



## SVENSKA NORFOLKTERRIERKLUBBEN

Antal bilagor: 1

Protokoll för styrelsemöte SNTK-08-2016**Datum/tid:** 2016-10-05, klockan 18.30 – 21.30**Plats:** Vid egen telefon via Rixmöte**Närvarande:** Diana Stoll, Lotta Roos, Mari-Ann Samuelsson, Lisbeth Svensson, Christina Thorell, Lill Williscroft, Yvonne Andersson Lakwijk deltog t.o.m. §17**Förhinder:** --**Kopia:** Alf Andersson, Anna-Lena Munkvall, SvTeKs sekreterare, Barbro Karlsson, Fia Gradin, Kristina Forsberg, Blanka Rutberg**Adjungerade:** --**Vid protokollet:** Mari-Ann Samuelsson**§1 Mötets öppnande**

Då Yvonne begärde att få delta som ordinarie ledamot pga. personliga skäl kommer vice ordföranden Diana Stoll att träda in som ordförande för mötet. Diana hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2 Val av sekreterare för mötet**

Mari-Ann Samuelsson valdes till sekreterare för mötet

**§3 Val av justeringsperson/er.**

Att förutom ordföranden justera protokollet valdes Lotta Roos.

**§4 Fastställande av dagordningen**

Förslaget till dagordning godkändes

**§5 Föregående protokoll, 2016-08-31**

SNTK-7-2016 har justerats och lades till handlingarna.

**§6 Inkomna skrivelser**

- IN 160831 SvTeK – SvTeK inbjuder till kurs (ET)
- IN 160907 SvTeK – Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholms hundmessa 2016 (ET)
- IN 160907 SvTeK – Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholms hundmessa 2016 (ET)
- IN 160907 SvTeK – Ansökan om lydnadstävling
- IN 160907 SvTeK – Forskningsnyheter nr 6 2016(ET)
- IN 160909 SvTeK – Inbjudan till informationsträff ang. SKK:s Organisationsutredning (ET)
- IN 160915 SvTeK – Auktorisation exteriördomare (ET)
- IN 160920 SvTeK – Nyhetsbrev från SKK:s utbildningskommitté september 2016 (ET)
- IN 160920 SKK – Nyhetsbrev från SKK:s utbildningskommitté september 2016 (ET)
- IN 160925 SvTeK – Ni missar väl inte årets Avelskonferens (ET)
- IN 160925 – Angående prisrosetter Karin Gabrielsson Kennel Gabnor
- IN 160928 SvTeK – SKK informerar om hundars beteende! (ET)
- IN 160929 SKK – SKK informerar om hundars beteende!

IN 160930 SvTeK – Påminnelse om informationsträff ang. SKK:s organisationsutredning (ET)  
IN 161003 SKK – Spännande nyheter för dig som är uppfödare!  
IN 161003 SvTeK – Spännande nyheter för dig som är uppfödare! (ET)  
IN 161003 SvTeK – Protokoll CS nr 4-2016 (ET)

### §7 Utgående skrivelser

--

### §8 Aktivitetslistan

--

### §9 AU Beslut

AU beslutade 2016 09 26

- att Boel Johansson ska delta i SKK:s avelskonferens 19-20 november till en kostnad av 1800 kr

### §10 Ekonomisk rapport

Kassören redovisade ekonomin

### §11 Årsmöte 2017

Förberedelser för kommande årsmöte diskuterades. Var ska vi vara? **Styrelsen beslutade** att Mari-Ann frågar Janne Samuelsson om vi kan vara på samma plats som förra året i Solna. Datum är den 25 februari 2016.

Mari-Ann redovisade hur långt arbetet kommit med framtagande av checklista inför årsmötet. Årsmötet 2016-02-20, beslutade att den nya styrelsen kompletterar verksamhetsplanen med en rambudget för 2016. Den är framtagen och skickades ut till övriga styrelsemedlemmar och lades till handlingarna för årsmötet 2016.

### §12 Uppfödarträff 2017

Distansmöte är det möjligt? Styrelsen har begärt in en offert från Svenska möten. Tyvärr är det ekonomiskt omöjligt att genomföra det. Se bilaga 1

Styrelsen diskuterade även om det fanns möjlighet till reseersättning för långväga deltagare. Även detta är inte ekonomiskt möjligt.

Avelskonferensen ska vara på Hotell Vätterleden 21-22 oktober 2017.

Enligt skrivelse från SvTeK 160612 finns möjlighet att få bidrag till en föredragshållare om ämnet. Lisbeth kollar upp vad som gäller och om vi kan ha ett föredrag på avelskonferensen 2017.

### §13 Norfolk Nytt

Gick igenom vad som ska in NN nr4. Viktigt att informera om årsmötet 2017.

### §14 Hemsidan/FB

**Styrelsen beslutade** att Kia är kontaktperson för hemsidan.

**Styrelsen beslutade** att godkänna Johanna Sjöbloms förslag om inloggningsuppgifter för att kunna läsa protokollen.

FB (facebook) Kia kollar upp vilka regler gäller för FB.

### §15 Avelsfrågor

--

### §16 Terrierposten

--

## §17 Övriga aktiviteter

---

## §18 Övriga frågor

- Klubbställning 2017. Fortsatt diskussion om var och när den ska vara. **Styrelsen beslutade** att den ska vara 13 maj 2017.  
Blänkare ska läggas ut på hemsidan när den ska vara samt att plats meddelas senare både på hemsidan och NN nr1.
- BPH- se §11

## §19 Nästa möte

Nästkommande styrelsemöte beslöts till 2016-11-02 via telefonkonferens Rixmöte.

## §20 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet



Mari-Ann Samuelsson, mötessekreterare

Justeras



Diana Stoll, Ordförande

Lotta Roos, justerare



### **Återrapportering avseende distansmöte**

Jag har varit i kontakt med Svenska Möten (Svenska Möten är ett bokningsbolag och en medlemsorganisation för mer än 130 konferensanläggningar) för att få en prisuppgift samt vilka möjligheter det finns att mötas på distans. Svenska Möten arbetar tillsammans med ett bolag som heter Snabbmedia Sverige AB (som då arbetar med webbsändning). Snabbmedia har via Svenska Möten offererat två olika typer av webbsändningar.

#### **Typ 1: Webbsändning m. enbart utsändning = Kostar 17.900 SEK**

En producent från Snabbmedia på plats i konferenslokalen sköter sändningsutrustning och använder ljud från befintligt system.

Webbsändningen tillgängliggörs sedan via en vanlig Youtubespelare som man antingen länkar till eller klistrar in på vår webbplats.

När sändningen är avklarad finns webbsändning sparad och kan användas för eftersändning (ingen extra kostnad).

Notera att det är ca 30 sekunders fördröjning på direktsändningar i dag.

#### **Typ 2: Webbsändning m. tvåvägs-kommunikation = Kostar 20.900 SEK**

Samma som ovan fast med möjlighet att ta in och tillgängliggöra extern Skype-deltagare ungefär som på nyheterna.

### ***"§7 Frågor att diskutera och ta beslut om från Styrelsekonferensen***

#### ***Närvaro avelskonferens vart fjärde år***

*Enligt tidigare beslut från styrelsemöte 151104 rekommenderas uppfödare inom SNTK att delta på minst varannan av klubbens avelskonferenser. Avelskonferenser är planerade till 2017, 2019 och 2020 (revidering av RAS).*

***Styrelsen beslutade att arbeta vidare med frågan kring vilka möjligheter som finns för att även kunna mötas på distans, via teknikens hjälp, på konferenserna.***

***Styrelsen beslutade att arbeta vidare med frågan om bidrag för reseersättning kan beviljas för att kunna närvara på konferenserna."***

