

Närvarande:	Frånvarande:
Annika Janson (Ordförande) Kicki Sandell Marie Gellerstam Anna-Karin Widén Marie Eriksson [Med från §30] Kristin Kristvinsdóttir Sofia Sandström Josefine Lampinen [Endast med vid §31] Jeannette Lindblad (Sekreterare)	Hilda Eriksson
Elisabeth Meyer (1. Suppleant) [Med från §29] Kristina Jansson (2. Suppleant) Elisabet Janzon (3. Suppleant)	

§23 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.35.

§24 Val av justerare

Till justerare valdes Kristin Kristvinsdóttir.

§25 Fastställande av dagsorden

Inga punkter tillkom.

§26 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och det lagdes till handlingarna.

§27 Genomgång av aktivitetslistan för punkter som inte har status klar

Aktivitetserna 63, 66, 67,68, 70 och 72 är med på dagordningen. Övriga punkter på aktivitetslistan gicks inte genom. Se uppdaterat aktivitetslista.

§28 Inkommande och utkommande skrivelser

Inkommande och utgående skrivelser gicks genom.

a) Inkommande:

- 1177 2016-04-05 SvVK Officiella utställningar 2018.
**Utställningskommittén har möte 2016-04-27, där förslag ska tas fram.
Förslaget mejlas ut till styrelsen, så styrelsen kan ta beslut innan förslaget
skickas vidare till SvVk 2016-04-30.**

- 1178 2016-04-12 Budget delade kostnader Strömsholm 2016. **Se §34, d)**

b) Utgående:

- U59 2016-04-07 Meddelande till Vilsta Sporthotell om beslut 2016-04-20 **(Info)**

§29 AU beslut

Det har fattats ett AU beslut sedan förra mötet.

AU **beslutade** den 10 april 2016 att fråga SKK genom SvVK HS om det är möjligt att ställa in utställningen i Byske 15 juli 2016, då det inte har lyckats oss att hitta en lokalarrangör och inte heller någon domare.

§30 VF 2016

Marie G. och Kristin Kristvinsdóttir deltar på VF 2016 för Whippetklubben. Sekreteraren meddelar sekreterare SvVK att Annika, Anna-Karin och Jeannette inte deltar.

§31 Ej medlem invald i styrelsen 2016

Det har visat sig att en av de förtroendevalda i styrelsen inte hade betalt sin medlemskontingent vid tidpunkten för årsmötet. Personen deltog inte på årsmötet. Ordförande har haft kontakt med valberedningen för att höra hur vi ska gå tillväga i denna fråga. Deras rekommendation är att personen inte kan sitta i styrelsen och förste suppleanten inträder i styrelsen som ordinarie ledamot vald för 1 år. De anser också att styrelsen kan besluta i frågan.

Det **beslutades** att den förtroendevalda inte kan sitta kvar i styrelsen och att förste suppleanten istället inträder i styrelsen för 1 år. Ordförande tar kontakt med personen och sekreteraren tar bort behörigheter på den samme.

§32 Administrativa frågor

a) Utse ny KKO/AKO

Elisabeth Meyer är KKO/AKO. Sekreteraren skickar information till Elisabeth.

b) Utse ansvarig för inventarielistan

Elisabeth Meyer tar över inventarielistan.

§33 Avelskommittén

a) Bemanning

Annika kontaktar befintliga medlemmar och fråga dem om de vill fortsätta i Avelskommittén.

§34 Utställningskommitté

a) Upplägg av utställningar i SKK:s system

Annika kontaktar Carina Persson för att be henne lägga upp utställningarna Karlskoga, Tångahed och Strömsholm.

b) Resultat från SW's utställning i Vilsta 2016-03-26

Det är lokalarrangörens ansvar att sammanställa resultatet från utställningen och sedan mejla det till webbmaster. Foton ska skickas till både redaktionen och webbmaster. Annika skriver rent kritikerna och skickar dem till redaktionen.

c) Byske 2016

Utställningen i Byske blir av, den flyttas dock till Råneå, där Kicki har fått till, att SvVk Norra genom Ulrica Ljungberg, Helena Magnusdotter och Anna Jönsson hjälper Whippetklubben med utställningen. SvVk/Norra kommer skriva ett kontrakt med Whippetklubben, så alla vet vem som ansvarar för vad. SvVk/Norra kommer även att ta kontakt med den franska domaren Jean-Louis Grünheid, Frankrike, arrangerar med ringsekreterare och bygga ring.

Det **beslutades** att om utställningen ger överskott, ges detta överskott till SvVk/Norra.

Det **beslutades** att Whippetklubben som tack skickar en blomcheck till Ulrica Ljungberg, Helena Magnusdotter och Anna Jönsson

d) Strömsholm 2016

SvVk/Östra har inkommit med förslag på budget för delade kostnader Strömsholm 2016. Vid 950 anmälda hundar beräknar SvVk/Östra de delade kostnaderna till 39,50 kr per hund.

Det **beslutades** att stanna kvar på Strömsholm 2016. Sekreterare meddelar Vilsta Sporthotell att det inte blir aktuellt med att ha riksutställningen 2016 på Vilsta.

Whippetklubben har skickat en kravlista till SvVk/Östra, men ännu inte hört något från dem.

e) Bemanning domarkommittén

Kicki är nytt medlem i domarkommittén.

f) Förslag på utställningskommitténs roller och ansvar

Utställningskommittén fick i uppdrag att jobba vidare med dokumentet "Utställningskommitténs roller och ansvar". Dokumentet finns i Dropbox under Styrelsen\Kommittéer\Utställningskommittén. När dokumentet är klart ska det presenteras för styrelsen.

g) Förslag på dokument till lokalarrangörer

Utställningskommittén fick i uppdrag att jobba vidare med dokumentet "Planering och genomförande av Lokal/Officiell utställning i Svenska Whippetklubbens regi". Dokumentet finns i Dropbox under Styrelsen\Kommittéer\Utställningskommittén. När dokumentet är klart ska det presenteras för styrelsen.

h) Katalogproduktion till utställningar 2016

Carina Persson har kommit med ett förslag på vad hon kan hjälpa Whippetklubben med i samband med utställningar 2016. Hennes förslag kommer kosta 10 kr per hund. I förslaget har Carina Persson ett antal frågor som hon behöver svar på.

I första hand tar ordförande kontakt med Carina Persson sedan får utställningskommittén i uppdrag att svara på Carina Perssons frågor.

i) CUA

Vi ska fundera på hur vi gör med CUA. Har vi någon, som vi kan utbilda, fråga Pekka och Carina, fråga någon från någon annan klubb. Utställningskommittén får i uppdrag att komma med förslag till styrelsen hur vi gör med CUA.

§35 Whippetbladet

a) Kontakt/upphandling med tryckeri

Kassören har taget kontakt till tryckeriet och de har börjat en dialog.

b) Upptryck av extra exemplar av Whippetbladet

Det kostar 12.000 SEK för att trycka upp 50 ex av senaste numret av Whippetbladet. Kassören kommer ta kontakt till SKK för att höra hur mycket de är beredda att ersätta Whippetklubben för misstaget. Kassören återkommer med resultatet av kontakten till SKK.

§36 Övriga frågor

a) Lathunden

Ordförande tar kontakt till Karin Lind angående Lathunden, t.ex. hur ofta blir den uppdaterat? vems är licensen?

§37 Nästa möte

a) Kommande möten 2016

<u>Datum</u>	<u>Tid</u>	<u>Typ av möte</u>
2016-05-11	Kl. 19:30	Telefonmöte
2016-06-15	Kl. 19:30	Telefonmöte
2016-07-05	Kl. 19:30	Telefonmöte

§38 Mötes avslutande

Mötet avslutas kl. 21:00.

Vid protokollet: Jeannette Lindblad

Justeras av

Annika Jansson

Kristin Kristvinsdóttir