

# Cavaliersällskapet

## Protokoll: Styrelsemöte 5



Rubrik: Styrelsemöte 5

Mötesnummer: 5

Startdatum: Onsdag 2024-06-05 kl. 19:00

Slutdatum: Onsdag 2024-06-05 kl. 20:00

Plats: Teams

Beskrivning: N/A

Närvarande: Tina Bergqvist, Kari Sundqvist, Maria Warg, Hans Holmberg, Anna-Karin Nilsson, Marina Nordholm, Stina Palmér, Monica Johannesson

Ordförande: Kari Sundqvist

Protokollförare: Tina Bergqvist

Justerare: Stina Palmér

Nr	Beskrivning	Föredragande
§55	<b>Mötets öppnande</b>  <b>Protokolltext:</b> Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet	Kari Sundqvist
§56	<b>Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor</b>  <b>Protokolltext:</b> Dagordningen fastställdes enligt förslaget, ingen anmälde övriga frågor	Kari Sundqvist
§57	<b>Val av protokolljusterare</b>  <b>Protokolltext:</b> Beslöts att utse Stina Palmér som protokolljusterare	Kari Sundqvist
§58	<b>Föregående protokoll &amp; Åtgärdslista</b> Remiss Typstadgar, Hans informerar Genomgång av åtgärdslista <b>Protokolltext:</b> Genomgång av protokoll 4 och lade det till handlingarna Åtgärdslista 1 Konsultera redovisningsbyrå för översyn och korrigering av balansräkningen, Beslut är taget att det görs vid bokslut. 2 Poängsystemet reviderades tidigare i år och Cavaliersällskapets utmärkelser (bilaga till Arbetsordningen) samt flik Utställning på Hemsidan uppdateras inom kort. 8 Remiss nya Typstadgar för specialklubb. Sammanställning av remissvar. var och en i styrelsen går igenom typstadgarna innan den 20 juni, går igenom dessa sedan på ett avstämningsmöte på teams.	Tina Bergqvist
§59	<b>Beslut genom e-post/telefon sedan föregående styrelsemöte</b> Inget beslut via e-post/telefon <b>Protokolltext:</b> Inget beslut via e-post/telefon	Kari Sundqvist



Nr	Beskrivning	Föredragande
§60	<p><b>Ekonomi</b> Information från adjungerad Hans Holmberg och Kassör Terese Hammenrudh</p> <p><b>Protokolltext:</b> Ekonomin är stabil. Avel och Hälsa har ett gynnsamt läge många år framöver ekonomiskt, då vi har fått pengar från SKK och Agrias hälsofond Cavaliersällskapet har fått ärva en oljemålning med Cavalierer målad av Lolan Nyby-Dahlin</p>	Hans Holmberg
§61	<p><b>Skrivelser</b> 1/ REMISS: Förslag till avtal för delegering av rasansvar 2024-04-24 2/ Ändringar i praxis och regelverket som träder i kraft omedelbart. 2024-04-25 3/ Protokollsutdrag SKKs Centralstyrelse 2/2024. 2024-05-06 4/ Protokoll SKK/CS 2/2024. 2024-05-07 5/ Digital ras- och specialklubbsträff - Att arbeta med RAS. 2024-05-14 6/ Nya presentationer av hundraserna på våra sajter. 2024-05-15 7/ VB: Påminnelse - Inbjudan till Vandringsdag 14 september. 2024-05-17 8/ Mall - remissvar Renmarksutredningen. 2024-05-17 9/ Hundsport special. 2024-06-03</p> <p><b>Protokolltext:</b> Styrelsen har tagit del av skrivelserna och lagt dessa till handlingarna.</p>	Tina Bergqvist
§62	<p><b>Verksamhetsrapporter</b></p>	Kari Sundqvist
a	<p><b>Avel och Hälsa</b> Cavaliersällskapet inkorsningsprojekt har inlett ett forskningssamarbete med SLU, Mr X ska göra ett stort test och övriga inkorsningshundar gör ett mindre test. Vi har nu 6 st inkorsningskullar.</p> <p><b>Protokolltext:</b> Avel och hälsa informerar om att Cavaliersällskapet och SLU inleder ett forskningssamarbete. MrX kommer att genomgå en stor undersökning där man kollar i stort sett allt. Övriga inkorsningsvalpar samt föräldrar kommer att få lämna blodprov. I och med detta så finns det möjlighet att hitta Hjärt- och SM-genen, vilket det inte går att göra i dag.</p> <p>The Guardian har kontaktat oss via Clare Rusbridge och Lena G om vi vill svara på några frågor. Lena G har skrivit ihop ett svar.</p> <p>TT och Boel Holm vill göra ett reportage om vårt inkorsningsprojekt och gärna med en uppfödare som har Inkorsningsvalpar. Styrelsen beslutar att Tina Bergqvist är med på denna intervju.</p>	Kari Sundqvist

Nr	Beskrivning	Föredragande
b	<p><b>Utställning</b></p> <p>1/Premiär för digital utställning för Cavaliersällskapet  2/Domarförslag  Eskilstuna: 1-2/5 Christian Geelmuyden  Norge, Bente Bjerkaas Norge  Lövånger: Hans Boellars  Tomelilla: Michelle Chapman  Storbritannien  Timrå: Hans Almgren Sverige  3/Utställningsplats Europautställningen 2026, Förslag på Ullriksdalsslott  4/Ska vi ha Domargåva?</p> <p><b>Protokolltext:</b>  Digitala premiären fungerade bra efter lite inloggnings problem.</p> <p>Styrelsen Godkänner Utställnings kommitténs förslag på domare och utskicka av kontrakt.  Styrelsen ger Stina i uppdrag att titta över utställningsmöjligheter vid Ullriksdalsslott.  Styrelsen ger Stina i uppdrag att titta över ev. Domargåva.</p>	Stina Palmér
c	<p><b>Tävling</b></p> <p>SBK krånglar med resultat, maria får lägga in det manuellt.  Maria Nilsson vill gå Sekreterarutbildning  Maria Warg Informerar om en lyckad inofficiell tävling i lokalområde södra  Vi måste fundera vem som ska ta över ansvaret över sponsringen 2025, då Maria W avgår.</p> <p><b>Protokolltext:</b>  Styrelsen beslutar att Maria Nilsson får hålla en tävling till och är hon fortfarande intresserad efter det så sponsrar Cavaliersällskapet en sekreterarutbildning.  Vi bordlägger Sponsringsansvaret till nästa styrelsemöte.</p>	Maria Warg
d	<p><b>Medlemsservice</b></p> <p><b>Protokolltext:</b>  Ca 1855 medlemmar  Inget annat att delge</p>	Marina Nordholm
e	<p><b>LO</b></p> <p>Då Maria Fredzell inte kan närvara vid styrelsemötet informerat hon via mejl att LO jobbar på bra med olika aktiviteter</p> <p><b>Protokolltext:</b>  Styrelsen har tagit del av Marias mejl.</p>	Maria Fredzell
f	<p><b>Kommunikation</b></p> <p><b>Protokolltext:</b>  Hemsida, fb och Instagram uppdateras löpande</p>	Tina Bergqvist
g	<p><b>Utbildning</b></p> <p>Uppfödarutbildningen 2024, 7 vill gå.  Uppfödarutbildning 2025  Föreläsning i höst</p> <p><b>Protokolltext:</b>  Vi beslutar att lägga ut information om årets uppfödarutbildning att man fortfarande kan anmäla sig.  Styrelsen beslutar att det inte blir en ny uppfödarutbildning 2025  Det är klart med att Patrik Ragnarsson håller föreläsning höst</p>	Monica Johannesson

Nr	Beskrivning	Föredragande
§63	<b>Klubben</b> 1/ Årsmöte 2025 2/ Vi justerar tidigare beslut på att räkna på antal utställningar <b>Protokolltext:</b> 1/ Styrelsen preliminärbokar digitalt årsmöte den 9 mars 2025. 2/ Beslutet är att vi räknar på 9 utställningar.	Kari Sundqvist
§64	<b>Övrigt</b>  <b>Protokolltext:</b> Inga övriga frågor är anmälda	Kari Sundqvist
§65	<b>Nästa möte</b> Fysiskt möte v 35 30-31/8-1/9  <b>Protokolltext:</b> Fysiskt möte i Upplands-Väsby v 35 30/8-1/9	Kari Sundqvist
§66	<b>Avslutning</b>  <b>Protokolltext:</b> Ordförande tackade för kvällens möte och önskade alla en trevlig sommar.	Kari Sundqvist

Skapad 2024-06-30 19:12:58 UTC.



# Verifikat

Transaktion 09222115557521418150

## Dokument

### Protokoll

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-06-30 21:13:06 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2024-06-30 21:28:57 CEST (+0200)

## Initierare

Reduca eSign (Re)

[reduca-esign@reduca.se](mailto:reduca-esign@reduca.se)

## Signerare

Tina Bergqvist (TB)

[sekreterare@cavaliersallskapet.net](mailto:sekreterare@cavaliersallskapet.net)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KRISTINA BERGQVIST"

Signerade 2024-06-30 21:13:48 CEST (+0200)

Kari Sundqvist (KS)

[ordforande@cavaliersallskapet.net](mailto:ordforande@cavaliersallskapet.net)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KARIN SUNDQVIST"

Signerade 2024-06-30 21:28:57 CEST (+0200)

Stina Palmér (SP)

[christina.palmer@cavaliersallskapet.net](mailto:christina.palmer@cavaliersallskapet.net)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA CHRISTINA PALMÉR"

Signerade 2024-06-30 21:19:45 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557521418150

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

