



Basset Artésien Normand Klubben, BANKs styrelsemöte 2010-01-13

Mikael Löfberg, Susanne Karlsson, Anna Wilhelmsson, Ulrika Kranshammar Carl Widman till och med § 13 Jonas Kalmlind från och med § 10.

§ 1. Mötets öppnande.

Ordförande Mikael Löfberg öppnade dagens telefonmöte.

§ 2. Val av protokollförare.

Till protokollförare utsågs Susanne Karlsson.

§ 3. Val av justeringsman.

Till justeringsman utsågs Ulrika Kranshammar.

§ 4. Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes med två tillägg under övriga frågor.
Anna påpekade att dagordningen gått ut sent – den ska ut en vecka före.

§ 5. Föregående protokoll.

Föregående protokoll diskuterades en lång stund och Anna Wilhelmsson hade flera synpunkter på det två senaste redan justerade protokollet.

§ 6. Inkomna skrivelser.

Från Agria ang skadestatistik.

Från SKK ang utbildning som ersätter kurs för Avelsråd steg 2

§ 7. Utgående skrivelser.

Till avelsrådet ang utbildning steg 2.

Till SKK ang SRD

§ 8. Rapporter.

Drevprovsverksamheten har kommit av sig helt pga rådande väderläge.
Detta får konsekvenser för kommande avelsverksamhet.

§ 9. Ekonomi.

Ekonomisk redovisning fanns ej tillgänglig.

Mötet beslutade att kassören mailar denna samt Årsredovisning till styrelsen.

§ 10. AU.

Inga AU beslut var tagna sedan föregående möte.

§ 11. Jakthundspresentation hos SJF

Diskussion och beslut utifrån Fredriks förslag. Styrelsen beslutade att gå på Fredriks korrigerade textförslag med tillägg av hans namn bredvid telefonnumret.

Susanne tar kontakt med Fredrik och meddelar detta.

§ 12. JAP och JUP

Diskussion och beslut utifrån Ulrika och Susannes förslag som mailats ut till styrelsen.

Mötet beslutade att gå på detta förslag Anna W reserverade sig mot förslaget. Med motiveringen: "Är inte riktigt insatt samt är inte riktigt överens".

För att BANKs förslag skall gå igenom på fullmäktige bör vi skriva en motion till BANKs årsmöte och först ta den där. Micke kollar även om den skall till fler årsmöten innan den skall till CS inför fullmäktige. Susanne skriver ett förslag på motion och mailar alla. Motionen skall vara hos CS 6 veckor innan fullmäktige.

§ 13. Verksamhetsplaner BANK och styrelse.

Handlingar till revisor: Mötesprotokollen är insända. Alla utom de tre senaste med underskrift. Så snart dessa nått sekreteraren kopieras även de och skickas till revisorn.

Kassören ansvarar för att årsbokslut och resultat- och balansräkning skickas till revisorn.

Upprättande av årsmöteshandlingar: Utformandet av årsberättelse ansvarar Micke för, han ansvarar även för verksamhetsplanen och budgetförslaget med styrelsen hjälp och stöd. Styrelsen uppmanades att vara aktiva och maila förslag.

Platser för årsmötet. förslag från NÖ: Uppsala, Väst/Mellan: Mariestad, Syd: Ullared, Öst: Finsspång. Efter diskussion beslutades att ordförande närmare undersöker belägenheten av dessa orter och att slutgiltigt förslag tas på ett AU.

§ 14. Hemsidan.

Anna föreslog att vi på vår hemsida skulle skriva något om att jakt ej var tillåten i vissa län. Anna ansvarar för ett textförslag som mailas till Susanne som sedan lägger ut detta på sidan.

§ 15. Bassetbladet.

BB nr 1: Innehåll bla en jaktlig rapport, denna hade Carl lovat ansvara för

§ 16. Övriga frågor.

Blodbank: Anna hade pratat med Petitklubben ang deras arbete med blodprovstagning och föreslog att BANK skulle göra detsamma. Frågan som är mycket omfattande måste beredas innan diskussion och beslut. Susanne erbjöd sig att ta kontakt med genetiker och Petitklubben för att få mer information.

Avelsfrågan. Annas frågeställningar och förslag på lösningar skall mailas ut till styrelse så att dessa kan beredas innan de tas på ett styrelsemöte. Anna har synpunkter på medlemsutskicketets innehåll samt hur det gått ut.

§ 17. Mötet avslutas.

Mötet avslutades.

Susanne Karlsson
Sekreterare

Mikael Löfberg
Ordförande

Ulrika Kranshammar
Justeringskvinna