

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Styrelsemöte nr 1, 2025-04-01

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelsemöte-nr-1-2025-04-01.pdf

Storlek: 160390 byte

Hashvärde SHA256:

a1114562d07d7c9bb8b178ae36c4b16d0927a86c81533024f44a625fc3b259d2

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

ANTONIA KAKOU CARLSTRÖM

Signerat med BankID 2025-04-04 11:26 Ref: 0196001e-e7c6-7b54-a0d4-954dcff321b9

Jonas Edvin Grimlund

Signerat med BankID 2025-04-03 12:05 Ref: 0195fb1c-d680-73d2-a83a-3e6f18c8e82c

ÅSA ERIKSSON

Signerat med BankID 2025-04-03 08:29 Ref: 0195fa57-52d9-7eb8-a437-7ff66c86de96

ELENORE LARSSON

Signerat med BankID 2025-04-02 22:46 Ref: 0195f840-f268-70ef-af8c-247d9050c790



Dagordning styrelsemöte Nr 1, 2025-04-01, kl. 19:00

Närvarande: Åsa Eriksson, Lotta Nyström, Jonas Grimlund, Erik Norberg, Marie Bergqvist, Elenore Larsson, Antonia K Carlström. **Deltog ej:** Carina Wallinder.

§1 **Mötet öppnas.**

Ordförande hälsar deltagarna varmt välkomna och öppnar mötet.

§2 **Anmälan om övriga frågor samt godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkänd. En övrig fråga.

§3 **Val av mötessekreterare och protokolljusterare.**

Mötet väljer Elenore Larsson till mötessekreterare. Jonas Grimlund och Antonia C Karlström justerar protokollet.

§4 **Föregående protokoll.**

Detta är första styrelsemötet för styrelsen, efter konstituerande möte som vi konstaterar är signerat och klart, samt skickat till SGVK.

§5 **Rapporter från:**

a) Ordförande

Ordförande (samt vice ordförande) deltog på SGVKs ordförandemöte igår den 31/3. En representant från SKK's centralstyrelse var där och informerade om föreningsetiska regler och riktlinjer, vad man kan och inte kan göra som styrelse. Bland annat diskuterades vikten av tystnadsplikt inom en styrelse – inget får yppas till utomstående vilket mötet var rörande överens om. Det ska finnas en blankett att skriva under och Åsa efterfrågar den hos SGVK.

I ordförandemötet diskuterades även att protokoll som förs inte får innehålla namn, uttryck eller formuleringar som kan upplevas kränkande. Protokoll ska hållas kortfattade och inga detaljer bör målas ut om det inte är nödvändigt.

Även användandet av CUA vid utställningar togs upp. SKK har tagit bort kravet på att ha CUA och lämnar det fritt till respektive utställningsanordnare att själva besluta om CUA är aktuellt eller inte. SGVK äger ansvaret för samtliga utställningar som arrangeras i deras rasklubbar och de har valt att fortfarande använda CUA även framåt.

b) Sekreterare

Ej närvarande, men har inte flaggat något att rapportera inför dagens styrelsemöte.

c) Kassör

Kassören har inga större förändringar på den ekonomiska fronten att meddela sedan årsmötet. I dagsläget har tre kennlar betalat in för kennelannonser och mötet enas alla i att vi ska försöka höra av oss till kennlar som brukar annonsera och se om vi kan öka på det antalet.

Frågan lyfts om behov finns att köpa in olika program för att klara av att hantera klubbens uppdrag under året på ett bra sätt, t ex. program för att skapa medlemstidning, bokföringsprogram samt lösning för att signera styrelseprotokoll.

Elenore har InDesign för att skapa Bobtail så där behöver inget program inhandlas.

Tidigare har klubben använt Reduca för att signera protokoll men till vilken årsavgift kontrolleras av Erik. Alternativ att använda en gratis signeringslösning finns vilket, för klubbens ekonomi, kanske är att föredra.

Olika alternativ lyfts för att sköta klubbens bokföring. Gratisprogram finns men de är ofta tidsbestämda vilket gör arbetet svårt att få en bra överblick i. Andra alternativ som lyftes fram var Visma, Fortnox, eller att arbeta i en Excel-fil.

Excel blir säkert billigast, men krångligt att göra bokslut i jämfört med andra lösningar som är skapade just för den sortens uppdrag.

Erik tar fram lite olika kostnadsförslag på bokföringsprogram som kan passa klubben.

Erik får även frågan om klubbens skulder till tidigare ordförande och kassör som nämndes på årsmötet är reglerade – svar Ja, dessa reglerades i januari.

Kassör får även i uppdrag att ta fram en medlemsförteckning på klubbens medlemmar.

§6 SGVK-information från och till.

Det har kommit information via SGVK att en rasklubb ska ha en digital föreläsning om "Epilepsi och epilepsiliknande sjukdomar hos hund" där det finns platser kvar om vi vill förmedla detta till våra medlemmar. Mötet beslutar att dela informationen på sin Facebook-sida.

§7 Bobtail.

Elenore berättar att Bobtail är på gång men saknar just nu ett par få sidor innan tidningen kan gå till tryck, bland annat styrelsepresentation och kennelannonser. Kontakt är tagen med Ystad Tryck där vi med nya prisuppgifter kan konstatera att A4 i dagsläget är billigare att trycka än A5, vilket också är anledningen till att tidningen trycks i det större formatet. Elenore tackar ja till arbete som redaktör i tidningen även fortsättningsvis under året, även om hela mötet är överens om att alla får hjälpas åt att hitta material att fylla den med.

§8 Sociala medier.

a) Facebook / Instagram

OESS har haft en facebook sida "i alla år", låst för alla utom administratörerna att publicera inlägg i. Tänkt som en informativ sida från klubbens håll ut mot medlemmar och övriga intressenter. Sedan något år tillbaka har klubben även haft en facebookgrupp där alla kunnat posta inlägg. I mötet råder det delade meningar kring antalet sidor klubben lämpligen bör ha, och vad är syftet med de olika sidorna? Två sidor för samma klubb upplevs spretigt där "den nya sidan" inte riktigt följt vald verksamhetsplan, och "den gamla sidan" inte uppdaterats alls.

En administratör för facebookgruppen (ej styrelsemedlem, varken nu eller tidigare) bjuds vid detta tillfälle in i mötet för att diskutera framtiden för den nya sidan.

Mötet enas om att den nya sidan frikopplas klubben och döps om till 'OES- fantaster Sverige', och att det framåt ska vara helt tydligt för sidans följare att det inte är en sida med någon koppling till Old English Sheepdogsällskapet. Styrelsemedlemmar med administratörsroller lämnar över sidan omgående.

Med detta väljs "den gamla sidan" som Old English Sheepdogsällskapets officiella facebook sida framåt. Mötets gäst lämnar.

Därefter diskuterades Instagram som varit vilande senaste två åren. Mötet beslutar att det kan fortsätta vara så även framåt då det annars blir ett extra konto att hantera och underhålla.

b) Hemsida

Antonia har fått tillgång till webbhotellet och önskar rensa upp bland gammalt innehåll där, främst ser det ut att vara äldre protokoll och bilder. En tanke om att skapa en Google Drive för klubben tas upp, och det bedöms vara en smidig lösning att digitalt förvara klubbens filer på ett lite mer strukturerat sätt. Här nämns att det även finns en extern hårddisk med material från förr, den finns förvarad hos Elenore.

Angående hemsida, så finns två alternativ att välja på då både Elenore och Antonia har skapat en sida. Många goda för- och nackdelar diskuteras men mötet väljer slutligen att lansera Elenores hemsida då den är klar med allt "material" från förr, t ex. topplistor, resultat från specialutställningar och protokoll från flera år tillbaka.

Hemsidan bör lanseras så snart som möjligt och utöver det får Elenore & Antonia i uppdrag att kommunicera hur man smidigast gör och vad de kan försöka hjälpas åt med i webb-väg.

§9 Utställningar.

a) Falkenberg

Det är tyvärr ingen från OESS styrelse som har möjlighet att närvara på utställningen i Falkenberg. OESS lämnar dock sitt fulla förtroende för Amilia Wisell Helin att hantera utställningen åt klubben.

b) Morokulien

Delar av den utställningskommitté som förra styrelsen utsåg godkänns inte av SGVK. Det beslutas att Amilia Wisell Helin tar över ansvaret för utställningen i Morokulien.

Amilia Wisell Helin bjuds in för att närvara under punkten om Morokulien i kommande styrelsemöte.

Viss underbemanning råder i dagsläget i såväl förberedande funktioner samt fysiskt närvarande på själva utställningsplatsen. Marie kan hjälpa till i eventuellt förberedande arbete, men kommer som det ser ut i dagsläget tyvärr inte kunna närvara.

Mötet lägger fram ytterligare ett förslag på en person som vi tror och hoppas kan vara utställningskommittén behjälplig. Namnet förmedlas vidare.

§10 Avelsrådet.

Åsa Eriksson har varit avelsråd i flera år och det är mötets mening att hon kvarstår i den rollen. Åsa meddelar att det är utmanande att ha ett fungerande avelsråd i en så liten klubb och ras som OESS är, men att rollen bland annat inneburit en traditionsenlig summering av varje år av avel, samt en löpande verksamhetsplan för avelsarbete inom rasen.

§11 Aktiviteter.

Vid tidigare styrelsearbete har Lotta med bravur ansvarat för vallanlagstest inom klubben och Lotta får frågan om hon kan tänka sig dra igång detta igen. Man träffas, vallar, grillar och har skoj. Lotta kollar upp möjligheterna för aktiviteter kring vallning och mötet enas om en målbild att kanske dra igång något till hösten.

Information hämtas på Kroppsvallarnas hemsida – för att t ex ta reda på vilket vallanlagstest en OES bör bedömas utifrån.

Annan aktivitet som nämns är BPH – kan OESS fundera på att arrangera detta nästa år?

§12 Övriga frågor.

Ordförande efterfrågar en inventarielista – vad har klubben för material och vart finns det? Lotta tar sig an uppdraget att upprätta en inventarielista.

- Tält
- Placeringsskyltar
- Sekreterarpärm
- Tidningsarkiv
- mer?

§13 Nästa möte.

Nästa styrelsemöte hålls via Teams den 6 maj, kl 19:00

§14 Mötet avslutas.

Åsa tackar för väl genomfört möte!

Åsa Eriksson
Mötesordförande

Jonas Grimlund
Justerare

Elenore Larsson
Mötessekreterare

Antonia Kakou Carlström
Justerare
