



SVENSK TEXELFÖRENING

Styrelsen

Protokoll styrelsemöte 2016-05-04

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

Anmält förhinder: Lars-Olof Lyrdal

§ 1 Mötets öppnande

Carl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsperson

Per-Ivan Degerman valdes till justerare.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Annelie valdes till sekreterare för mötet fram till punkt 12.

Carl Helander var sekreterare fr om punkt 12.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll (årsmötet)

§ 6 Kassören redovisar

A. Finanser

Föreningen har för dagen 88 599,76 kr på placeringskontot samt 128 kr på företagskontot.

B. Medlemsinbetalningar för 2016

Antalet medlemmar är 76 st. Medlemsfakturan skickades ut i början av 2016 till de som var medlemmar före baggauktion 2015. 5 har ännu inte betalt trots påminnelse, sannolikt avstår de från medlemskap 2016. Styrelsen har fått sina fakturor.

§ 7

A. Skrivare-Plattor

2 plattor, skrivare samt router är överlämnade till det nya dataföretaget. Behöver köpas in en platta då Lennart enligt överenskommelse fått en av plattorna som betalning för nerlagt arbete. Beslöts att köpa in en platta för 3600 kr + moms

B. Inåtvända ögonlock

Beslöts att föreningen ska anta en policy att inte avla på defekta djur. Exempel på defekter är inåtvända ögonlock, bett fel m.m. Medlemmarna måste godkänna att de förbinder sig att följa policyn. Information om policyn bifogas till riksbedömningsinformationen.

C. Domararvode

Domarna får inget arvode för domarträffen. Styrelsen får återkomma om reseersättning utgår till domarna.

D. BLUP

Påminnelse om tidschemat för årets BLUP-körningar behöver skickas ut till medlemmarna. Karin och Carl gör det.

§ 8 Riksmönstringsprogrammet

Carl, Anders och Claes har testat programmet. De är nöjda och tycker att det verka vara lättanvänt och stabilt. Dataföretaget kommer att testköra programmet på Texelföreningens utrustning innan domarna testar programmet.

§ 9 Representanter på stämman

Carl tillfrågar Anna Olsson om hon kan representera Texelförening på SF:s stämma utan kostnad för föreningen. Om hon behöver kostnadsersättning ombeds Rickard van den Pool representera föreningen.

§ 10 Arbetsbeskrivning

Ett utkast till arbetsbeskrivning för Karin är påbörjat. Carl och Karin utvecklar arbetsbeskrivningen något mer innan det skickas till styrelsen för påseende.

§ 11 Medlemsvärvning, marknadsföring

En marknadsföringsåtgärd kan den planerade årsboken vara. Kostnadsberäkning för årsboken är inte klar men den ska främst vara medlemsfinansierad genom att deltagande besättningar betalar för att vara med. Diskussion om boken delvis ska finansieras via annonsintäkter från andra företag. Finns för och nackdelar med annonsintäkter men inget beslut togs i frågan. Frågor som diskuterades var: innehåll-ska föreningen presenteras? Ska avelsvärderingen beskrivas? Vad är lämpligt format och kostnad för uppfödarna att vara med. Karin hjälps till att samla in information. Önskvärt om den kan den vara färdig till auktionen och delas ut kostnadsfritt där. Claes och Carl arbetar vidare genom att bl. a skriva samman info samt ta fram en mall.

§ 12 Sommarmöte

Förslag på plats är Johannelund (Helander Texel). Carl undersöker möjligheterna.

§ 13 Utställning/Auktion

Styrelsen diskuterade prispengar och beslutade att inte utdela några prispengar 2016. Däremot var styrelsen positiv till ett nytt pris för äldre baggar i samband med utställningen i Linköping. Frågan diskuteras vidare vid nästa möte.

§ 14 Framtida import av semin via SF

Föreningen har fått förfrågan från Fåravelsförbundet om vi är intresserade av att importera semin/levande baggar eller tappa inhemska baggar vid SFs seminstation i Allbäck. Birgitta skissar på ett förslag på förfrågan till medlemmarna. Frågan diskuteras vidare vid nästa möte.

§ 15 Sponsring av MILA 2017

Styrelsen diskuterade prispengar till MILA 2017 och kom fram till att inte stödja med prispengar.

§ 16 Partnerskap Oviex Sweden (Maycon Vinborg)

Styrelsen är avvaktande till erbjudandet om partnerskap med Oviex Sweden tills vidare. Carl meddelar Maycon.

§ 17 Övriga frågor

Per-Ivan tog upp frågan om domararvodet vid riksbedömningen i Flarken. Styrelsen beslöt att stödja med aktuellt arvode om det inte går att lösa via Gröna Navet. Resekostnader står däremot Gröna Navet för.

Clas tog upp frågan om en framtida sammanslagning med Suffolkföreningen. Frågan tas upp igen vid nästa möte.

§ 18 Nästa möte

Tisdagen den 14 juni kl. 19.30

Carl avslutade mötet.

Vid anteckningarna:

Justeras:

2016-05-29 Annelie Carlsson (§1-11)
Carl Helander § 12-18

Per-Ivan Degerman har justerat
protokollet 2016