

SmTK nr.4/2018

2018-03-17

§ 40 - § 56

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Taxklubb den 17 mars 2018 på Sandsjö Wårdshus, Sandsjöfors.

Närvarande: Mikael Davidsson, Kjell Johansson, Mona Svenfelt, Rolf Böhn, Erik Rosander, Ulrika Hemmingsson och Elisabeth Karlsson. Adjungerad Adam Lönnqvist.

Anmält förhinder: Filip Österlind och Joakim Grahn

§ 40 Mötets öppnande

Ordförande Mikael Davidsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 41 Val av justeringspersoner

Ulrika Hemmingsson och Kjell Johansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 42 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 43 Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll från den 4 mars 2018 och från det konstituerande styrelsemötet den 4 mars 2018 gicks igenom och godkändes.

§ 44 Au beslut

Inga beslut har tagits.

§ 45 Inkommen post

1. SKK, Icke hänvisning.
2. SKK, GDPR- Dataskyddsförordningen del 7.
3. Skrivelse från medlem, Angående insändare i Taxen nr 1, 2018.
4. SvTK, Dispens från hundförbudet.
5. SKK, Inbjudan till Avelskonferens 10 - 11 nov 2018.

Styrelsen har tagit del av inkommen post, punkt nummer 3 tas upp separat och övrig inkommen post läggs till handlingarna.

§ 46 Utgående skrivelser

1. Till SvTK, Justerat protokoll från styrelsemötena (ordinarie och konstituerande) den 4 mars 2018. Lista på SmTKs styrelse 2018.

Styrelsen har tagit del av utgående skrivelser och dessa läggs till handlingarna.

§ 47 Presentation av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna presenterade sig.

§ 48 Föreningsteknik

Ordförande informerade och förmedlade innebörden av god föreningsteknik.

§ 49 Ekonomiska frågor

Kassören informerade om att det finns möjlighet att koppla swish till ett plusgiro och att fem olika swishnummer erhålls. Detta till en årskostnad av 500 kr plus 2 kr per transaktion. Årskostnaden gäller från och med 2019 (2018 avgiftsfri).

Beslut: Att uppdra åt kassören att ordna så att swish kopplas till SmTKs plusgiro.

Rolf Böhn informerade om ekonomisystemet Visma (finns ett system anpassat till föreningar), som går att erhålla till en kostnad av 99 kr per månad.

Beslut: Att införskaffa ekonomisystemet Visma.

Rolf Böhn informerade om vikten av att ha ett bra informationssystem. Rolf Böhn har varit i kontakt med båda SKK och SvTK gällande att det borde finnas ett centralt modernt system för detta. Enligt SKK och SvTK kommer inte detta att ske inom en överskådlig framtid.

Beslut: Rolf Böhn och Adam Lönnqvist undersöker möjligheterna att skapa ett eget informationssystem inom SmTK.

Samtal fördes om rutiner för kostnadsersättning och fakturahantering inom SmTK.

Beslut: Att uppdra åt ordförande att till näst styrelsemöte ta fram rutiner för vilka kostnadsersättningar som ska betalas ut av SmTK.

Beslut: Att alla utbetalningar ska attesteras av ordförande eller vice ordförande.

Beslut: Att uppdra åt kassören att undersöka IBAN-nummer för SmTK.

Samtal fördes om lagerstatus.

Beslut: Ordförande tar ansvar för att en lagerförteckning upprättas till nästa styrelsemöte. I denna förteckning ska det skiljas på det som ska säljas respektive skänkas.'

§ 50 Hemsidan

Adam Lönnqvist redogjorde för arbetet med hemsidan

Beslut: Information som läggs ut på hemsidan ska godkännas av ordförande.

§ 51 Sammanställande av kommittéer

Beslut: Sammankallande ska finnas i styrelsen, med undantag av gryt, och följande utsågs:

Utställning: Mona Svenfelt.

Viltspår: Kjell Johansson.

Drev: Ulrika Hemmingsson.

Gryt: Mia och Nicklas Petersson.

Till nästa styrelsemöte ska sammankallande redovisa vilka som ingår i respektive kommitté.

Samtal fördes om CUA.

Beslut: Mona Svenfelt kommer att genomgå CUA-utbildning.

§ 52 Verksamhetsplan 2018

- Från och med 1 april, rörligt viltspårprov, anmälan till Kjell Johansson.
- 27 maj, utställning i Nybro, kommissarie Mikael Davidsson.
- 5 augusti, utställning i Skillingaryd, kommissarie Mikael Davidsson.
- 25 augusti, ordinarie viltspårprov, anmälan till Rune Thoresson.
- 1 september, grytanlagsprov i Tolg, anmälan till Mia Petersson.
- Innan 15 september, regionträff i Mullsjö inför Taxfullmäktige (BdTK, HTK, KTK, SkbTK, SmTK, VTK, VsvTK, ÖITK). Ordförande tar kontakt med Birgitta Glans om lokal.
- 29 – 30 september, drevprovs-/drevdomarträff. Ansökan om dispens om hundförbudet ska sökas för minst två platser.
- 3 eller 7 december länskamp i drev, anordnas i år av SmTK. Till nästa styreselmöte ska drevkommittén inkomma med förslag på vart länskampen i drev kan äga rum.
- Från och med 1 oktober, rörligt drevprov.
- Vecka 46, ordinarie drevprov.

§ 53 Inkommen skrivelse från medlem, Angående insändare i Taxen nr 1, 2018.

Inkommen skrivelse från medlem gicks igenom.

Beslut: Att inte skicka någon skrivelse/text till Taxen.

Beslut: Att styrelsen framför följande och att texten publiceras på SmTKs hemsida: Vi stödjer en fri och öppen debatt inom Svenska Taxklubben. Vi tar avstånd från varje form av personangrepp och nedsättande omdöme om förtroendevalda, uppfödare och medlemmar. Styrelsen i Svenska Taxklubben är vald enligt våra stadgar och företräder oss. Vi har förtroende för deras arbete och stödjer deras långsiktiga arbete.

§ 54 Övriga frågor

- Rolf Böhn och Erik Rosander ordnar så att ekonomipärmarna sparas enligt bokföringsreglerna.
- Synpunkter har inkommit gällande att årsmötet var ”trångbott” och att mer tid för mingel är önskvärt. Styrelsen tar med sig synpunkterna inför planeringen av 2019 års årsmöte.
- Beslut: Att anmäla Mossekens Zlatan, 157 poäng, till drev SM 2018.

§ 55 Nästa möte

Nästa möte hålls på Sandsjö Wårdshus, Sandsjöfors den 13 maj 2018 kl. 10.00.

§ 56 Mötets avslutande.

Ordförande Mikael Davidsson tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Justerat den 21 mars 2018.

Vid protokollet

.....
Elisabeth Karlsson, sekr.

Justeras

.....
Mikael Davidsson Ordf.

.....
Ulrika Hemmingsson

.....
Kjell Johansson