**Styrelsemöte 16/6 2018
Telefonkonferens**

 **Deltagande:** Björn Hellström, Sophie Dillner, Catrin Welin, Ellinor Klingborn Oldenvik, Pernilla Simonsbacka, Sonja Gertz, Marlene Svegreus, Eric Welin, Helene Nilsson, Jenny Hull

 **Förhindrade**: Janina Timerdal

**1. Mötets öppnande**
Ordförande förklarade mötet öppnat.

**2. Godkännande av dagordning**
Godkändes av samtliga

**3. Val av sekreterare**Marlene Svegreus

**4. Val av justerare**Sophie Dillner

**5. Föregående protokoll/uppdragslista**
Protokoll från 2018-04-14 gicks igenom och lades till handlingarna.

Uppdragslista, se bilaga 1. Vi gick igenom uppdragslistan under respektive punkt.

**6. AU-beslut**

Vi har beslutat att stänga ner sparkontot på MedMera Bank och öppna ett nytt sparkonto på Nordea.

**7. Inkomna skrivelser**

Mail från SKK gällande utvärdering av domarnas utvärdering av SRD efter utställning.

Personuppfitsbiträdesavtal från SKK 2018-06-04

Personuppgitftsbiträdesavtal från Dixa (trycker CB).

Svar från SDHK gällande svar på två motioner:
"Skrivelse från Chihuahua Cirkeln om cert-stop och vägning av chihuahua. Förslag till rasklubben att lämna motion till nästa SDHK fullmäktige. Vägning av rasen, skicka förslag till SKK om vägning.

Ansökan från Markus Gisslen om att utbilda sig till Chihuahuadomare. Tillstrykes.

Förfrågan från SDHK om vi vill vara teknisk arrangör på någon av deras utställningar nästa år? Marlene kollar med Åsa Bäcklin om de vill anordna uppe i Luleå igen.

Inkommen skrivelse från SDHK för att ansöka om officiell utställning inför 2020 innan 1/9.

**8. Utgående skrivelser**

Personuppfitsbiträdesavtal påskrivet och skickat till SKK 2018-06-07

Personuppgitftsbiträdesavtal undertecknat och returnerat till Dixa.

Svar till Markus Gisslen att vi tillstyrker hans ansökan om att utbilda sig till domare för chihuahua.
 **9. Ekonomi**Vi har avslutat sparkontot på MedMera Bank och öppnat ett nytt på Nordea.

Budget till Stora CC 2018 är klar. Beslutat att ta betalt för CK-rosetter. Kostnaden blir 20 kronor styck. HP-rosetter får man fortsatt gratis. Tanke till nästa år är att man får sponsra till pokalerna så som man gör i Norge. Undersöker vidare hur det fungerar.

Nästa år ser vi att en motion läggs fram för att årsavgiften bör höjas, då det var många år sedan den höjdes och idag är väldigt låg jämfört med andra klubbar, samt att omkostnader blivit högre.

Vi kommer ta fram budget mot slutet av året för 2019 för att hjälpa till att stärka ekonomin.

 **10. Kommittéer**

 **Avel**

* Ny text till hemsidan. Deadline senast 31/7.
* Utvärdering av ögonlysning. Inväntar svar från AK.
* Nya veterinärbesiktningsintyget. Hur det går med det. Och har kommitteen formulerat något och hur vi smartast går vidare.

Sammanställning och svar till SKK gällande SRD-enkäterna 2017. Samuel Carlid har börjat se över och sammanställer materialet.

* Sammanställning av ett resultat för hälsoenkäten, vilket ska publiceras i CB nr3. Vi fick in totalt 752 svar som Helene Nilsson kommer sammanställa. Deadline 1/8

 **Utställning**

* Stora CC 2018 – 246 anmälda. Allt går enligt plan gällande förberedelser.
* Vinterspecialen i Kalix, 2019. Björn kommer gå igenom budget efter sommaren för den grupp som tar på sig det.
* Stora CC 2020. Vi har kollat att Gränna är passande och ska säkerställa att det är ledigt den helg vi planerar innan vi skickar in ansökan till SDHK (senast 1/9). Kollar även med UK i Kalix om vi ska ansöka för 2020. Vi kommer inte ansöka om ytterligare Vinterspecial i Syd, utan funderar på att istället anordna någon annan aktivitet.

**11. Aktivitetsombud**

Under detta år får ombuden fortsätta kontakta styrelsen för att ansöka om pengar till aktiviteter, men till 2019 ska vi se över för att tydliggöra en pott. De ska förankra aktivitet innan. Om det tillkommer eventuella resekostnader så får de reseersättning enligt gällande villkor inom klubben. Efter avslutad aktivitet ska det skickas in material till CB/Facebook för att informera om vad man gjort. Vi ser även att icke medlemmar kan få delta i aktiviteter, men att det ska utgöra en högre kostnad än då man är medlem.

**12. Raskonferens**

Vi funderar på att ha en raskonferens under början av nästa år istället. Ellinor och Catrin tar fram ett förslag till nästa möte.

**14. Årsmöte**

Inget att rapportera

**15. Chihuahuabladet**Fortlöpande diskussioner med redaktionen då CB2 blev väldigt dyr pga. många sidor. Max 80 sidor får det vara, för att hålla nere kostnaden. Layouten ska göras om och komprimeras för att få in materialet på 80 sidor.

**16. Övriga frågor**
Hemsidan ska göras om. Marlene och Sophie har tagit fram en budget och plan för det.
Inväntar nya dokument med information för avel/hälsa, därefter kommer arbetet att påbörjas. Kommer även lägga ut info att inga register fungerar tillsvidare på gamla hemsidan. Detta på grund av att vi ej kan reparera den kodning som finns idag. När nya sidan kommer upp används en annan teknik.

Vi tittar på fler förslag för att få in fler medlemmar då vi ser att vi behöver jobba på alla fronter för att stärka medlemsantalet.

**17. Nästa Möte**
Måndag 27/8 kl 17.00

 **18. Mötets avslutande**
Möte förklaras avslutat

**Marlene Svegreus Sophie Dillner**Sekreterare Justerare