



SVENSK TEXELFÖRENING

Styrelsen

Protokoll styrelsemöte 2015-10-06

Deltagare: Carl Helander, Annelie Carlsson, Clas Möller, Birgitta Jönsson, Per-Ivan Degerman, Jeanette Harrysson Andersson, Lars-Olof Lyrdal och Karin Pettersson (§1-6).

§ 1 Mötets öppnande

Carl öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ledamöterna presenterade sig för varandra då det var första mötet efter årsmötet.

§ 2 Val av justeringsperson

Birgitta 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)

Då årsmötesprotokollet ej var justerat sköts frågan till nästa möte.

§ 6 Nuläge och rapport om verksamheten 2014-2015

Finanser

Föreningen har för dagen 82 563,13 kr på placeringskontot samt 21 833,25 kr på företagskontot.

Medlemsantal

Föreningen har 76 medlemmar.

Sommarmöte

Förra sommarmötet hölls 2014. Inget sommarmöte arrangerades 2015.

Riksbedömningar

2015 riksbedömdes totalt 165 baggar varav 111 Texelbaggar, en liten ökning från 2014 då totalt 140 baggar varav 106 Texel riksbedömdes.

Utställning och auktion

Vi beräknas få ca 7 000 kr för auktionen 2015, men exakt summa är inte känd då Lammproducenterna inte fått in alla fakturor etc.

Mässor

Under Mila-mässan representerar Möllers texel föreningen och under Elmia representerar Brunsereds texel föreningen.

Avelsvärdering

I nuläget har vi ca 1 950 renrasiga texeltackor i Elitlamm Avel. Ungtackorna producerar i medel 1,1 födda lamm och äldre tackor 1,5 lamm.

Carl rapporterade om senaste statistiken för rasen och tryckte på att Texel jmf med andra kotttraser har:

- snabbast slakttillväxt,
- lägst födelsevikt
- bäst kroppsform i slakt,
- texel ligger lite lägre på antal födda lamm.

Se www.faravelsforbundet.se → Elitlamm → Avelsvärdering → Vad betyder avelsvärdet (<http://www.faravelsforbundet.se/elitlamm/avelsvaerderung/1621-vad-betyder-avelsvaerdet>).

§ 7 Framtid och diskussion om verksamheten 2015-2016

Hemsidan

Här diskuterades vad som kan göras bättre. Det konstaterades att hemsidan kan vara lite svår att hitta i. Det efterfrågades snabbare uppdatering köp/sälj samt information om hur man kan lägga in djur på sidan.

Medlemsvärkning & marknadsföring.

Ska vi värva fler medlemmar? Hur i så fall ska vi värva? Hur/var ska vi marknadsföra föreningen? Det kom förslag om att stödja nya medlemmar med exempelvis en informationsbroschyr eller årsbok om Texel. Ett förslag är att ha en medlemsansvarig.

Eftersom lammproducenter är huvudmålgruppen bör vi rikta marknadsföringen dit. Vi börjar med att skriva en artikel i Fårskötsel och uppdatera texten på SFs och LPs hemsidor.

Fysiskt styrelsemöte

Beslutades att hållas i samband med nästa sommarmöte.

Medlemsträffar

Det beslutades att sommarmötet ska innehålla diskussioner om exteriör och avel.

Riksbedömning

Vad har riksbedömningarna totalt kostat de senaste åren (datasystem, hårdvara, ersättningar, hyra mm) och vilka intäkter har de gett? En annan fråga är om bedömningen ska göras digitalt eller föras på pappersprotokoll. Eftersom det strulat en del med det digitala är frågan om vi ska gå tillbaka till pappersvarianten eller vidareutveckla den digitala plattformen. Frågan tas upp igen på nästa möte. Fakta om ekonomi mm samlas ihop av Carl.

Utställning/Auktion

Det behöver vara med action/jippo och eventuellt priser. Ska vi ha med äldre baggar. Ska vi marknadsföra rasen mer? Frågan kommer lyftas på stormöte 4 december. Förslag om att flytta till Lö-Sö istället för Fr-Lö togs upp. Då kunde vi ha fest på lördagkvällen. Även pausverksamhet med roliga grejer och placering av läktare diskuterades.

Mässor

Frågan om vi ska delta och i vilken form diskuterades och kommer upp igen till nästa säsong.

Avelsvärdering (tidpunkt för körning och nya egenskaper)

Tidpunkten passar oss bra. Vi ska ha tydligare information på hemsidan om brytdatum. Nya egenskaper som på sikt kan innefattas i avelsvärderingen är totalindex, tackornas hållbarhet och vuxenvikt.

Budget 2016

Här diskuterades om vi ska ha kvar Karin för 2 500kr/mån. Hon sköter administrationen kring fakturor, riksbedömningar och hemsidan. Total kostnad 30 000kr per år. Styrelsen diskuterar eventuell förlängning under 2016 på nästa styrelsemöte och meddelar Karin beslutet.

Upplägget innefattar anställning hos LP, som hyr ut Karin till oss för 2500 kr per månad.

Resten upp till full lön bekostar ABF. Karin har fått besked av ABF om att en förlängning är möjlig under 2016.

§ 8 Ansvarsområden inom styrelsen

Sekreterare

Annelie föreslås som ny sekreterare.

Kassör

Karin föreslås fortsätta som adjungerad om det inte bryter mot några stadgar. Carl kollar upp.

Medlemskontakt och marknadsföring

Birgitta, Carl och Clas diskuterar hur vi ska arbeta med medlemskontakt och rapporterar vid nästa möte.

Lars-Olof och Clas funderar på hur vi ska stärka marknadsföringen av rasen till olika målgrupper.

Avelsvärdering

Carl och Annelie fortsätter som representanter vid AU-möten.

Riksbedömningar

Annelie och Torgil är ansvariga.

Auktion och utställning

Jeanette, Per-Ivan och Carl tar fram några förslag att lyfta under nästa styrelsemöte.

§ 9 Rapport från avelsgruppen

En kort rapport om att totalindex kommer under 2016 eller 2017. Carl sitter med i referensgruppen i projektet som leds av SLU.

§ 10 Övriga frågor

Uttag till auktionen och viktiga frågor via mail.

Frågan om kriterierna vid uttagning av djur till auktionen lyftes och tas med till stormötet 4 december. Viktiga frågor i styrelsen tas via mail och facebook.

Moms

Styrelsen diskuterade om föreningen ska vara momspliktig eller inte. Beslöts att delegera till ordförande att ta beslut i frågan.

§ 11 Nytt möte

Via Doodle i mitten av november

§ 12 Uppföljningslista

Till nästa möte ska följande göras:

- Karin föreslås fortsätta som adjungerad om det inte bryter mot några stadgar: **Carl kollar upp.**
- Medlemskontakt och marknadsföring: **Birgitta, Carl och Clas** diskuterar hur vi ska utveckla och förbättra, rapport vid nästa möte.
- Marknadsföring: **Lars-Olof och Clas** funderar på hur vi ska stärka marknadsföringen av rasen till olika målgrupper.
- Auktion och utställning: **Jeanette, Per-Ivan och Carl** tar fram några förslag att lyfta under nästa styrelsemöte.
- Frågan om kriterierna vid uttagning av djur till auktionen lyftes och tas med till stormötet 4 december: **Carl**
- Vad har riksbedömningarna totalt kostat de senaste åren (datasystem, hårdvara, ersättningar, hyra mm) och vilka intäkter har de gett? En annan fråga är om bedömningen ska göras digitalt eller föras på pappersprotokoll. Fakta om ekonomi mm samlas ihop av **Carl.**
- Styrelsen diskuterade om föreningen ska vara momspliktig eller inte. Beslöts att delegera till ordförande att ta beslut i frågan. **Carl**

§ 13 Mötets avslutande

Carl avslutade mötet.

Vid anteckningarna:

20151014
Annelie Carlsson

Justeras:

Birgitta Jönsson har justerat
protokollet 151014