

Protokoll fört vid styrelsens möte 2010-04-29

Plats: Härnösandsektionens klubblokal, Härnösand
Närvarande ledamöter: Marita Björling, Margot Engström, Magnus Hellström,
Eva Skog, Mats Meiton, Eva-Lena Sundholm
Ej närvarande ledamot: Eva Löwenstein
Ej närvarande suppleant: Pia Sjöberg
Från sektionerna: Maggan Sjödin och Annica Jonsson, Öviksektionen
Maria Sjöström, Härnösandsektionen

§ 94 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 95 Val av justerare samt protokollförare

Mats Meiton utsågs att justera dagens protokoll och till protokollförare utsågs ordförande Marita Björling.

§ 96 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna föreslagen dagordning med vissa tillägg.

§ 97 Föregående mötesprotokoll

Beslöts att godkänna styrelsens föregående protokoll.

§ 98 Skrivelser

Inkommande:

SSRK	Utställningsprogram 2012 (fr SKK) Rapport Jakhundskonferens Öster Malma (fr SKK) FM-handlingar (till delegaterna) Protokoll SSRK Hs samt tillhörande kommittéprotokoll Protokollsutdrag SSRK Hs ang nya utstregler, j-finaler och SRD Remiss ang ansökan Tollingjaktprovsdomare Ny auktorisation viltsp.domare A Bengtsson
Sektionerna	Protokoll
Övrigt	Intresseanmälan instr.utbildning 2010 Inbjudan Jägareförbundet Mittnorrländ

Utgående:

Till SSRK	Styrelseprotokoll april Ansökan jaktprov 2011
Till sektioner	Fvb ink post fr SSRK Styrelseprotokoll april Rapport från fm samt info om intern infosida Inbjudan ny instr.utbildning Kallelse till avd styrelsemöte 10/6
Övrigt	Styrelseprotokoll till revisorer/valberedning

EKONOMI

§ 99 Aktuellt ekonomiskt läge

Mötet diskuterade den balans- och resultatrapport som kassören tidigare skickat ut till ledamöterna. Ekonomin är fortsatt stabil även om en del stora fakturor, bl a rosetter till prov och utställningar, domarresor inför utställningarna samt inköp av tält, tydligt påverkar aktuellt resultat. Vilket naturligtvis även inkomster i form av anmälningssavgifter till utställningarna gör. Diskuterades hur det enklast kontrolleras vem som betalat in anmälningssavgift och till vilket prov.

Beslöts att då anmälningstiden gått ut, ska anmälningssmottagarna för resp prov i sektionerna skicka in en namnlista till Mats, som här prickar av att alla betalat.

§ 100 Sollefteåsektionens ekonomiska tillgångar

Bordlagt ärende §35. En timma innan dagens möte, besökte ordförande och kassör Swedbanks kontor i Härnösand och undertecknade de handlingar som möjliggjorde att Sollefteåsektionens bankmedel kunde föras över till avdelningens konto i Nordea. Sollefteåsektionens konto i Swedbank avslutades därmed.

Mötet diskuterades hur pengarna skulle konteras och användas inför framtiden.

Beslöts att Sollefteåsektionens tillgångar inte per automatik skall gå in i den allmänna kassan utan *tills vidare* avsättas för att kunna användas till de tre övrigas sektionernas fromma. Ytterligare beslut eller upphävande av dagens beslut kan komma att ske senare.

§ 101 Inköp av lamineringsmaskin

Bekräftades det mailbeslut om inköp av lamineringsmaskin för ca 2000 kr, som tagits tidigare. Maskinen förvaras hos Eva L. Även sektionerna kan få tillgång till denna genom att skicka det material till Eva L som önskas lamineras.

Beslöts att bekräfta mailbeslutet om inköp av lamineringsmaskin

§ 102 Inköp av tält samt sektionernas disponering av dessa

Eva L har ombesörjt att tolv tält inköpts till avdelningen från Agria. Varje sektion erhåller tre tält vardera som endast får användas till de prov och utställningar som de anordnar för avdelningens räkning. Poängteras att avdelningen äger tälten men sektionerna disponerar samt ansvarar för dem.

Beslöts att avtal med riktlinjer för disponeringen skall skrivas mellan avdelningen och varje sektion.

§ 103 Bensinersättning till sektionernas funktionärer

Bordlagt ärende §39. Ordförande hade upprättat förslag till hur avdelningen kan betala ut bidrag till sektionernas funktionärer vid avdelningens prov och utställningar.

Diskuterades förslaget där synpunkter framfördes av de två närvarande sektionerna Övik och Härnösand, som ansåg att man egentligen inte vill ha någon ersättning utan de allra flesta kör sina bilar gratis för att hjälpa avdelningen att minska sina kostnader. Dock är ärendet ett årsmötesuppdrag och ska verkställas. Sedan är det upp till varje enskild bilkörande funktionär att avstå från ersättning. Tyvärr närvarar inte någon representant från Sundsvallsektionen vid dagens möte, trots att det är den sektionen som yrkar på ersättning och därför borde vara intresserade av att delta i diskussionerna.

Beslöts att bidraget ska tillfalla de bilkörande funktionärerna, inte sektionerna.

Beslöts att Magnus och Eva S gör ett nytt förslag att presentera på nästa möte.

§ 104 Skuld från sektion

Bordlagt ärende §36. Fortfarande har ingen reglering skett angående den skuld berörd sektion har till avdelningen sedan ett år tillbaka och som uppkommit genom att inte full redovisning inkommit gällande det förskott, som betalades ut till sektionen inför utställningen i Sundsvall 2009. Till dagens möte har en redovisning på funktionärsmat lämnats in men som saknar kvitton/verifikat. Mötet diskuterade hur man kan få ett korrekt avslut på denna långdragna historia och där även revisorerna blir nöjda, då dessa inför revisionen i vintras, meddelade den dåvarande styrelsen att detta måste regleras snarast. **Beslöts** att kassören ånyo skickar en faktura med krav på inbetalning senast ett angivet datum.

§ 105 Arvode domare viltspårsprov

På förekommen anledning tas frågan om domararvode upp till diskussion då det florerar en mängd olika typer av ekonomiska transaktioner mellan domare och sektionerna inom avdelningens officiella viltspårsverksamhet.

Beslöts att en domare som engageras till avdelningens officiella viltspårsprov ska uppbära 100 kronor per bedömd hund samt därutöver kostnad för inköpt blod och milersättning. Ett beslut som kan komma att omprövas om ett år.

ALLMÄNT

§ 106 Justerade statuter VP Vilthunden

Bordlagt ärende §33. Årsmötet 2009 gav dåvarande styrelse i uppdrag att se över statuterna till det vandringspris som 1990 skänktes från Härnösandsektionen till den nybildade avdelningen. Då inget hände under 2009, uppdrog årsmötet 2010 till den nytillträdda styrelsen att verkställa uppdraget. Spanielfatet, som varit borta några år, återfanns under våren.

Marita har tittat på statuterna och lämnat ett förslag till styrelsen där även A-prov för retriever, Grundprov och Vattenprov för spaniel samt Tollingprov ingår.

Diskuterades ingående om lämpligheten att revidera statuterna så nära en förestående ny regellåsningsperiod. Retrieverfatet har dessutom samlat 20 ingraveringar, en för varje år, medan spanielfatet endast har ett fåtal erövrare. Ett alternativ var att låta Vilthunden dö ut och införskaffa två nya VP i år som en symbol för avdelningens 10-årsjubileum.

Beslöts att nu endast göra en redaktionell ändring genom att ta bort 'ukl' från statuterna och låta VP Vilthunden fortleva för övrigt oförändrad, till och med 2011.

§ 107 Arbetsbeskrivning mellan avdelning och sektioner

För cirka tio år sedan gjorde dåvarande styrelse en arbetsbeskrivning på de olika funktionerna inom styrelsen men också en arbetsfördelning mellan avdelning och sektioner. Då sektionerna vid träffen i april efterlyste en tydlig beskrivning på vad sektioner respektive avdelning har för arbetsfördelning sinsemellan när det gäller fr a den officiella verksamheten, letades den gamla beskrivningen fram för justering.

Uppdrogs till Margareta Sjödin att skanna in dokumentet och därefter maila detta till Margot, som tittar igenom det och skickar ut till styrelsen för åsikter.

§ 108 Remiss tollingjaktprovsdomare

Inkommit remiss från SSRKs kansli om begärt yttrande över person som önskar bli provdomare för tollingjaktprov. Diskuterades remissen.

Beslöts att besvara remissen enligt styrelsens framförda uppfattning.

§ 109 Rapport SSRKs fullmäktigemöte

Ordförande och spanielansvarige, båda delegater från Västernorrland, rapporterade från ett trevligt möte men med mycket stora och diskussionskrävande ärenden. Ordförande skickade några dagar senare, en kortare resumé till styrelsen och till sektionerna.

§ 110 Inbjudan till Jägareförbundet Mittnorrand

Ordföranden har mottagit en inbjudan att representant från SSRK Västernorrland hälsas välkommen till en jakthundklubbträff 19 juni i Junsele. Anledningen är att utröna den jaktliga etiska kvaliteten på våra olika utbildningar och om ett eventuellt samarbete inom instruktörsutbildning och hundägarutbildning kan komma till stånd.

Beslöts att ordföranden åker på denna träff och att reseräkning lämnas till kassören.

§ 111 Årsmöte 2011

Bordlagt ärende §76. Efter hörande med de lokala rasklubbarna kan ett datum fastställas för avdelningens årsmöte 2011 som inte kolliderar med lokala arrangemang

Beslöts att avdelningen avhåller årsmötet 2011 den 27 februari.

SEKTIONERNA

§ 112 Rapporter från närvarande sektionsrepresentanter

Härnösandsektionens Maria Sjöberg och Öviksektionens Margareta Sjödin och Annica Jonsson rapporterade från en omfattande kursverksamhet under våren och vad som ska ske under hösten. Härnösand har en välbesökt onsdagsträning bl a och Övik planerar ett Working Test samt inoff utställning till hösten. Båda sektionerna har även lagt ner mycket jobb med avdelningens officiella verksamheter under våren. Mötet uttryckte sin stora tacksamhet över det arbete som redan genomförts och det som väntar under hösten.

§ 113 Stadgar för sektioner

Togs sektionernas stadgar upp till behandling. Dessa är typstadgar kan inte förändras annat i vissa detaljer och Västernorrland bör anpassa dessa att gälla för våra egna sektioner.

Beslöts att ordföranden går igenom befintliga typstadgar och lämnar ett förslag till nästa möte.

VERKSAMHETEN

Utbildning

§ 114 Rapport Diplomerings 11 maj

Marita rapporterade att hon varit handledare för avslutningen, Diplomerings, av de tre personer som fullföljt avdelningens långdragna instruktörsutbildning. Avslutningen hölls i Härnösandsektionens klubblokal den 11 maj och bestod av praktiska uppgifter samt en skrivning som rättas centralt. Av de tre deltagarna har Åsa Eriksson, Goldenklubben Medelpad, klarat samtliga delar. De övriga två klarade sina praktiska uppgifter men missade på skrivningen och får skriva om vid senare tidpunkt, vilket också har meddelats dem.

§ 115 Ny instruktörsutbildning, Diplomerings

Förfrågan har gått ut till sektioner och de lokala rasklubbarna, om intresse finns för en ny instruktörsutbildning i avdelningens regi. Intresset har varit stort, cirka 12 personer har intresseanmälts från klubbarna.

Beslöts att planera för en ny instruktörsutbildning till hösten/vintern och att Marita får i uppdrag att förbereda allt samt inhämta bindande anmälan från klubbarna då de fått reda på datum, platser och kostnader. Beslut om igångsättning sker vid nästa möte.

§ 116 Provledarutbildning

Nya regler för bl a spaniel- och retrieverprovträder ikraft 2012 och mötet konstaterade att en provledarutbildning för båda raskategorierna bör avhållas under 2011.

Beslöts att planera sådana under 2011.

Utställning

§ 117 Rapport årets utställningar

Då utställningsansvarige var förhindrad att närvarad vid dagens möte kunde ingen rapportering ske. Sektionerna Övik och Härnösand kunde dock lämna viss information och framförde synpunkter på vad som fungerat bra och vad som kanske kunde ha fungerat bättre. Styrelsen tar till sig synpunkterna och överlämnar till utställningsansvarige att hålla fortsatt kontakt med sektionerna för att komma på bra lösningar. Antalet hundar på varje utställning var i det närmaste normalt trots missen med utannonseringen i Apportören. Dryga resekostnader för domarna kan göra vinsten något mindre än förväntat.

§ 118 Domare utställning 2011

Utställningsansvarige hade lämnat meddelande att två domare av fyra var klara till nästa år – Börje Espeland och Kjell Svensson. Ytterligare två var kontaktade men hade ännu inte lämnat klartecken.

§ 119 Framtida utställningar

Diskuterades ett förslag att ha dubbelutställningar i avdelningen från och med 2013. Då skulle en sektion per år anordna två utställningar på två dagar och på samma plats.

Närvarande sektionsrepresentanter var positiva till idén

Uppdrogs till utställningsansvarige att undersöka möjligheten att från år 2013 tills vidare, arrangera dubbelutställning i avdelningen istället för två separata, samt att föra en dialog i ärendet med sektionerna. Beslut om dubbelutställning tas vid nästa möte.

Spanielprov

§ 120 Årets spanielprov

Ett Vattenprov kommer att äga rum i Övik i slutet av sommaren. Övriga sektioner ligger ännu lågt och har inte meddelat intresse av att anordna sådant prov.

Det höstprov som planerats, är fortfarande inte i hamn när det gäller markerna och det går inte längre att dra ut på tiden för ansökan till SSRK hs.

Beslöts att inte arbeta vidare med aktuellt fältprov inför 2010 och att spanielansvarige meddelar den domare som blivit vidtalad men ännu inte kontrakterad.

§ 121 Rapport spanielträff

Spanielansvarige meddelade att träffen i Härnösand tyvärr fick ställas in då endast en person anmält sitt intresse. Mötet uttryckte sin förvåning över att intresset för spanielverksamheten ute i sektionerna inte är större, då avdelningen inbjuder till kostnadsfria utbildningsträffar.

Retrieverprov

§ 122 Rapport avdelningens första särskilda prov

Magnus lämnade rapport om avdelningens allra första särskilda prov, som ägde rum i Övik i slutet av maj och betecknades som ett lyckat debutprov. Sju hundar kom till start varav fem gick till pris. Domare var Peter Nordin, provledare var Maria Hansson och Magnus var kommissarie. Provet ägde rum i Bjästa.

§ 123 Retrieverprov 2011

Retrieveransvarige meddelade att ansökan om provdatum skickades till SSRK hs i maj. Detta sena datum berodde på att tidigare styrelse inte lämnat in ansökan i vintras och nuvarande retrieveransvarige har fått kontakta sektionerna för att höra deras önskemål om datum, klasser och domare. Vid dagens möte presenterades en fullständig redovisning för nästa års prov i avdelningen och där samtliga domare är klara.

Beslöts att *ordinarie* B-prov sker inom avdelningen enligt nedan:

21-22 juli (vard) Övik nkl, ökl, ekl Micke Rönnbäck, Bengt Gustafsson

6-7 augusti Härnösand nkl, ökl Birgitta Staflund Wiberg

13-14 augusti Sundsvall nkl, ökl, ekl Lasse Johnsson, Willy Gustafsson

Beslöts att *särskilda* B-prov kan arrangeras inom *hela* avdelningen under veckorna 21 samt 36, 37, 38, 39, 40, 41 och 42.

Viltspårsverksamheten

§ 124 Rapport vårens viltspårsprov

Magnus rapporterade från de spårprov som hittills ägt rum. Till dags dato hade 13 ekipage bedömts inom samtliga sektioners regi. Domararvodet har varit en källa till bekymmer där sektionerna betalat ut efter oklara regler (se § 105). Viltspårrosetter, som avdelningen beställde under våren, visade upp fel kulör när de anlände och reklamerades. Då det var leverantörens fel kom snabbt nya korrekta därifrån.

§ 125 Rapport handledarutbildning inom Sundsvallsektionen

Magnus var en dag i slutet av maj i Sundsvall och genomförde en snabbutbildning för handledare för viltspårskurser. Deltagarna upplevde utbildningen som bra och är nu intresserade av att igångsätta viltspårskurser inom sektionen.

§ 126 Viltspårsprov 2011

Avdelningen ansöker endast om rörliga prov för nästa år då start på ordinarie prov inte längre behövs som krav inför Viltspårschampionatet.

Beslöts att ansöka om en enda lång provperiod i hela avdelningen; 1/5 – 31/10 2011.

Klubbmästerskap

§ 127 Klubbmästerskap/WT 2010 samt budget

Retrieveransvarige Margot meddelade att Mäjasjöns Fäbodrar i Ullånger är bokad 4/9 samt att tre domare av fyra är klara - Anders Boman, Stig Arnmark och Lennart Nordin. Arrangemanget är utannonserat i Apportören 2.

Beslöts att retrieveransvarige fortsätter med planering av arrangemanget samt visar upp en budget vid nästa möte *samt att även* Eva-Lena hjälper till med att eftersöka de priser/fotoalbum som ska delas ut i varje klass på KM:et.

Information

§ 128 Uppdatering avdelningens officiella webbplats

Ordförande lyfte fram problemet med svårigheten att ha en fungerande dialog med webbredaktören, då denna läser sina inkommande mail endast någon/några gånger per vecka. Alltför ofta får styrelsen vänta länge, ibland flera veckor, på publicering av viktig medlemsinformation.

Uppdrogs till webbskötare Pia att till ordförande snarast inkomma med en arbetsplan på hur en betydligt snabbare uppdatering av webbplatsen ska ske.

§ 129 Webbplats för intern information

Ordförande har på en av sina privata webbplatser, skapat utrymme för intern information för styrelsen och sektioner. Här läggs större dokument ut som kommer från Kansliet eller andra interna uppgifter som inte i första hand vänder sig till den enskilda medlemmen. Webbplatsen är inte konkurrerande till avdelningens officiella webbplats utan ett komplement för just intern information som ordförande, eller andra, vill få ut snabbt.

§ 130 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 131 Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett konstruktivt möte, önskade alla en trevlig sommar och avslutades dagens möte.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Marita Björling
Protokollförare

Marita Björling
Ordförande

Mats Meiton
Justerare

Protokollet är justerat