



Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Aussieklubben söndagen 180304 via Skype.

Närvarande: Bernt Bolin, Jessica Adamsson, Josefine Barry, Mona Olsson Öberg, Peter Backlund, Tony Löfgren, Ursula Skanefors-Winbjörk.

Anmält förhinder: Ingen med förhinder

Vid protokollet:

Jessica Adamsson

§ 1 Sammanträdet öppnas.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justeringsperson/er.

Utsågs Tony att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll, konstituerande som ägde rum den 25 februari 2018 kl 19.00.

§ 5 Adjungerade

§ 6 AU

§ 7 Val av verksamhetsansvariga

1. Ras/avel

Bernt valdes som ansvarig i styrelsen för ras och avelskommittén.

2. Utställningar

Ursula Skanefors-Winbjörk sitter som fortsatt ansvarig för utställning vid frågor.

3. Sponsor/Profilering/Marknadsföring

Peter valdes som ansvarig i styrelsen för sponsor/profilering/marknadsföringskommittén.

Material så som broschyrer kommer att finnas hos Mona Olsson Öberg.

4. Aktiviteter (Lydnad, Agility, Viltspår, Nosework mm)

Jessica valdes som ansvarig i styrelsen för aktivitetskommittén.

§ 8 Rapporter verksamhetsansvariga

Kassören

Vi är idag cirka 150st fullbetalande medlemmar, 44st valpköpare som inte är fullbetalande, 9st utländska medlemmar och 7st hedersmedlemmar. Till förslag till nästa år ligger det att skicka ut faktura då det är lätt att glömma att betala in medlemsavgiften annars.

Finns tillräckligt i kassan just nu för att klara detta året, men behövs mer intäkter och/eller mindre

LW [Signature]



kostnader inför 2019.

Ras/avel

Hälsoenkät inför ras

En sådan här enkät ska genomföras under 2018 och vara en grund inför 2019 rasrevidering.

Obligatorisk mätning på utställning 2år

En mätning är gjord i Alftra på rasspecialen och ska vara en obligatorisk mätning på rasspecialen i Tånga Hed.

Ras revidering 2019

Utställning

Aussiespecialen för 2018 är färdigplanerad.

Till år 2020 är det ansökt om att ha specialen i Norrköping och ett samarbete med de däruppe.

Sponsor/Profilering/Marknadsföring

Ursula kommer att skicka sponsoravtalet från Agria till Peter och Mona. Kontaktperson Agria Carina Lockvall.

Aktiviteter

§ 9 Kalender

§ 10 Inkommen post

Fått förfrågan från domare som önskar att utöka att utöka med den australienska terriern och detta tillstyrks.

§ 11 Övriga frågor

a) Kalender 24 Inloggningslänk: <https://www.kalender.se/login.php?callId=45228>

Här kommer styrelsen att lägga in datum när det är deadline på enkäter mm.

b) Kommittéers mandat

Kommittéerna har rätt att med ansvarig i styrelsen fatta egna beslut och lägga in det under AU till kommande styrelsemöte. Detta gäller dock inte om det innefattar ekonomiska förhållanden då ska det tas upp på styrelsemöte direkt.

c). Läsa stadgar, Terrierklubbens handbok http://terrierklubben.se/wp/?page_id=2842,
Rasspecifik avelstrategi länk: <http://www.aussieklubben.com/Homepage/Download-File/f/687290/h/ff4415d5ef9dd00d314092a887c954c0/RAS%2Baustralisk%2Bterrier+SKK>

d) Mail policy

Alla mail kommer i huvudsak att gå till ordförande och sekreterare som sedan vidarebefordras till övriga i styrelsen. Om det är mail som går ut och kräver ett svar ska det stå i ämnesraden att det kräver svar. Mailen mellan styrelsemedlemmar ska gå via en hemlig kopia så att det inte kan bli kapat.

uu)



e) Arbetsordning

Vi ska kolla vår mail minst en gång i veckan för att kunna besvara frågor som kommer från medlemmar så snabbt som möjligt.

f) Ansvarig utgivare för aussieposten

Tony är ansvarig till och med nästa styrelsemöte då vi behöver ha mer information och underlag om vad som kommer att gälla nu när den nya datorskyddsregeln kommer att träda i kraft. Peter och Tony kommer att forska vidare inom detta och hur vi ska gå vidare utifrån den. Det kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.

g) Kontrakt med webmaster

Peter kommer att se över kontrakt att skriva tillsammans med ansvarig webmaster.

h) Ansvarig för hemsida

Peter kommer att se över kontrakt att skriva tillsammans med ansvarig för hemsida.

i) Josefine undrar om det är några uppfödare som inte betalt medlemsavgift och inte ska vara kvar på facebooksidan och ordnar med detta.

j) Hemsidadressen på broschyrerna kommer att behöva ändras framöver då det står .se istället för .com. Ingen fara just nu då .se sidan skickar över till .com.

k) Jessica och Josefine ordnar med ett instagramkonto för aussieklubben. Där kommer det att repostas bilder från medlemmar och medlemmar kan tagga sina bilder under #aussieklubben där bilder också kommer att samlas.

§ 12 Nästkommande sammanträden beslöts till den 22 april 2018 kl 19.00

§ 13 Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Jessica Adamsson, sekreterare.

Justeras:

Ursula Skanefors-Winbjörk, ordförande

Tony Löfgren, (justeringspersonens namn)