**Protokoll styrelsemöte den 20221004**

Deltagare i mötet: Taru Ylikylä, AnnaParisa Danielsson, Edwina Säwmarker, , Helena LEstrade, Carolina Tillqvist samt Kicki Stavenborn (adjungerad)

Anmält förhinder: Görel Pihl, Inger Jansson och Levin Larsson

Uteblivit: Lisa Adolfsson, Alexandra Lexén

1. Mötets öppnande
Taru förklarar mötet öppnat
2. Dagordningens godkännande
Mötet godkände dagordningen
3. Val av sekreterare
Anna-Parisa Danielsson
4. Val av justerare
Edwina Säwmarker
5. Föregående protokoll
Mötet har sett föregående protokoll. Publiceras på klubbens hemsida.
6. Ekonomisk rapport.
Kicki Stavenborn lämnar ekonomisk rapport.
Tidning nr 3 och 4 kommer att medföra mycket höga portokostnader då dessa har höjts markant. De två senare numren av tidningen kommer att ha en portokostnad på sammantaget ca 10000kr.

Mötet diskuterar hur vi skall hantera detta på bästa sätt, dels vad gäller att täcka kostnader för innevarande år samt hur vi skall arbeta framledes.

För den snaraste framtiden kan det bli aktuellt att ta ut pengar från våra fonder för att täcka årets kostnader till fullo. Tidigare har 5000kr tagits ur fond för klubbens aktiviteter. Framledes kan vi behöva se över nytt tryckeri för tidningen med anledning att sänka kostnader. Detta ses över längre fram i tiden. Även digital tidning diskuteras.

För att hålla god översikt över kostnader och intäkter behöver kommittéerna förankra och samplanera aktiviteter med styrelsen innan aktiviteter hålls.

Uppfödare som finns listade på hemsidan behöver betala in valpgåvomedlemskap till nya valpköpare i enlighet med de regler som finns uppsatta. Detta verkar släpa förnärvarande. Vi kontaktar uppfödare och påminner om åtagandet som listad uppfödare. Klubben kontaktar även andra uppfödare i förhoppning att de vill ansluta till klubben och följa våra avelsrekommendationer.
7. Skrivelser och information

-**REDUCA**
Föreningskommittén har tecknat ett ramavtal som innebär att SKK klubb kan prova Styrelseportalen kostnadsfritt i 30 dagar utan några förbindelser för att sedan fortsätta om så önskas till ett förmånligt pris.

Vi upplever inget behov av att införskaffa styrelseportal i dagsläget. Om det blir aktuellt med liknande program att arbeta i så har SDHK Sharepoint som vi i så fall planerar att prova.

-**SDHK**
Ansökan om vidareutbildning, domare för Bostonterrier, har inkommit från Markus Gisslén.

Vi har tillsammans med Mopsordern och Fransk Bulldogklubb uttalat att vi vill se förändrad syn på våra raser och utbildningen av domare innan vi stöttar nya utbildningsförfrågningar. Vi står fast vid detta. Anna-Parisa svarar SDHK

- **SKK**
SKK arrangerar en central utbildning för Certifierad Utställningsarrangör, CUA, på SKKs kansli i Rotebro utanför Stockholm.

Vi har utbildade CUA inom klubben och anmäler därför ingen till utbildningen.

-**SKK Utställning**
Nu går utvecklingen av det nya efterlängtade utställningsadministrativa systemet SKK Utställning in i en ny fas.

I första hand är det de digitaliserade ringsekreterarfunktionerna som kommer att börja användas i skarpt läge på Stockholm Hundmässa i december 2022 och på MyDog i januari 2023.

Det innebär att kritikerna kommer att vara digitala och resultaten registreras i realtid direkt i ringen, samt visas live på en resultatredovisningssida.

De digitaliserade ringsekreterarfunktionerna har redan testats två gånger på Västra Kennelklubbens utställningar i Backamo i våras samt sista helgen i augusti. Det som testades då var den digitala resultatregisteringen samt de digitala kritikerna. Sidan med resultatredovisningen live var inte färdigutvecklad vid dessa tillfällen, så den delen ingick inte i testerna som genomfördes.

På Stockholm Hundmässa och MyDog kommer hela flödet med resultatregistrering, digitala kritiker samt resultatredovisning i realtid att användas.

Parallellt med utvecklingen av de digitaliserade ringsekreterarfunktionerna pågår utveckling av ett nytt webbaserat utställningsadministrativt system som är en del av SKK Utställning och som ska ersätta det gamla programmet ”Katalog för PC”. I den delen av projektet pågår nu en omfattande testning för att säkerställa att alla funktioner fungerar som de ska. Precis som i ”Katalog för PC” kommer man som utställningsadministratör påbörja administrationen av utställningen i SKK Utställning för att sen publicera den på ”Internetanmälan”. Det innebär en ganska lång framförhållning för att börja använda SKK Utställning eftersom de flesta arrangörer lägger upp sina utställningar på ”Internetanmälan” långt i förväg.

Vid lanseringen av SKK Utställning kommer vi att försäkra oss om att systemet har tydliga instruktioner så att det blir lätt att använda systemet för utställningsadministratörerna. En översyn av avgiftsmodellen för att använda SKK Utställning pågår i syfte att göra den enklare. Mer information om detta kommer senare. Datum/Date 2022-09-23 Sida/Page 2/2

Det har kommit en del frågor om varför SKK valt de utvecklingslösningar som vi har gjort istället för att köpa något av de färdiga system som används i andra länder. Detta har naturligtvis utvärderats innan beslut om vägval gjordes. På grund av möjligheten till leverans och olika tekniska förutsättningar i befintliga system har denna lösning inte varit möjlig. Vi ser nu fram emot att kunna genomföra Stockholm Hundmässa 2022 och MyDog 2023 med digitala kritiker och resultat. Utifrån de nya erfarenheter vi får vid dessa utställningar kommer systemet att vidareutvecklas ytterligare för att bli ännu bättre och fler arrangörer kommer att kunna börja använda det.
Med vänlig hälsning Svenska Kennelklubben

-**SKK/CS nr5 2022**
§ 114 Information från SKKs ordförande
d) Inbjudan från Raad van Beheer Åtta europeiska kennelklubbar kommer att träffas i Amsterdam i slutet av september för att diskutera gemensamma frågor bl.a. kring nya djurskyddslagar.
I detta sammanhang kan också nämnas att Chinese Crested Club för information lämnat en skrivelse till SKK/CS där de beskriver hur nya lagar bl.a. i Tyskland ar försvårat för många raser för att bl.a. kunna ställas ut.
§ 117 SKK/AK
b) Information från ordförande
Respiratory Function Grading System – RFG-S En lead assessor för RFG är utsedd och kommer att påbörja sin utbildning i slutet av september.

§ 122 AG/RS

a) Information från ordförande

Artikel i Hundsport nr 6-2022 En artikel om RFG och BOAS kommer att finnas i Hundsport nr 6-2022.

Ny ledamot Berörda klubbar har haft önskemål om att ha en uppfödare av brakycefal ras med i arbetsgruppen. Förslag att Susanne Andersson, uppfödare av mops, blir ledamot.

CS beslutade i enlighet med förslaget.

1. **AU-möte.**
Inget AU hållet.
2. Rapport från kommittérna

**Utställningskommittén:**

* År 2023: Domare Moa Persson är bokad!
Vi kommer att hyra plats i samband med Gimo länsklubbsutställning.
* År 2024: Vi har meddelat SDHK att vi vill anordna rasspecial i samband med deras jubileumsutställning i Eskilstuna. Det blir då en 2-dagarsutställning och vi har kontakt med Ken Crocket som specialistdomare för vår utställning. Det ser ut som att Ken kan vara intresserad av att komma till oss och döma hundar båda dagar, vilket då medför att vi delar på kostnaderna med SDHK, dvs en ekonomisk lättnad för oss.

**Medlemskommittén:**

276 medlemmar, varav 25 familjemedlemmar, 13 SHU, 5 hedersmedlemmar.

Edwina uppdaterar hemsidan med nya medlemsavgifter då nya medlemmar från och med 1/10 faller in under 2023 år medlemskapsår.

**Redaktionskommittén:**
Digital tidning diskuterades under ”ekonomisk rapport” och vi kommer fram till att skapa 5 nummer av klubbtidningen. Nr 1 publiceras digitalt via hemsidan där matnyttig information, årsmöteshandlingar, medlemskap osv publiceras. Övriga nummer behålls i pappersformat, Nr 2, Nr 3 och Nr 4/5.

I julnumret av tidningen publiceras mer information om vad som gäller för listade uppfödare.

Redaktionen tar in allt material som kommer in.
Manusstop är 1/12, information går ut i hemsidan och sociala medier.

Nya medlemsavgifterna publiceras även i sista numret av tidningen 2022.

**Avelskommittén:**

Vi påminner uppfödare om att fylla i hälsoenkäten.

 **Aktivitetskommittén:**

 Kommitteen arbetar med nu med montrar på Stockholms Hundmässa, My Dog

 samt att skapa ny kalender.

1. Övriga frågor

 Planering av årsmöte 2023 vid nästa styrelsemöte.

1. Nästa möte
 Nästa mote hålls 13/11 kl 19.00