

Protokoll från styrelsemöte i Basset Artésien Normand Klubben 2009-04-01

Närvarande: Carl Widman (tom §14), Micke Löfberg, Anna Wilhelmsson,
Ulrika Kranshammar, Tom Rundgren (from § 13), Fredrik (from § 13).

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2. Ulrika Kranshammar väljs till protokollförare.

§3. Anna Wilhelmsson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§4. Konfirmering av AU-beslut. Inga beslut tagna sedan föregående styrelsemöte.

§5. Dagordningen fastställs.

§6. Föregående protokoll. Hänskjuts till nästa möte så klubbens sekreterare ej deltar i dagens möte.

§7. Inkomna skrivelser.

- Förfrågan från CS: Anmäla in nya styrelsen.
- Förfrågan från CS: Lämna text förslag till SKKs nya valphänvisningsservice.
- Diskussion kring att det i svaret bör framgå att BANK anser att valphänvisning endast ska ske till de uppfödare som följer SKKs grundregler samt vårt RAS-dokument. Detta är extra viktigt med tanke på att rasen finns upptagen i Observandum-gruppen i Rasspecifika Särskilda Domaranvisningar. Beslutar att arbetsgruppen för avelskommittén bearbetar förfrågan och lämnar ett underlag till styrelsemötet 3/6. SKK skall ha svar senast 15/6.

§8. Utgående skrivelser. Inga sedan föregående styrelsemöte.

§9. Rapporter. Inget att rapportera.

§10. Ekonomi. Ingen rapport från klubbens kassör som ej deltar i dagens möte.

§12. Avelskommittén. Enligt tidigare beslut skall en avelskommitté bildas, En arbetsgrupp bestående av Anna Wilhelmsson, Susanne Karlsson, Barbro Hägg och Ulrika Kranshammar har bildats. Gruppens uppdrag definierades: Ta fram underlag för avelskommitténs arbetsformer samt föreslå namn på deltagare i kommittén. Underlaget skall presenteras för styrelsen som tar beslut i frågan. Viktigt att arbeta i lugn takt för att tillse att förslaget är förankrat hos uppfödare och hanhundsägare. Gruppen skall göra en första redovisning till styrelsemötet 6/5.

Samtliga inkomna svar på sjukdomsenkäten skall skickas till klubbens sekreterare för arkivering. Sekreteraren scannar in dokumenten och lägger ut på hemsidan under en lösenords skyddad mapp som hela styrelsen kommer åt. Sekreteraren skall även ta kopior av enkätsvaren och sända till berörd uppfödare och hanhundsägare.

Arbetsgruppen skall omedelbart ta tag i uppföljningen av enkätsvaren. Kjell Andersson skall kontaktas för att få expertis hjälp i arbetet.

§ 13. Medlemsutskicket. Diskussion kring utskickets innehåll samt former för att sända ut det. Beslutar att skicka ut dekalen samt ett följebrev samt uppmaning om betalning av medlemsavgift för 2009. Följebrevet skall innehålla en förvarning om sammanställning av sjukdomsenkäten samt det fortsatta arbetet med denna. Inga inbetalningskort skickas ut då plusgirot inte längre kan bistå med dessa. Merparten av medlemmarna betalar via internet, och kostnaden för att ta fram inbetalningskort är ej motiverad.

Årsboken sänds ut via e-post till de medlemmar som tackat ja till utskick via e-post. Övriga får den sänd via vanlig post.
Allt underlag till utskicket skall vara klart 6/5.

§ 14. Bassetbladet. Underlag till BB 2 skall vara Eva Pettersson tillhanda senast 15/5. Micke önskar få in textförslag samt bilder. Micke skriver en artikel om lydnad samt en rapport från utställning i Jäderfors.
Susanne Karlsson tillfrågas om att skriva en text om viltspår.
Arbetsgruppen för avelskommittén skriver en delrapport om sitt arbete.

En text om Rasspecifika Särskilda Domaranvisningar för rasen bör skrivas för att visa att vi är tacksamma över att få hjälp av SKK med att komma till rätta med eventuella problem inom rasen. Finns även en hel del bra att hämta i senaste numret av Hundsport Funktionär. Tom & Ulrika skriver ovanstående.

§15. Övriga frågor. Bildandet av en informationskommitté diskuteras. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. Micke önskar ett telefonmöte med de som är intresserade av att arbeta med kommittén. Kontakta Micke som kallar till möte för att bereda frågan till nästa styrelsemöte.
Justeringar behövs på hemsidan. Micke gör om länkarna på hanhundslistan då dessa inte fungerar längre. Susanne K uppdaterar listan med uppgifter på den nya styrelsen.

§16. Nästa möte. Telefonmöte 6/5.

§ 17. Mötet avslutas.

Ulrika Kranshammar
Protokollförare

Anna Wilhelmsson
Justeringsperson

Mikael Löfberg
Ordförande