



## **Protokoll för styrelsemöte 200830 (Telefonmöte pga Covid-19).**

### **Närvarande:**

Linda Björkman, Peter Bjelke, Emma Wahlén, Tommy Frejd, Lotta Augustzen och Celina Ebenhart.

### **Anmäld Frånvaro:**

Desiré Leijdt.

### **§ 1. Mötet startar:**

Ordförande Peter Bjelke förklarar mötet öppnat Kl 16:11

### **§ 2. Val av protokollförare:**

Linda Björkman

### **§ 3. Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet:**

Tommy och Emma.

### **§ 4. Fastställande av dagordning:**

Muntligt tillägg under övrigt, därefter godkänns dagordningen.

### **§ 5. Ordförande har ordet:**

Peter hälsar alla välkomna.

### **Beslut via AU**

\*Linda Hedebratt har tillgång till klubbens plusgiro och betalar klubbens fakturor etc tills vidare.

\*Tommy Frejd har av sagt sig som klubbens revisor.

\*Ingela Dahlqvist kommer som revisor suppleant att granska styrelsens arbete tillsammans med revisor Sanne Laursen.

\*Tommy Frejd adjungeras till kassör fram till nästa årsmöte.

Ordförande Peter Bjelke 670429-0250 och kassör Tommy Frejd 550616-0174 ska teckna firma var för sig avseende Svenska Schapendoes klubben Organisationsnummer 802437-6355.

Och utföra ändringar till Skatteverket samt banker, så som Resurs bank; Nordea och Plusgirot.

### **§ 6. Inkommande post/mail**

\*Info från skk gällande avvikelser och rapporter på uppfödare.

\*Nya ägare av rasen. Listan uppdaterad och mejlad till styrelsen.

### **§ 7. Utgående post/mail**

- \*USB minnet skickat till Emma, Peter och Linda. Fanns ej så mycket info att tillgå.
- \*Tommy har fått en uppdaterad USB-minne av Krister Esping.

### **§ 8. Mässan Sthlm**

- \*Inställd beslut taget 200819.

### **§ 9. My Dog Gbg**

- \*Ansökan inskickad för monter. 200825.
- \*Risken är stor att det ej blir någon My Dog, får ny info i oktober.
- \*Kostnad för monter kommer delges styrelsen och godkännas.

### **§ 10. Avelsrådet**

- \*Hälsoenkäten, sammanställning.
- \*Emma kollar på en ny hälsoenkät med automatisk sammanställning, anpassad till rasen.
- \*Ny riktlinjer kommer att diskuteras på nästa avelsråds möte.

### **§ 11. Hemsidan**

- \*Den nya hemsidan träder i kraft den 15/9, grunderna är lagda, Emma och Celina jobbar nu med att få ner länkar och dokument från den gamla (nuvarande) hemsidan.
- \*Styrelsen kommer tillsammans gå genom den nya hemsidans upplägg innan den läggs ut.
- \*Peter kollar med Skk vad som gäller kring hur länge och vilka protokoll som måste ligga med på den nya hemsidan och vart de annars sparas.

### **§ 12. Medlemmar**

- \*Vi har idag 170 betalande medlemmar enligt den uppdaterade listan.
- \*Utskick till icke betalande gjordes av Peter i mars.
- \*Tommy kontaktar Skk och frågar hur vi går tillväga om vi vill gå genom dem på ett rullande schema gällande inbetalning av medlemsavgiften.
- \*Vi behöver ta en funderare på hur vi själva annars löser ett rullande schema för våra medlemmar att kunna betala in medlemsavgiften när som helst på året och att det då gäller 12 mån från det datumet.

### **§ 13. Facebook**

- \*Den nya öppna Facebook sidan är uppskattad.
- \*Några dagar innan den nya hemsidan träder i kraft kommer vi att informera på vår Facebook sida och ge våra medlemmar en ”inblick” i hur den kommer att se ut.
- \*Peter går genom den låsta och rensar bort de personer som ej är medlemmar med hjälp av den nya medlemslistan.

### **§ 14. Rasspecialen 2021**

- \*Vi inväntar fortfarande besked gällande domarna!
- \*Likaså inväntar vi fortfarande resultaten från avelsbedömningarna från 2019!

### § 15. Ekonomi

- \*Beslut togs på detta möte att Tommy ska köpa in bokföringsprogrammet SPCS Visma Förening.
- \*Tommy gick genom delar av resultatrapport och balansräkning och konstaterade att klubbens ekonomi för närvarande är god. Vi har i Kassa och Bank för närvarande 39.000kr.
- \*Kontantkassan som lämnades över från gamla styrelsen finns hos Emma och kommer att skickas hem till Tommy.
- \*Emma kommer att fakturera klubben med utlägg för SchappisNytt då hon gjort utlägg för dessa.
- \*Våra inkomster för 2020 är än så länge mestadels medlemsavgifter.
- \*Beslut tas på detta möte att Peter Ordf, Tommy Kassör och Linda Sekr är de som ska kunna ha tillgång till klubbens konton.
- \*Original från konstituerande mötet och detta mötet ska sändas med post till Tommy som därefter anmäler ändringar till bolagsverket.

### § 16. Övrigt

- \*Engelsson kläder, vi fick en hel del respons, kommer erbjuda detta igen.
- \*Logga som tryck att skicka med. Peter kollar och testar fram en logga som man själv kan stryka på sina kläder.
- \*Brita Holm frågade gällande årsbästa listorna. Detta är nu Desiré ansvarig för. Vi har ej beslutat om hur vi ska göra då det ej är några utställningar alls detta året. Däremot är det andra tävlingar som är aktiva från juni 2020.

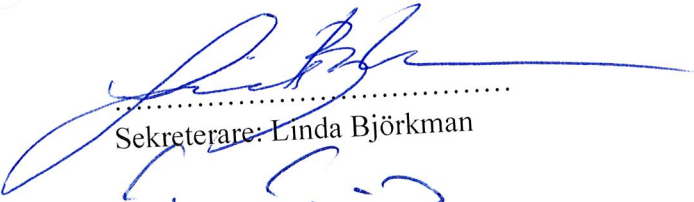
### § 16. Nästa möte

27/9 Kl 16-18

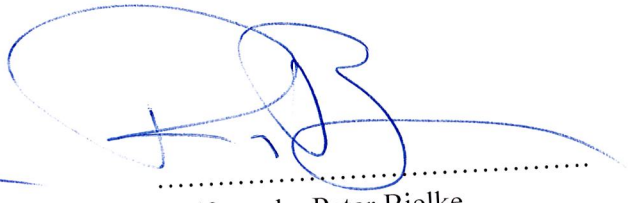
### § 17. Mötet avslutas

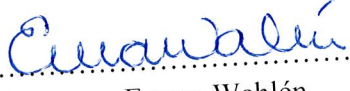
Kl 17:38

Vid protokollet:

  
.....  
Sekreterare: Linda Björkman

  
.....  
Justerare: Tommy Frejd

  
.....  
Ordförande: Peter Bjelke

  
.....  
Justerare: Emma Wahlén