

Protokoll 1/2011

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse

Tid: 15-16 januari 2011

Plats: Scandic, Upplands Väsby

Närvarande: Åsa Danielsson, Helen Nilsson, Ingrid Andersson, Barbro Haglund, Inga Bengtsson, Marina Carlstedt, Monica Fomin, Sirkku Hyppä, Kim Öigaard, Anna Persson.

Revisor Per-Olof Sundelin närvarade under § 99a.

Ej närvarande, anmält förhinder: Åsa Lind, Ingrid Trip

Ej närvarande, ej anmält förhinder: Lars-Erik Redlund

§ 105. Mötets öppnande

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 106. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 107. Val av justerare

HN går in som ordinarie ledamot pga ÅLs frånvaro. HN valdes att justera protokollet.

§ 108. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 8/2010 är justerat och utlagt på hemsidan. Rättelse: Ulrika Edgren ingår inte i SM-kommittén.

§ 109. VU-beslut

Inga VU-beslut är fattade sedan senaste mötet.

§ 110. Inkommande/Utgående post

Inkommande

SBK: Ang officiell status UHP

SBK: SBK-info

SBK: Rasdatafiler (skickade till Ulrika Edgren)

SBK: Ang avtal om Lathunden

SBK: MT-remiss

SBK: Valberedningen

SBK: Medlemstidning till SKK (ÅD ombesörjer)

GDLO: Mötesprotokoll

VLO: Mötesprotokoll

NVLO: Mötesprotokoll

Uppfödare: Fråga till AS

Myndigheten för radio och tv: Utgivningsbevis för hemsida

Utgående

SBK: RAS-utvärdering

SBK: Ansökan om förtjänsttecken

Uppfödare: Svar från AS

ATIBOX: Underlag till biografi

Brev har skickats till inblandade i det senaste RD-fallet (ägare och uppfödare till föräldradjuren samt till ägarna av kullsyskon)

§ 111. Uppdrag Boxerfullmäktige och LO-träff

Uppdrag LO-träff

- Årsboken
- Öppnare attityd gällande hälsotillståndet hos boxer
- Medaljssystem på SM
- Fler annonser i Boxerbladet
- LO-mästare i IPO/BSL

Uppdrag från Boxerfullmäktige

- Ekonomisk rapport: Även siffror från föregående år ska finnas med, som jämförelse.
- Budget vid BF: Bör finnas jämförelsesiffror från föregående år, gärna både budget och utfall.
- Nya stadgar.

§ 112. Boxerfullmäktige och LO-träff

Boxerfullmäktige 2011 äger rum i Smedjebacken den 13 mars. Anmälan ska vara inne senast den 18 februari. AP hör med AS vilka som avser att närvara. I övrigt kommer en representant från revisorer resp. valberedning att inbjudas. Även våra tre redaktörer (Boxerbladet och hemsidan) kommer att inbjudas via ÅD. AP anmäler AS med gäster senast den 18 februari.

AP tar fram förslag till dagordning.

AS föreslår oförändrad medlemsavgift för 2012.

Arrangerande LO beslutar om avgifter för inofficiella utställningar.

AP får i uppdrag att räkna ut mandatfördelningen.

AP har skickat ut förslag till verksamhetsberättelse. Ett LO saknas, men är på gång. De AS-kommittéer som inte lämnat in underlag måste göra det snarast.

Verksamhetsplan och verksamhetsöversikt är under framställan. Samtliga kommittéer uppmanas att snarast skicka VP-underlag till AP.

Bokslut och budget diskuteras senare i dagordningen.

Valberedningens arbete pågår.

Inga motioner har inkommit.

AP skickar ut handlingarna via e-post senast den 31 januari. Viktigt att alla handlingar är upprättade och godkända ett par dagar innan detta datum.

Uträkning av vandringspriser pågår, men blir inte klart förrän i februari pga svårigheter att få in resultat.

Per-Inge Johansson är tillfrågad att ställa upp som ordförande och lämnar besked inom kort. AS BESLUTADE att utse AP till BF-sekreterare.

Årets LO-träff börjar senare än vanligt, beroende på lördagens boxerspecial. GDLO ordnar moderator samt tidsschema för helgen. AS föreslår följande diskussionspunkter:

- Lottning av domare till SM
 - Revidering av listan med specialdomare
 - Hur får vi fram fler domare från SvB
 - Hur får vi ett bättre samarbetsklimat, dvs hur bemöter vi klubbens funktionärer
- AP skickar ut förslagen till lokalområdena för synpunkter samt efterfrågar fler förslag.

MC har påbörjat arbetet med att kontrollera hur många boxerstatyetter som ska delas ut på BF. Frågan slutförs tillsammans med SH och BH.

§ 113. Rapportering och beslut i samband med denna

a) Kassören

PO Sundelin deltog i egenskap av revisor för att ge sin syn på ekonomihanteringen och det ekonomiska läget.

SvBs kontoplan har många kostnadsställen och bör rensas så att kopplingen mellan budgeterade och förbrukade medel framgår tydligt. IB ordnar detta.

Boxerlägret går med vinst, vilket är positivt men ändå lite bekymmersamt eftersom flera synpunkter framförts om höga anmälningssavgifter. Om arrangörerna även kommande år avser att dra in extra pengar genom lotter och annan försäljning, så bör anmälningssavgifterna kunna sänkas.

Flera poster för äldre förlagsartiklar kommer att skrivas ned.

PO anser att AS - och då särskilt IB - har gjort ett mycket bra jobb med räkenskaperna detta år. Skulle han önska något ytterligare så är det rapporter till samtliga kontoansvariga varje månad. Därefter lämnade PO mötet.

AS gick igenom budgetplaneringen för 2011.

b) Avel och exteriör

SBK har skickat ut avtal för klubblicens till Lathunden. Frågan om central SvB-licens hänskjuts till 2011 års styrelse.

IA har skickat in utvärderingen av RAS till SBK.

Avelskommittén kommer att ta tag i de goda idéer som framkom på uppfödarträffen och arbeta fram förslag att presentera på årets uppfödarträff. Det gäller framför allt hanhundsregister, uppfödarregister och uppfödarutbildning.

c) Hälsa

Ett nytt RD-fall är konstaterat. Hälsokommittén vill än en gång betona vikten av att drabbade hundar identifieras och obduceras. Anledningen är att öka kunskapen kring sjukdomen och dess arvsgång, vilket är till stor nytta för kommande boxergenerationer och -ägare.

SLU avser att informera veterinärkliniker i landet om vilka hundar som är av speciellt intresse ur forskningssynpunkt, då det är viktigt att veterinärerna känner till detta och kan ge råd till hundägare.

SvB har i uppgift från SKK att utvärdera hälsoprogrammet för knäleder, vilket bör ske snarast. Med hjälp av statistik och information från årets uppfödarträff bör det inte vara svårt att förklara vikten av hälsoprogrammet för SKK.

Även Hälsokommittén har i uppdrag att ta tag i de goda idéer som framkom på uppfödarträffen.

d) Mental

AS anser att SvB ska stödja SBKs MT-remiss. MC besvarar remissen.

MC har tagit in ansökningar för statyetter och diplom inför BF. De frågor som finns angående utdelning av statyetter/diplom löses i samverkan med SH och BH.

e) Tävling

SBK har äntligen bekräftat att SM-utställningen är flyttad till Tånga Hed.

BH har försökt sätta ihop en arbetsgrupp för att diskutera medaljsystem vid SM, men intresset har inte varit stort. AS diskuterade frågan och AP fick i uppdrag att skriva underlag.

På frågan om LO-mästerskap i IPO och BSL föreslår AS att lokalområdena använder sig av samma poängsystem som SvBs vandringspris i IPO/BSL.

Frågan om lottning av domare till SM föreslås diskuteras på LO-träffen.

BH kommer att anmäla ett svenskt lag till ATIBOX WM.

Utställningsdomare till SM 2011 är klara och domaravtal från SKK inväntas.

f) Boxer-SM

Inget att rapportera under denna punkt.

g) Boxerläger

Lägret arrangeras under vecka 29. Inget övrigt att rapportera under denna punkt.

h) Boxerbladet

Fototävlingen om omslagsbild till nr 4/2010 vanns av Maria Nilsson, NVLO. ÅD skickar ut pris till vinnaren.

Omslag till kommande nummer diskuterades och redaktionen får i uppdrag att ta fram följande bilder:

Nr 1/2011: Valpbild Nr 2/2011: Boxer i arbete Nr 3/2011: SM-tema Nr
4/2011: Vinterbild

Det är mycket angeläget att omslaget består av tilltalande bilder med hög kvalitet.

Förslag framfördes om en artikel om hur vi bemöter varandra i rasklubben, hur vi behandlar funktionärer etc.

Nya offerter för tidningstryck kommer att tas in.

AS uttryckte sin belåtenhet över tidningens nya utformning och dess innehåll.

i) Hemsidan

Det är nu klart med utgivningsbevis för hemsidan, vilket gör att innehållet skyddas av grundlagen för yttrandefrihet. Detta ger en betydligt större frihet att publicera exempelvis namnuppgifter och resultat.

Nya webbredaktören Filippa Ek har kommit in i sitt arbete, vilket fungerar mycket bra.

Rensningen av hemsidan bör fortsätta och framför allt bör material som inte grundar sig på fakta tas bort snarast.

j) PR/Info

Nya förlagsartiklar har inköpts av ÅL och MC, bl.a nyckelringar, kylskåpsmagneter, musmattor och klockor. Artiklarna tas med till BF.

SvB har haft rasmonter på Stockholmsmässan och My Dog. AS vill rikta ett stort tack till ÖLO och VLO som ordnade detta.

AS diskuterade prissänkning på äldre förlagsartiklar och BESLUTADE att jubileumsboken ska sänkas till 100 kr + porto och boxer-dvd /-video till 20 kr.

Årsannons i Hundsport är beställd och blev något billigare i år.

Informationsfoldern är uppdaterad för 2011 och utlagd på hemsidan.

k) Medlem

Brev från medlem kommer att besvaras av MF.

l) Valphänvisning/omplacering

På hemsidan kommer det att förtydligas att även IPO-titel gäller för valphänvisning, detta för att undvika missförstånd.

Det är ett problem att uppfödare med valphänvisning inte anmäler om de vill ha kvar kullen på hemsidan efter leveransdatum. AS BESLUTADE att valphänvisningen utan undantag ska tas bort en månad efter leveransdatum om inte uppfödaren meddelar annat.

Vid omplacering bör vid behov en förfrågan gå ut till ägaren/uppfödaren för att kontrollera om hunden fortfarande står för omplacering.

m) Årsbok

Inget LO har hört av sig ang arbetet med årsboken och frågan ligger vilande i väntan på någon som åtar sig arbetet med att sammanställa årsboken. AS ställer sig tveksam till behovet av årsbok i nuvarande utformning.

n) Stadgar

SvB har tagit samtliga stadgebeslut samt skickat in efterfrågat underlag till SBK.

o) Organisation

Ingen uppdatering till organisationsöversikten har ännu inkommit till AP, vilket är olyckligt eftersom en ny styrelse snart ska tillträda.

§ 114. Internationellt

Ny årsredovisning till ATIBOX ska skickas in. MF ordnar detta.

ÅD har skickat in underlag till ATIBOX jubileumsbok. Underlaget kommer att skickas även till AS.

§ 115. SBK

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2011 diskuterades. Frågan kommer upp på organisationskonferensen och ÅD tar kontakt med valberedningen på plats.

Med anledning av kommande organisationskonferens diskuterades SvBs ställning inom SBK. Ett stort problem är att kansliet inte tycks orka med sina arbetsuppgifter vilket drabbar klubbarna negativt och ger ett stort extraarbete för förtroendevald personal, samtidigt som dyra avgifter betalas in för kansliets arbete. En angelägen fråga är därför hur arbetsfördelningen mellan anställd och förtroendevald personal ska se ut. SBK är stort och har en diversifierad verksamhet som numera sträcker sig vida utanför organisationens ursprungliga uppgifter. Det behöver inte innebära något negativt, men det är mycket viktigt att fundera över hur organisationen/verksamheten ska se ut i framtiden samt utföra relevanta konsekvensanalyser av möjliga scenarier. ÅD tar med sig dessa synpunkter till organisationskonferensen.

§ 116. Åtgärdslista

Alla uppmanas att hålla koll på åtgärdslistan och anmäla till sekreteraren när en punkt kan strykas.

§ 117. Övriga frågor

Kostnaden för telefonmöten ersätts med 40 kr per deltagare och möte.

§ 118. Nästa möte

Inget mer AS-möte kommer att hållas innan Boxerfullmäktige.

§ 119. Mötets avslutande

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Solna 16 januari 2010

Anna Persson
Sekreterare

Åsa Danielsson
Ordförande

Helen Nilsson
Justerare