



SVENSKA NORFOLKTERRIERKLUBBEN

Antal bilagor: 0

Protokoll för styrelsemöte SNTK-02-2016**Datum/tid:** 2016-04-13, klockan 18.30 – 21.30**Plats:** Vid egen telefon via Rixmöte**Närvarande:** Yvonne Andersson Lakwijk, Diana Stoll, Lotta Roos, Mari-Ann Samuelsson, Christina Thorell (avvek från mötet kl. 21.00), Lisbeth Svensson, Lill Williscroft**Förhinder:** --**Kopia:** Alf Andersson, Kenneth Eliasson, Heléne Ericsson, SvTeKs sekreterare, Barbro Karlsson, Fia Gradin, Kristina Forsberg, Blanka Rutberg**Adjungerade:** --**Vid protokollet:** Lotta Roos**§1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson/er.

Att förutom ordföranden justera protokollet valdes Diana Stoll.

§3 Fastställande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkändes.

§4 Föregående protokoll, 2016-03-23

Ordföranden gick igenom föregående protokoll, vilket godkändes.

§5 Inkomna skrivelser

IN 160321 SvTeK – SvTeK program TF 2016 (ET)

IN 160323 SvTeK - SvTeK inbjudan anmälan till TF 2016 (ET)

IN 160323 SvTeK - Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 160219 (ET)

IN160329 Skrivelse angående valpförmedling från Carina Etander, kennel Clewellyn

IN 160401 SvTeK - SvTeK Terrierhelg TF 2016 dokument (ET)

IN 160403 SvTeK - SvTeK protokoll 13 2015-16 (ET)

IN 160405 SNTK motioner Blanka Rutberg, kennel Getrilla

§6 Utgående skrivelser

UT 160408 Svar från styrelsen till Carina Etander, kennel Clewellyn angående valpförmedling

UT 160411 Svar från styrelsen avseende SNTK motioner Blanka Rutberg, kennel Getrilla

§7 Klubbhelg/Klubbställning

Mötet diskuterade vidare kring de aktiviteter som nu förbereds inför kommande Klubbhelg/Klubbställning.

§8 Ekonomisk rapport

Kassören presenterade föreningens ekonomiska resultat vilken följer budgeten väl.

Styrelsen diskuterade Elisabeth Matells fond och hur vi går vidare med den.

Styrelsen diskuterade reseersättning och boendekostnad. I övrigt bordlades frågan till nästkommande styrelsemöte.

§9 Norfolk Nytt

Ordförande skriver ordförandens rader till Norfolk Nytt nr 2.

Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att tillse att en presentation av sig själv inkommer till klubbens redaktör för publicering i Norfolk Nytt nr 2.

Ordförande tillser att verksamhetsberättelsen med underskrifter inkommer till klubbens redaktör för publicering i Norfolk Nytt nr 2.

§10 Hemsidan/FB

Lösen och inloggningsuppgifter på hemsidan - Styrelsen, via Mari-Ann, har varit i kontakt med SNTK's revisor Alf Andersson, tillika aktiv inom SKK's föreningskommitte för rekommendation kring hur frågan bör hanteras. Rekommendationen från Alf var att inte publicera protokollen publikt och att SNTK bäst löser detta genom att ha ett lösenord kopplat till protokollen på hemsidan.

Styrelsen beslutade att Ordförande kontaktar webbansvarig med uppdraget att arbeta vidare med hur SNTK praktiskt löser detta. När lösningen är på plats påannonserar styrelsen detta i NN till alla medlemmar. Dock ska styrelsen även fortsättningsvis distribuera ut styrelseprotokollen till de som så har begärt.

Avelsrekommendationer på hemsidan – Se §11.

§11 Avelsfrågor

Mötet hade genomgång avseende RAS. Några punkter ska revideras i RAS, innan Diana tillser distribution av RAS till SvTeK. Diana och Mari-Ann ansvarar för att revidera RAS.

Styrelsen beslutade att när RAS är godkänd av styrelsen, vilket sker på nästkommande styrelsemöte 2016-05-04, uppdateras SNTK's hemsida.

§12 Terrierfullmäktige

Mötet hade genomgång avseende proposition angående reservationer för domarkonferens samt av motion angående yorkshireterrier.

Styrelsen beslutade att inte inkomma till TF med någon skrivning med anledning av ovanstående.

§13 Terrierposten

Diana skickar in angående rasspalt i TP. Uppslag mottages gärna.

§14 Övriga aktiviteter

§15 Övriga frågor

Mötet diskuterade interna rutiner kring kommunikationsplan avseende mailkorrespondens o.dyl. mellan styrelsemötena.

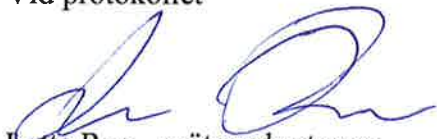
§16 Nästa möte

Nästkommande styrelsemöte beslöts till 2016-05-04 via telefonkonferens Rixmöte.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet



Lotta Roos, mötessekreterare

Justeras



Yvonne Andersson Lakwijk, Ordförande



Diana Stoll, justerare