

Protokoll från SWKK:s styrelsemöte per telefon den 19/4 2009 med början kl. 20.00

Närvarande: Larry Jones, Birgitta Ulväng, Gun Wiklund, Elsa Grenholm, Meta Lönnberg, Sylvie-Ann Adolfsson, Veronica Nyman, Erik Zetterholm, Susanne Gustafsson, Erik Brate med från § 8 och Kicky Sinclair med under § 12.

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och förrättade upprop.

§ 2 Val av protokollförare för mötet.

Elsa Grenholm **valdes**.

§ 3 Val av justerare för protokollet.

Gun Wiklund **valdes** att jämte ordf. justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning.

Dagordningen **godkändes**.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll.

Protokoll från konstituerande styrelsemöte upplästes och under § 7 gjordes ett tillägg: Sylvie-Ann har login till hemsidan. Med detta tillägg **godkändes** protokollet och lades till handlingarna. Årsmötesprotokollet är ännu inte justerat.

§ 6 Ekonomi.

Sylvie-Ann redogjorde för ekonomin. Faktura från Lekeberga gård, och från Ahl´s tryckeri har ännu inte inkommit. I övrigt enligt resultaträkning (diariernr 27).

§ 7 Rapporter.

Larry rapporterar om utlandskontakterna. Elsa ansvarar för att nötreglerna från Frankrike blir översatta till svenska.

§ 8 Skrivelser.

Meta har skrivit ett utkast till SWKK:s ansökan om steg 3-medlemskap i SKK. Hon behöver komplettera med den ekonomiska rapporten från verksamhetsåret 2008, Sylvie-Ann skickar den, samt medlemsmatrikeln till henne för färdigställande av handlingarna.

Erik Brate kommer med i mötet.

Skrivelse från SKK ang. valphänvisning (diariernr 25) Meta anser att SWKK bör vara med, men att det räcker med en hänvisning till hemsidan. **Beslut:** Elsa formulerar ett svar till SKK.

§ 9 VU.

Inget att rapportera.

§ 10 PR.

Birgitta meddelar att medieskolan i Uppsala har ingen möjlighet att åta sig uppdraget. Meta diskuterat med sin kontakt, gällande omfattning av Dvd:n SWKK budgeterat för detta ändamål 10.000:- (styrelsebeslut 22/11 2008) eventuellt fylla på med sponsor/annonspengar. **Beslut:** alla uppmanas kolla med andra medieskolor, friskolor folkhögskolor som alternativ. Odd Magne Nilsen har inkommit med en skrivelse med synpunkter på Dvd-projektet (diariernr 26) Elsa skriver till honom och bekräftar att de har tagits upp på styrelsemötet. Meta stöter på Maria Hagström angående reportage i Brukshunden.

Beträffande reportage i ATL om Working Kelpie, **Besluts** att i kombination med artikeln räcker det med en radannons.

§ 11 Bordlagda ärenden.

Inga.

§ 12 Working Kelpie mästerskapet 2009.

Kicky kommer med i mötet. Hon följer upp att boendet betalas, planerar för middag, fika och luncher. Kostnaden för samlingslokal diskuterades. **Beslutades** om 10% påslag per person på middagskostnaden för att täcka lokalhyran. SWKK står som garant, samlingslokalen bokas båda dagarna, informell samling fredag och medlemsmöte lördag före middagen. Tävlingsarna ska vara slut till kl. 17.00

Kicky sänder ut mail med schema över arbetsuppgifter och vilka som kan tänkas göra vad.

Kicky säger också: att läget är under kontroll. Vi tackar och säger hej till Kicky.

Oförändrad startavgift 200kr per startande ekipage.

Veronica har förberett intervjuer av värdfolken.

Information från TK (diariernr 28) Sylvie-Ann redogjorde för det nya förslaget. Förslaget bör ligga ett år **Beslut** att alla i styrelsen får tid att läsa förslaget, senast söndag 26/4 skall man ha meddelat synpunkter via mail, VU sammanställer. Förslag att reglerna diskuteras på mästerskapet samt i en uppföljande enkät.

TK får en eloge för utmärkt arbete.

§ 13 Medlemsbladet.

Diskuterades hur många sidor bladet ska innehålla, 20 sidor kostar 4.300kr, 24 sidor kostar 5.062kr tillkommer porto och adressering. **Beslut:** 20 sidor är lämpligt, men om Sandra anser det nödvändigt får hon använda 24 sidor till detta nummer. Det ser ut att vara gott om material till det kommande numret. Sandra efterlyser foton. Ingegärd har en stor samling kvar efter sin tid som redaktör.

§ 14 Avelskonferens.

Meta informerade (diariernr 29) lördag den 14/11 på SKKs kansli, föredrag av Per Arvelius inriktning på tillämpad genetik, gruppdiskussioner på eftermiddagen. Eventuellt en guidad tur på SKKs museum. Öppet för alla intresserade, men medlemmar har företräde.

Beslut: Max 5000:- avsätts till avelskonferens 2009.

§ 15 Brategårdens vandringspris.

Ett förslag har inkommit. Erik Brate sätter in en blänkare i bladet.

§ 16 Övriga frågor.

Vad får en avtacknings gåva kosta? **Beslut** max 200kr

§ 16 Nästa möte.

Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte, söndag den 5 juli kl.21.00. Obs tiden.

§ 17 Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Elsa Grenholm sekreterare

Gun Wiklund justerare

Larry Jones ordförande