

Cavaliersällskapet

Protokoll: Styrelsemöte 9



Rubrik: Styrelsemöte 9

Mötesnummer: 9

Startdatum: Tisdag 2025-01-28 kl. 19:00

Slutdatum: Tisdag 2025-01-28 kl. 20:30

Plats: Teams

Beskrivning: N/A

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

Ordförande: Kari Sundqvist

Protokollförare: Tina Bergqvist

Justerare: Maria Warg

Nr	Beskrivning	Föredragande
§95	Mötets öppnande Protokolltext: Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar möte	Kari Sundqvist
§96	Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor Protokolltext: Dagordningen fastställdes enligt förslaget, Tina Bergqvist anmälde övriga frågor - information från valberedningen redovisas under Klubben.	Kari Sundqvist
§97	Val av protokolljusterare Protokolltext: Beslöts att utse Maria Warg som protokolljusterare.	Kari Sundqvist

Nr	Beskrivning	Föredragande
§98	<p>Föregående protokoll nr 7+8 Jusstering av paragrafnummer i protokoll nr 7 och nr 8</p> <p>Protokoll nr 7 ska börja med §78 Protokoll nr 8 ska börja med §90</p> <p>Protokolltext: Genomgång av protokoll nr 7 och 8 var av de lades till handlingarna.</p> <p><u>Förtydligande Protokoll 8 §103 Propotion 2</u> SCKCS styrelse beslutade att föreslå SCKCS Årsmöte 2025 att 801 863,13 kr av arvet tillfaller Hälsofonden och att därutöver förändra syfte med samt nyttjande och förvaltning av Hälsofonden enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hälsofonden syftar till att ekonomiskt kunna bidra till bibehållande samt förbättring av rasens hälsa i Sverige genom prioriterade hälsoprojekt eller hälsorelaterade områden som utses baserat på hög förekomst och/eller hög allvarlighetsgrad inom rasen i Sverige. • En fjärdedel av Hälsofonden reserveras för vardera av följande områden: hjärta (MMVD), syringomyeli (SM), inkorsning samt utbildning för uppfödare. • Fonden förvaltas av SCKCS styrelse, som årligen redovisar framsteg och resultat i SCKCS Verksamhetsberättelse. 	Tina Bergqvist
§99	<p>Beslut genom e-post/telefon sedan föregående styrelsemöte</p> <p>Protokolltext: Inga beslut tagna via E-post/telefon.</p>	Kari Sundqvist

Nr	Beskrivning	Föredragande
§100	Ekonomi Information från Hans Holmberg och adjungerad Kassör Terese Hammenrudh	Hans Holmberg
	<ol style="list-style-type: none">1. Pärnarna är överlämnade till revisorn och dom har påbörjat arbetet med en tydligare kontoplan och avslutar med ett årsbokslut.2. Arvet och pengarna från Agrias och SKKs forskningsfond samt pengar för markandsföring av inkorsningsprojektet, läggs på ett intäktskonto.3. När skall postgirot avslutas?4. Inkorsningsprojektet behöver en blankett när uppfödare ska ansöka om pengar och för att underlätta för kassören behöver ansökan attesteras.5. En önskan från styrelsen är att kassören ingår styrelsen för att bli mer insatt i verksamheten.6. pga att ett företag gick i konkurs så har Presentkort som inhandlats till julkalendern inte kommit fram. Ett nytt pris inhandlandes.	

Protokolltext:

1. Styrelsen har tagit del av informationen.
2. Styrelsen har tagit del av informationen.
3. **Styrelsen beslutar** att postgirot avslutas sista 1 juni och att det förmedlas tillsammans med nya Swisch nummret och vårt bankgironummer på våra sociala medier under våren.
4. **Styrelsen beslutar** att ge Hans Holmberg i uppdrag att ta fram en kostnadsblankett som skall gälla för ersättningar ur Hälsosfondens 4 potter. Anna-Karin Nilsson utses till attestant för utbetalningarna för att underlätta för kassören.
5. **Styrelsen beslutar** att nominera in Kassören i styrelsen
6. Styrelsen har tagit del av informationen

Nr	Beskrivning	Föredragande
§101	Skrivelser <ol style="list-style-type: none"> 1. ICKE HÄNVISNING 2024-12-09 skrivelsen har gått till avel och hälsa. 2. Nyheter från Föreningskommittén 2024-12-18 3. Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20241108 utskick 2. 2024-12-19 Skrivelsen har gått till avel och hälsa. 4. Fyrverkerier! 2024-12-19 Tillverkade en egen. 5. Utställningar 2027. 2024-12-20 6. Icke hänvisning2024-12-20 Skrivelsen har gått till avel och hälsa 7. Ej hänvisning 2024-12-30 8. Medlemsantal 2024. 2025-01-07 9. Inbjudan till SKKs Organisationskonferens 15-16 mars 2025. Hans Holmberg och Anna-Karin Nilsson är anmälda. 10. Revidering av agilityreglerna 2027, remissomgång 2. 2025-01-08 11. Information från SKKs valberedning 2025-01-10 12. Inför revidering av championatregler och särbestämmelser 2025-01-17 13. Med anledning av utskick angående ECVO och avelsrekommendationer - korrekta datum! 2025-01-20 14. Oacceptabelt beteende rapporteras alltid på bifogad blankett 2025-01-21 15. Information inför KF 2025 från Föreningskommittén 2024-01-24 	Tina Bergqvist

Protokolltext:

Genomgång av skrivelser var efter dessa lades till handlingarna

Skrivelse nr 13. Viktigt att informationen om nya ögonlysningen kommer ut till våra uppfödare. Tina Bergqvist uppdaterar hemsidan och social medier.

§102	Verksamhetsrapporter	Kari Sundqvist
a	Avel och Hälsa <ol style="list-style-type: none"> 1. Det går rykten runt om i organisationen att man vill ha in Cavaliersällskapet i SDHK. 2. Inkorsningsgruppen har haft ett möte med alla inkorsningsuppfödare och det fanns ett önksemål om en fb-grupp för bara oss, där vi kan diskutera inkorsningsämnen. 3. En inkorsningskull är för närvarande inplanerad under hösten. 4. Norska cavalierklubben har blivit av med hela avelsansvaret till NKK, Danmark har öppnat stamböckerna och Finland samarbetar med myndigheterna för att ta fram ett hållbart avelsprogram. 5. Danmark bjuder in till möte under 2025, inbjudna är Sverige, Norge, Finland och Island. 	Anna-Karin Nilsson, Tina Bergqvist

Protokolltext:

1. Viktigt att tänka på att går vi med blir vi inte längre en specialklubb utan en rasklubb. Blir vi en rasklubb mister vi all direktkontakt med SKK och allt måste gå via SDHK som blir den som bestämmer över våran ras och hälsa.
2-5 Styrelsen har tagit del av informationen.

Nr	Beskrivning	Föredragande
b	<p>Utställning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mail från VästernorrlandKK, påsken 2028 ibjuder dom in alla rasklubbar att vara med och vi kan använda samma lokal. 2. Planering av Eskilstuna är rullande, det vi saknar är någon som kan hämta domarna. 3. Inkorsningsbedömning en exteriörmönstring, Domare Bente och hennes sekreterare gör bedömningen. Annons går ut i tidningen, hemisdan och våra sociala medier. 4. Royal Canin är ny sponsor <p>Protokolltext:</p> <p>1. Styrelsen beslutar att vi gärna är med. 2-4 Styrelsen har tagit del av informationen</p>	Stina Palmér
c	<p>Tävling</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masterpet har avgått som sponsor. 2. Vem vill ta hand om årets Allroundcavalier 3. Vem vill ta hand om prissponsringen när Maria Warg slutar? <p>Protokolltext:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styrelsen har tagit del av informationen. 2. Styrelsen ger Marina ordnar presentkortet, Tina får skriva ut diplommet och ta med till årsmötet. 3. Styrelsen ger Christina Palmér i uppdrag att hålla i prissponsringen med våra sponsorer. 	Maria Warg
d	<p>Medlemsservice</p> <p>Anna har gjort Diplom för vinstrikaste cavalierer, 12st totalt. Tidigare har dessa delats ut vid Eskilstuna huvudutställning. Ska vi göra det även i år? Eller ska filen skickas hem via mail till dem?</p> <p>Protokolltext:</p> <p>Styrelsen ger Tina Bergqvist i uppdrag att skicka ut årets diplom, då vi tidigare beslutat att vi skall vara miljömedvetna och inte skriva ut dessa.</p>	Marina Nordholm
e	<p>LO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vilka subventioner skall gälla i år? 2. Det planeras flera hjärtkoller under våren <p>Protokolltext:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vi bordlägger denna fråga till efter årsmötet. 2. Styrelsen har tagit del av informationen 	Maria Fredzell

Nr	Beskrivning	Föredragande
f	<p>Kommunikation</p> <p>Tittar över olika alternativ på hemsida. Har ett förslag på One.com, förslaget har som skärmdump har mejlats ut tills tyrelsen tidigare.</p> <p>Protokolltext: Styrelsen bordlägger detta till efter årsmötet.</p>	Tina Bergqvist
g	<p>Utbildning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Två utbildning/föreläsning en för uppfödare och en för alla medlemmar är planerade för våren. En föreläsning om ögonsjukdomar är i planeringsstadiet. 2. Oklart när Uppfödarutbildningen blir av då handledaren är fortsatt sjuk. <p>Protokolltext:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styrelsen har tagit del av informationen 2. Vi avvaktar och ser hur det blir för vår handledare, om hen fortfarande är sjuk i slutet av våren hör vi med annan handledare. 	Monica Johannesson
§103	<p>Klubben</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motion: Rasmonter My Dog - Christine Edvinsson 2. Eva Zachrisson önskar att det tas fram ett Kostnadsförslag för ambulerande årsmöte 3. Valberedningens förslag 4. Uppdateringar till rasdata ändras och vi som klubb måste skicka in detta själva. <p>Protokolltext:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styrelsen ger Bifall för My dog motionen med tillägg att det även ska gälla Stockholms hundmässor och ev andra mässor. Styrelsen ger Hans Holmberg i uppdrag att besvarar motionen. 2. Styrelsen ger Nya styrelsen i uppdrag att se över kosnaden för ett abulerande årsmöte 3. Styrelsen får ta del av Valberedningens förslag. Årsmötesordförande blir Thomas Uneholt 4. Styrelsen ger Therese i uppdrag att det kommet till Jörgen tillhanda. 	Kari Sundqvist
§104	<p>Övrigt</p> <p>Protokolltext: Inga övriga frågor är anmälda.</p>	Kari Sundqvist
§105	<p>Nästa möte</p> <p>Protokolltext: Fysiskt (digitalt för dem som inte kan närvara) möte 1/3 kl 09:00-11:00 Årsmöte 1/3 kl 13:00 fika från kl 12:00 Fysiskt och digitalt möte 2/3 09:00-11:00</p>	Kari Sundqvist

Nr	Beskrivning	Föredragande
§106	Avslutning Protokolltext: Ordförande tackar och avslutar mötet	Kari Sundqvist

Skapad 2025-02-04 16:44:52 UTC.



Verifikat

Transaktion 09222115557538396702

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2025-02-04 17:44:59 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2025-02-11 15:11:13 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Tina Bergqvist (TB)

sekreterare@cavaliersallskapet.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KRISTINA BERGQVIST"

Signerade 2025-02-11 13:16:27 CET (+0100)

Kari Sundqvist (KS)

ordforande@cavaliersallskapet.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KARIN SUNDQVIST"

Signerade 2025-02-11 15:11:13 CET (+0100)

Maria Warg (MW)

maria.warg@cavaliersallskapet.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Eva Karin Maria Varg"

Signerade 2025-02-05 21:08:56 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557538396702

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>

