

Protokoll 9/2011
Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse
Tid: måndag 14 december kl 18.30
Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Åsa Danielsson, Barbro Haglund, Elinor Lindmark, Monica Fomin
 Ej närvarande ordinarie/anmäld frånvaro: Inga Bengtsson, Martina Carlstedt, Sirku Hyypä, Kim Öigaard
 Närvarande suppleanter: Åsa Klint, Helen Nilsson, Lotta Stenström, Pia Fogelberg-Berglund
 Ej närvarande ordinarie/ej anmäld frånvaro: Ingela Nordahl

§ 108. Mötets öppnande

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 109. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 110. Val av justerare

BH utsågs att justera protokollet.

§ 111. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 8/2011 är justerat och utlagt på SvBs hemsida.

§ 112. VU-beslut

Inga VU-beslut har fattats sedan föregående möte.

§ 113. Inkommande/Utgående post

Inkommande:

SBK: Utbildning i SBK tävling, försenas
 SBK: Utvärdering av SRD, påminnelse
 SBK: SBK-shopen (webbhop) inlogg uppgifter
 SBK: Ang nästa års Tävlingsprogram
 SBK: Valberedningsutskick
 SBK: SBK-info nr 8, 2011
 SBK: Sammanställning över skillnaderna mellan gamla och nya regler bruks/lydnad 2012
 SBK: Nya bevis för funktionärer inom tävlingsverksamheten
 SBK: SRD-kommittén (SKK): ang bedömning av andningsbesvär
 SBK: SRD-utvärdering mottagna?
 SBK: Programutkast till organisations- och utbildningskonferensen 4-5 febr 2012
 Collieklubbens diskussionsförslag vad gäller SBKs nya avgifter och arvoden
 ATIBOX: uppdatering av hemsidan; info till ordf i medl länderna ang hotellreservation
 ATIBOX: uppdateringar av hemsidan
 ATIBOX: viktig info betr ATIBOX kommittémedlem Vanzha Sergei från Ryssland
 FS-Data (hemsidan) info om planerade elarbeten
 SLO: VBR 2011; Dokumentation från målstyrningsseminarium SBK Skåne; förfrågan om SBK målstyrning (ÅD besv per tel), Protokoll
 VLO: VBR 2011, VPL 2012
 ÖLO: VBR 2011
 MNLO: VBR 2011; fråga om stadgar och verksamhet
 NVLO: Protokoll, VBR 2011, VPL 2012
 ÖGLO: VBR 2011, Protokoll, VPL 2012
 Mail från domare ang utställningsarrangemang (ÅD besvarat)
 Förfrågan från Hundkartan.se ("kartlägger Hundsvergie") (MF besvarat)
 Div. rasklubbars ställningstagande betr nya avgifter och arvoden

Utgående:

Tillstyrkan av domaransökan (MF)

Förfrågan till ÖLO om bemanning av Boxermontern 11 dec Hundmässan och VLO om My Dog (ÅD)

Svar till SBKs rasklubbar ang nya avgifter och arvoden (MF)

SBK: Svar på enkäten om implementering av målstyrning (ÅK)

SBK: Svar på fråga om förtjänsttecken Boxer som felaktigt sänts direkt från medlem. (ÅD)

ÖLO: mail ang ej inskickade MH/MT protokoll under 2011 till Mentalkommittén

§ 114. Uppdrag Boxerfullmäktige och LO-träff

Uppdrag LO-träff

- Revidering av specialdomarlistan/Hur får vi fram fler domare från SvB?/ Arbetsgrupp tillsätts/ Dialog med ATIBOX ang domarlistan/Arrangera anatomi- och exteriörbeskrivarutbildningar
- Studiecirkel om boxerns hälsa - Hälsokommittén
- Lathund för förtjänsttecken – SvB:s egen prioritering
- Rasklubsutmärkelse

Uppdrag från Boxerfullmäktige

- Ekonomiska rapporter: Föregående års siffror ska finnas med som jämförelse
- Betydelsen av RAS/SRD
- Förändrade rutiner för stambokföringsavgifter – BH har åtagit sig att utföra detta arbete.
- Statuterna för vandrings- och minnespriser anpassas till de nya utställningsreglerna.

§ 115. Rapportering och beslut i samband med denna

a) **Kassören**

IB, som var förhindrad att delta på mötet, har mailat Balans- och Resultatrapporter per 2011-11-30 till övriga AS och revisor. Enligt IB kommer fakturor på stambokföringsavgifter etc att skickas ut senast 18 december. Trots att både Boxer-SM och Uppfödarträffen gått med förlust så borde vi klara ett nollresultat 2011 enligt IB.

b) **Avel och exteriör**

EL rapporterade att arbetet med ”Hjälpreda för uppfödare” fortgår.
BESLUTADES att sända betalningspåminnelse till en uppfödare som ännu ej betalat avgiften för Uppfödarträffen.
Rapport från Exteriörkommittén saknas, då KÖ ej närvarade vid mötet.

c) **Hälsa**

SH var ej närvarande och ingen rapport från Hälsokommittén har inkommit.

d) **Mental**

Ansökan om korningsstatyetter och diplom sänds senast 2011-12-31 till MC.
ÅK rapporterade att uppdateringen av RAS Mental pågår. Detsamma gäller organisationsöversiktens och hemsidans mentaldel.

e) **Tävling**

60 boxer var anmälda till Hundmässan i Stockholm den 11 december och det var glädjande att se hur trevligt och balanserat vår ras uppträdde i ringen. Däremot skulle det inte skada att de som visar sina hundar läser på om etik och moral vid utställning och visar respekt mot domare och ringsekreterare. Detta saknades tyvärr vid ett par tillfällen.

f) **Boxer-SM**

BH meddelade att arbetet med Boxer-SM 2012 pågår för fullt.

g) **Boxerläger**

2012 års Boxerläger kommer att äga rum på Tånga Hed 14-21 juli.

h) Boxerbladet

Nina Burvall kommer att kvarstå som redaktör i nr 1/2012 för att sedan avgå.
Redaktionsmedlemmar kommer att efterlysas i samma nummer.

i) Hemsidan

Filippa har tillfrågats och sagt sig vara villig att administrera hemsidan tills vidare. Arbetet med att finna en ny webmaster pågår fortfarande.

j) PR/Info

- k) Hundmässan i Stockholm gick av stapeln i helgen och Boxerklubbens monter var välbesökt. AS tackar ÖLO för utmärkt arbete och engagemang.
De 100 ex av Boxerfoldrarna som printats ut hade en rykande åtgång.
VLO har åtagit sig att sköta montern på My Dog.

l) Medlem

LS kommer att kontakta SBK för att efterhöra möjligheten att teckna ett Gåvomedlemskap. SLO:s sekreterare, Erik Sundberg, håller på att utveckla ett dataprogram som kan kopplas till medlemsregistret vilket kommer att innebära oanade möjligheter för LS i hennes medlemsarbete. AS är mycket tacksamma över Eriks initiativ.
BESLUTADES att i Boxerbladet nr 2/2012 hälsa de medlemmar som tillkommit under första kvartalet, välkomna till Boxerklubben. Välkommandet fortsätter därefter till nytillkomna kvartalsvis i nr 3 och nr 4.
Förslag framkom att trycka upp en årlig medlemsmatrikel. BESLUTADES att genomföra detta och LS var villig att åta sig arbetet. Den första, ”2012 års Medlemsmatrikel”, beräknas vara klar i början av januari. ÅS undersöker ev. sponsring från ProPlan.
AS uppmanar återigen alla lokalområden att se över de förtroendevaldas medlemskap.

m) Valphänvisning/omplacering

Inget att rapportera.

n) Årsbok

Inget att rapportera.

o) Stadgar

Inget att rapportera.

p) Organisation**BF**

Kallelse till 2012 års BF kommer att publiceras i Boxerbladet nr 4.

Nyhetsbrev

BESLUTADES att sammanställa ett Nyhetsbrev 3-4 ggr/år till lokalområdenas styrelser med löpande information från bl.a. de olika kommittéerna. ÅK, som kom med detta utmärkta förslag, kommer att vara sammanställande. Nyhetsbrev nr 1 kommer att skickas ut omkring 1 febr. 2012.

Förtjänsttecken

HN rapporterade att vi fått in ansökan om förtjänsttecken. Dock är en ansökan ofullständig och kommer att returneras för komplettering. HN påpekade att det är mycket viktigt att ansökan upprättas på ett korrekt sätt och postas i brev till henne.

Styrelseprotokoll/LO

Trots påstötningar så har MNLO och ÖLO inte tillsänt AS några av 2011 års styrelseprotokoll och från GDLO och ÖNLO saknas protokoll från 2:a halvåret. Protokollen ska ej skickas per post utan mailas till MF, sekr@boxerklubben.nu.

§ 116. Internationellt

Inget att rapportera.

§ 117. SBK

EL och ÅD sammanställer SRD-utvärderingen.

ÅD har anmält sig till Organisationskonferensen 4-5 febr 2012 och undersöker vem mer som kan delta.

Namnförslag till valberedningen i SBK, sista svarsdag 15 febr – bordlades till nästa möte.

Exteriör/utställning: inventering om behovet av exteriörbeskrivarutbildning – bordlades till nästa möte.

Följande punkter från föregående möte bordlades till mötet i januari:

Inför Rasklubbsmötet 3/2 2012

Synpunkter på normalstadgar

Collieklubbens förslag till fördjupat rasklubbssamarbete

Avel & Hälsa: SBK-rasernas nuläge och framtid

§ 118. Övriga frågor

Inget att rapportera.

§ 119. Nästa möte

Ett fysiskt möte kommer att äga rum i Stockholm lörd-sönd 14-15 januari.

Det är viktigt att de som ej var närvarande vid dagens möte snarast ger MF besked om de kommer att delta.

§ 120. Mötets avslutande

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Monica Fomin
Sekreterare

Åsa Danielsson
Ordförande

Barbro Haglund
Justerare