grundutbildning avelsfunktionärer 10-11 oktober. *Ulrika **uppdrogs** att fråga Hanna om hon är intresserad att gå denna utbildning. Ulrika kan tänka sig att gå själv.*
- * **15134** SLU kongress 14-16 juni 2015. - *Vidare sänd till Ulrika. Lades till handlingarna.*
- * **15151** Agria. Inbjudan till forskningsseminarium. 21- 22 november. *Ulrika uppdrogs att höra om Elisabeth Weber önskar delta på konferensen.*

AG/Exteriör

- * **15140** SKK Nyhetsbrev från utställningskommittén. *Information. Lades till handlingarna.*
- * **15155** SBK. Ang. särbestämmelser SE UCH. Svar via länk senast 30/8 2015. *Jesper uppdrogs att svara på enkäten.*
- * **15156, b** SBK minnesanteckningar & bilagor från exteriörbeskrv. konf. *Information. Lades till handlingarna.*
- * **15157, b** SBK fastställda utställningar 2017. *Information. Lades till handlingarna.*

AG/MH - MT

- * **15117** SBK ang. MT möte 12e juni 2015. - *Vidare sänd till Sonny och Lars Magnuson. Information. Lades till handlingarna.*
- * **15150** SBK ang. inventering av mentalbanorna ute i landet. *AfBV har inga MT banor att inventera. Linnéa **uppdrogs** att besvara mailet.*

AG/Ras

- * **15106, b, c** Frågor ang. Tervueren. - *Åtgärdad. Linnéa har besvarat (*15106b).*
- * **15160** Från Pia Robertsson ang. utvärdering av RAS - *Ulrika tar kontakt med Pia ang. RAS.*

AG/SBU

Aktuell rapport

Jesper informerar om läget inför året SBU. Domarnas inkvarteringar är klara.

Ringsekreterarlådor finns hos Jesper. Jesper kontrollerar foderspansring och rosetter.

§ 2-29

AK/Prov

Aktuell rapport

* **15108, b** Brukshunden ang. datum för riksaktiviteter. - *Vidare sänd till Sonny Ström.*

* **15109** Från medlem ang. Tävlingsbok. - *Vidare sänd till Torbjörn och Ann.*

Åtgärdad.

* **15110, b** Ang. ansökningar om prov och tävlingar 2016. - *Vidare sänd till Sonny och Torbjörn.* - *Åtgärdad*

* **15112** SBK ang. rykten om stackelanvändning på hund. *Information. Lades till handlingarna*

* **15116** Från medlem ang. stackelanvändning på hund. *Frida uppdrogs att besvara frågeställaren.*

* **15121** Ang. beställd tävlingsbok. - *Vidare till Torbjörn och Ann.* - *Åtgärdad*

* **15122, b_1-11, c** Ang. RAS SM 2016. - *Vidare till Sonny. Frida pratar med Sonny om detta diariet.*

* **15123** Ang. förslag om judging FMBB. - *Vidare sänd till Sonny och Marklund. Frida redogör för bakgrunden till skrivelsen. Linnéa uppdrogs att svara i enlighet med Marklunds förslag.*

* **15128** Ang. tävlingar i västra. - *Åtgärdad. Linnéa har svarat.*

* **15135, b** Ang. SBU IPO. - *Vidare sänd till Jesper, Sonny, Torbjörn.* *Åtgärdad.*

* **15139** SBK. Kvartalsinformation. *Information. Lades till handlingarna*

* **15143** Från medlem ang. tävlingsbok. - *Vidare sänd till Torbjörn.* *Åtgärdad.*

* **15152** Inbjudan till NM i Bruks & IPO 2015 18-20 september. *Marion uppdrogs att sända vidare till hemsidan.*

* **15153** Avtackningsbrev från Peter Rimsby. *Information. Lades till handlingarna.*

* **15154** SBK ang. uthyrning/upplåtelse av mark. Policyfråga. *Information. Lades till handlingarna.*

* **15097b** SBK ang. höjd anm. avg. vid rasmästerkap. *Information. Lades till handlingarna*

* **15058** SKK Nyttiga tips för styrelsemedlemmar. *Information. Lades till handlingarna.*

* **15159** SBK ang. utv. projektet medlemsökning. *Information. Lades till handlingarna*

§ 2-30

AK/Information

Aktuell rapport

AG/Belgaren

Aktuell rapport.

* **15111** Artikel för frivillig publicering. Från Rosenberg SKK. - *Vidare sänd till Redaktionen.*

* **15124** Ang. artikel om allergi. Från Rosenberg SKK. - *Vidare sänd till redaktionen.*

* **15132** SKK pressmeddelande. - *Vidare sänd till redaktionen.*

* **15137** Ang. tryck av Belgaren. - *Vidare sänd till redaktionen.*

AG/Hemsidan.

Aktuell rapport.

Marion informerar om att hon fortfarande inte kan logga in på nya hemsida.

AG/Postorder

Aktuell rapport. *Ann informerar om att jobbet med finna ett företag som har profil varor fortgår. Det börjar bli akut med tygmärken och bildekaler.*

* **15105** Ang. beställning från medlem. - *sänd till postorder. Åtgärdad*

* **15129** Ang. Pikétröjor. - *Vidare sänd till postorder.*

§ 2-31

AK/Organisation

Aktuell Rapport

* **15102** SBK, kontaktpersoner ur styrelsen. - *Åtgärdad*

* **15127** Valberedningen om deltagande på AfBVs årsmöte. *Information - Lades till handlingarna.*

* **15145** Vidarebef. brev från valberedningen. *Åtgärdad. Linnéa har svarat*

* **15146, b** Valberedningen om AfBVs årsmöte.

* **15147** SSLOs redovisning från utställningen. *Information. Lades till handlingarna.*

§ 2-32

Inkomna skrivelser

* **15099** Parad tik - *Åtgärdad*

* **15100** Word Press. Info ang. hemsidan. - *Lades till handlingarna*

* **15101** Från Agria. Info ang. bokhund. - *Lades till handlingarna*

* **15104** SBK kompl. förslag från valberedningen gällande kongressen. - *Lades till handlingarna.*

* **15113** Från Kelpieklubben. ang. motion på kongressen. - *Lades till handlingarna*

* **15114** SBK Ang. kongressen 216. - *Lades till handlingarna*

* **15115** SBK Ang. inrapportering av nya styrelsen till SBK och SKK - *Linnéa åtgärdar*

* **15118** Ang. medlemskap. - *Vidare sänd till Jesper. - Åtgärdad*

* **15119** SLU forskningsinformation. - *Information. Lades till handlingarna*

* **15120** SBK ang. planerad driftstörning. - *Information. Lades till handlingarna.*

* **15126** SBK ang. arbetet inför medlemsantal 2018 - *Information. Lades till handlingarna*

* **15130** Agria ang telefonveterinär. - *Information. Lades till handlingarna.*

* **15131** Ang. medlemskap. - *Vidare sänd till Jesper. Åtgärdad*

* **15133** SKK nyhetsbrev. Play för uppfödare. *Information. Lades till handlingarna*

* **15136, b** Ang. medlemskap. - *Vidare till Jesper. Åtgärdad. Linnéa har svarat.*

* **15141, b, c** SBK ang. riksmotet.se - *Information till sekreteraren. Lades till handlingarna.*

* **15148** SBK ang. ev. ändringar utställning 2016. *Information. Lades till handlingarna*

* **15149** Agria. Info om hållbara jakthundar. *Information. Lades till handlingarna*

* **15161** SBK ang. SBK kärnvärden. *Information. Linnéa **uppdrogs** att sända denna till hemsidan.*

§ 2-33

Övriga frågor

Inga frågor

§ 2-34

Nästa/kommande möte

Tisdagen 21 juli. 18:30 Styrelsemöte (3) Etern

§ 2-35

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Jesper Andersson, ordförande

.....
Ann Magnuson, ledamot

.....
Ulrika Axelsson, ledamot