



Protokoll nr 1 fört vid ordinarie styrelsemöte med Mellansvenska avdelningen onsdagen den 23/1 2019 i lokalen i Gubbängen.

Närvarande: Christina Sohlman ordförande
Anna-Lena Ellasdotter
Carina Enberg
Sussi Broman
Susanne Gustafsson Adjungerad
Anna Malmström deltar via telefon under § 7 – 13
Cecilia van der Meulen deltar via telefon under § 7 – 13

Anmält förhinder: Åsa Hedin
Mia Borg

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordf Christina Sohlman öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 **Val av sekreterare för mötet**

Sussi Broman valdes till sekreterare för mötet.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§ 4 **Val av justerare**

Utöver ordförande valdes Carina Enberg till justerare för dagens protokoll.

§ 5 **Tidigare protokoll/beslutsuppföljning**

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och en justering gjordes; efter § 144 ska det stå att Susanne Gustafsson lämnar mötet. Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 6 **Ekonomi**

Diskuterade Balans- och Resultaträkningen för 2018.
Diskuterade Budget inför 2019.

§ 7 **Årsmöte**

Cecilia och Anna ansluter till mötet via telefon.

Vi gick igenom vad som behöver ordnas inför årsmötet. Kallelsen ligger på hemsidan och facebook, den publicerades i god tid inför mötet.

- Championatsdiplom. Sussi fixar dem och Christina skriver ut.
- Blommor. Mia tillfrågas om det.
- Mia skriver verksamhetsberättelsen.
- Christina skriver verksamhetsplan inför 2019.
- Susanne skriver rent budget 2019.
- Sussi bifogar alla "Årets bästalistor" och plockar ut avdelningens bäst placerade ekipage på varje lista.
- Vi diskuterade och enades om en proposition om fullmaktsröstning och beslutade att Carina skriver den.

- Anna beställer smörgåsar och fixar kaffe. Christina fixar kaffebröd och dricka.
- Anna skriver ut alla handlingar till mötet.
- Vi bjuder in Svedea till årsmötet. Christina pratar med Catalina.

§ 8

Utställning

Historik: –

Kommande: Vi har 122 anmälda till Eskilstuna den 3 februari, jämnt fördelat mellan domarna. Christina, Anna-Lena och Kjell är på plats på lördagskvällen för att bygga utställningen, det behövs dock en person till. Sussi hjälper till med det.

2021 års utställningar, vi ansöker om följande datum och plats:

6/2 Gnesta

29/5 Uppsala (Hammarskog) i samarbete med SKK

8/8 Askersund i samarbete med SKK

20/11 Gnesta

Vi behöver byta datum på höstens Gubbängsutställning. Det blir den 22 september.

Christina kollar med Mia att det finns tillräckligt med glas.

§ 9

Aktiviteter/utbildning

Sussi kollar ringsekreterarutbildning.

§ 10

Pudelnytt/hemsidan/kalendern/fb

Hemsidan funkar i ett tillfälligt format. Sektionernas sidor kommer inte att synas när den nya sidan är klar, det är bekymmersamt. Vi måste lyfta att det är viktigt att vår sida fungerar.

Kalendern funkar på mellansvenskas sida.

Facebook är uppdaterat.

§ 11

Inkomna skrivelser

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Sekr SPK Västra | Protokoll 10 från Västra avdelningen |
| 2. Kassör SPK M | BR & RR per 181031 |
| 3. Sekr SPK CS | Forskningsnyheter nr 8 2018 |
| 4. Sekr SPK Västra | Ändrat protokoll nr 10 |
| 5. Sekr SPK Västra | Protokoll 11 Västra avdelningen |
| 6. Sekr SPK Norra | SPK Norras protokoll nr 9-2018 |
| 7. Sekr SPK CS | Nya SRD |
| 8. Sekr SPK CS | SPK/CS protokoll nr 8-2018 |
| 9. Stockholmssektionen | Minnesanteckningar från Stockholmssektionen |
| 10. Sekr SPK CS | SPK/CS protokoll nr 8-2018 ny version |
| 11. Sekr SPK CS | Ansökan utställningar 2021 |
| 12. Kassör SPK CS | Medlemsrapporter för november |
| 13. Sekr SPK CS | Motioner till KF 2019 |
| 14. Sekr SPK CS | Stadgar för Svenska Pudelklubben |
| 15. Sekr SPK CS | SPK/CS protokoll nr 9-2018 |
| 16. Sekr SPK CS | Excel-blad samt Ericas mailadress |
| 17. Sekr SPK CS | Valberedningens förslag |
| 18. Sekr SPK Södra | Södras protokoll nr 8 |
| 19. Sekr SPK CS | Påminnelse: Excel-blad samt Ericas mailadress |
| 20. Sekr SPK CS | Begäran om att utöka rasregister med Pudlar |
| 21. Sekr SPK CS | Remissomgång 1 – Revidering av regler för
agilitytävlingar |
| 22. Sekr SPK CS | SPKs hemsidor släcks ner 28/12 |
| 23. Kassör SPK CS | Medlemsrapporter per 181231 |
| 24. Sekr SPK CS | Gå distansutbildning i föreningsteknik i höst! |
| 25. Berith Eliasson | Förslag på delegater och suppleanter |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 26. Sekr SPK CS | Stadgar för avdelningar inom SPK |
| 27. Sekr SPK Södra | Södras protokoll nr 9-2018 |
| 28. Catalina Gustafsson | Nyhetsbrev Svedea |
| 29. Kassör SPK CS | Förtjänsttecken i mellansvenska avdelningen |
| 30. Kassör SPK Mellan
Sthlmssekt | Balans- & resultatrapport för 2018 – avd, läger och |
| 31. Kassör SPK Mellan | Budgetmall |
| 32. Sekr SPK CS | Påminnelse: Ansökan utställningar 2021 |
| 33. Sekr SPK Norra | Norra avdelningen protokoll nr 11 |
- Vi har tagit emot och läst inkomna skrivelser. Nr 11, nr 20 och nr 29 är besvarade.

§ 12 **Rapporter**

Stockholm har nytt ombud, Lovisa Palmblad, på Studiefremjandet fr.o.m. januari. Hon kommer till Stockholmssektionen och presenterar sig på nästa möte.

§ 13 **Sektioner/ombud**

Stockholmssektionen har utökats med två personer; Nina Fors och Monica Igebjer. Vi diskuterade ombudens verksamhet. Beslutade att godkänna Annika Berglunds förslag till redovisning för Östgötapudlarnas klippkurs 190210. Carol Edholm kommer för Uppfödarkommittén att hålla terminens första kurstillfälle den 10 februari i Gubbängen. Det blir en färggenetik kurs med Kristina Sahlström. Anna och Cecilia lämnar mötet.

§ 14 **Övriga frågor:**

Verksamhetskonferens den 23 alt 24 mars. Carina pratar med Åsa om att boka Vilsta om det är ledigt. Förslag på punkter på dagordningen: ekonomi, hur man lägger upp en budget, budget, web/FB mm. Föreningsteknikboken beställs efter årsmötet till de styrelsemedlemmar som saknar den.

§ 15 **Nästa möte:**

Nästa möte blir ett konstituerande möte direkt efter årsmötet den 9 februari.

§ 16 **Avslutning:**

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

.....
Sussi Broman

Justeras

.....
Christina Sohlman

.....
Carina Enberg