



# SVENSK TEXELFÖRENING

---

## Styrelsen

### Protokoll styrelsemöte 2016-02-15

**Deltagare:** Carl Helander, Clas Möller, Birgitta Jönsson, Per-Ivan Degerman, Jeanette Harrysson Andersson, Karin Pettersson och Annelie Carlsson

Anmält förhinder: Lars-Olof Lyrdal

#### § 1 Mötets öppnande

Carl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

#### § 2 Val av justeringsperson

Clas valdes till justerare.

#### § 3 Val av sekreterare för mötet

Annelie valdes till sekreterare för mötet.

#### § 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

#### § 5 Föregående mötesprotokoll (årsmötet)

##### Årsmötesprotokoll

Då årsmötesprotokollet inte var justerat uppdrogs åt Annelie att få det justerat.

##### Hemsidan

Med nuvarande teknik kan inte enskilda göra uppdateringar av köp/sälj information. Uppgifter måste skickas till web-master som lägger in annonserna.

##### Medlemsvärvning & marknadsföring.

Carl har uppdaterat texten på SFs och LPs hemsidor. Han tar gärna mot input till artikeln i Fårskötsel. Clas undersöker vad en årsbok kommer att kosta men inte fått svar ännu. Uppfödare och andra kommer kunna köpa annonser i årsboken. Den kommer att delas ut till medlemmar och kunder däremot inte till konsumenter.

##### Sommarmöte

Förslag på datum för sommarmötet är 2/7 2016. Plats diskuterades, önskvärt med gård centralt belägen, kanske i Stockholmstrakten. Carl och Clas arbetar med frågan.

##### Riksbedömning

Kvarstående fråga från förra styrelsemötet var vad riksbedömningarna totalt kostat de senaste åren (datasystem, hårdvara, ersättningar, hyra mm) och vilka intäkter de gett. Efter diskussion beslöts att frågan inte är aktuell då det förra datasystemet inte kommer att användas mer. Carl kontaktar Jonny och följer upp vad som beslutats om återlämning av utrustning. Om det nya programmet inte fungerar tillfredsställande kommer årets riksbedömning göras på papper.

## Utställning/Auktion

Utställningen och auktionen kommer även fortsättningsvis vara fredag respektive lördag. En del förändringar planeras för auktionsdagen. Bl.a. ska mässvärdar hjälpa till att informera och lotsa. Utställningen är rasföreningarnas ansvar. Styrelsen diskuterade hur man skulle kunna höja intresset för utställningen både ur utställarnas och ur publikens synvinkel. Prispengar? Ha med äldre baggar? Fler utställningsdjur behöver tas med. Kan alla i styrelsen ta med två hondjur var? Carl kontaktar övriga rasföreningar angående prispengar m.m. Viktigt att auktionen utvecklas för att utställare ska vara intresserade att delta. Torgil fortsätter som konferencier på utställningen.

## Kassör 2016

På förra styrelsemötet beslöts att Karin Pettersson skulle fortsätta som adjungerad kassör om inga formella hinder finns. Då det är i sin ordning att Karin är adjungerad kassör beslöts att hon innehar den posten under 2016.

## Kriterier för uttagning av auktionsdjur 2016

Frågan diskuterades vid stormötet 4 december. Kriterier förblir oförändrade även för 2016.

## Moms

På förra styrelsemötet delegerades till ordförande att undersöka om föreningen ska vara momspliktig eller inte. Resultatet blev att föreningen inte är momspliktig.

## § 6 Kassören redovisar

### A. Finanser

Föreningen har för dagen 94 080 kr på placeringskontot samt 517 kr på företagskontot.

### B. Medlemsinbetalningar för 2016

Medlemsfakturan skickades ut i början av 2016 till de som var medlemmar före baggauction 2015. 24 av dessa har ännu inte betalt. Styrelsen har inte fått någon faktura ännu. Det beslöts att Karin skickar ut påminnelse i slutet av februari.

## § 7 Styrelsemöten under ett år

Lämpligt antal styrelsemöten per år bedömdes vara ca 6-7 st per år.

## § 8

### A. Riksbedömningar

Karin har bokat samtliga riksbedömningsplatser samt lagt ut datum, information mm på hemsidan. Torgil har sedan lyft frågan att flytta fram samtliga riksbedömningar en vecka. Karin och Torgil bestämmer slutliga datum och informerar medlemmarna.

Per-Ivan rapporterade att pengar finns till flygbiljett för domare till Flarken 2016 oavsett om Gröna Navet kan finansiera eller inte.

### B. Domararvode

Torgil har framfört förslag på separat domarmöte i år. Vanligen brukar domarmötet läggas sen eftermiddag/ kväll dagen innan säsongens första riksbedömning. Styrelsen diskuterade om domarna ska få arvode och reseersättning för domarträffen eller inte. Uppdrogs åt Torgil och Annelie att lämna ett förslag på eventuell ersättning till nästa styrelsemöte.

### **C. Inåtvända ögonlock**

Ordförande lyfte frågan om avel på djur med genetiska fel som inåtvända ögonlock, bettfel mm. Vid nästa styrelsemöte ska styrelsen diskutera en policy att avel på defekta djur inte får ske och att medlemmarna ska förbinda sig att följa policyn.

### **§ 9 MILA**

Under Mila-mässan representerar Möllers Texelföreningen. Birgitta har skickat roll-ups och skinn till Clas. Karin skickar foldrar till Clas.

### **§ 10 Fullmakt**

Styrelsen beslöt att firmatecknare för föreningen ska vara var för sig:

Ordförande Carl Helander, 840315-6097

Kassör Karin Pettersson, 580127-6600

### **§ 11 Arbetsbeskrivning**

Uppdrogs åt Karin att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på arbetsbeskrivning.

### **§ 12 Elmia**

Under Elmia representerar Brunsereds texel föreningen.

### **§ 13 Facebook**

Styrelsen beslöt att tydligöra att Texelföreningens Facebooksida inte ska användas för marknadsföring av enskilda företag.

### **§ 14 Övriga frågor**

#### **A. Årsmöte 2016**

Årsmötet kommer i år att arrangeras i anslutning till sommarmötet och inte som tidigare år i samband med baggauctionen.

#### **B. Andrologiskt certifikat**

Information om att företaget Oviex har för avsikt att erbjuda tjänster som andrologisk certifiering till enskilda medlemmar. Texelföreningen ser ingen anledning till att ha någon åsikt i frågan utan ser det som affärsverksamhet mellan företag.

### **§ 15 Nästa möte**

Måndagen den 11 april kl. 19.30

Carl avslutade mötet.

Vid anteckningarna:

20160215

Annelie Carlsson

Justeras:

Clas Möller har justerat  
protokollet 201602