

Mötesprotokoll SSRK Västernorrlandsavdelningen

Närvarande ledamöter: Linda Vågberg, Anna Holter, Christer Frisk, Sara Svedberg, Ulrika Bruylandt, Birgitta Bergström

Närvarande suppleanter: Agneta Östlund, Anders Flodin

Närvarande från sektionerna: Inga närvarande från sektionerna.

Meddelat förhinder:

§ 177. Mötets öppnande. Ordförande Linda förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 178. Val av justerare. Agneta valdes till justerare.

§ 179. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes med tillägg 187b och 188b.

§ 180. Föregående protokoll. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till handlingarna.

§ 181. SKRIVELSE

INKOMMANDE

Från kansliet

v 51 Ingen veckopost

v 52 Ingen veckopost

v 1 Ingen veckopost

v 2 Medlemsstatistik per 2018-12-31
Remiss regelrevidering tollingjaktprov

v 3 Medlemsavgifter delår 2 2018
Uppgifter om nya styrelser 2019
Distansutbildning i Föreningsteknik i höst
Nya SRD-häften och blanketter fr o m 190101

v 4 Ingen veckopost

Från sektionerna

Material till apportören, Örnsköldsviksektionen
2018 års protokoll, resultat- och balansrapport, verksamhetsberättelse, Sundsvallsektionen

UTGÅENDE

Material till apportören
Skrivelse angående korrigerering av faktura, Sundsvallsektionen
Avtal om tillgång till medlemsregistret

ALLMÄNT AVDELNINGEN

§ 182. **GDPR.** Registerförteckning har upprättats för FB-r funktionärer, registerförteckning för CUA ska upprättas av Birgitta. Mötet uppdrog till Sara att upprätta registerförteckning över avdelnings- och sektionstyrelsernas kontaktuppgifter och till Linda att se över om registerförteckning ska upprättas gällande tollingverksamheten. Registerförteckning över viltspårprovdeltagare samt lagerhållare ska även upprättas.

§ 183. **Föreningsutveckling – genomgång av arbetsbeskrivning.** Mötet **beslutade** att justera de ändringar som hittills föreslagits, för att sedan skicka ut sammanställt material till sektionerna och ta upp det reviderade dokumentet för beslut på årsmötet.

§ 184. **Klubböverskridande samarbete.** Linda informerade om att domarna till vårens WT är klara. Frågan om att skicka ut förfrågan om samarbete även till Västerbotten och Gävle lyftes, styrelsen beslutade att hänskjuta frågan till kommande styrelse. Mötet uppdrog till Linda att tillfråga SSRK J/H om det går att formulera om samarbetsavtalet så att de som tjänstgjort sent på året får rätt att nyttja sin förtur till start på jaktprov inom tolv månader även om avtalet skulle upphöra vid låsningsperiod.

§ 185. **Funktionärsträning.** Inget att rapportera.

§ 186. **Verksamhetsplanering inför 2019.** Mötet sammanställde de aktiviteter som ska ingå i verksamhetsplaneringen inför 2019. Budget ska upprättas för samtliga arrangemang, Agneta O kan kontaktas för hjälp med tidigare utfall.

§ 187. **Årsmöte 2019.** *Beslut per capsulam: **Beslut** om att ändra datumet för årsmöte till den 17:e mars. **Beslut** om att göra utskick om ändringen via mejl till de medlemmar det finns en mailadress till och att skicka med post till övriga.* Linda har arbetat fram ett utskick som kommer att skickas ut. Anna föredrog ett budgetförslag för årsmöteshelgen. Mötet **beslutade** att godkänna budgeten med tillägg av 500 kr för utskicket. Linda har sammanställt verksamhetsberättelsen.

§ 187b. **SSRK förtjänstecken.** Linda informerade om SSRK:s förtjänstecken, de finns i tre valörer varav bronsmärkena kan utdelas av avdelningen, max 2st/år till en kostnad av 150 kr/st. Mötet **beslutade** att dela ut två bronsmärken och att ansöka om ett silver. Agneta och Anders deltog inte i beslutet.

EKONOMI

§ 188. **Rapport gällande avdelningens ekonomi.** Resultatet för 2018 redovisades, avdelningen har gjort ett bättre resultat än vad som var budgeterat.

§ 188b. **Ersättning till funktionärer vid officiella prov och utställningar.** Mötet **beslutade** att ändra ersättningen till följande; Provledaren har rätt till ersättning för två resor, en innan och en i samband med provet. Vid tvådagarsprov, som arrangeras på samma plats, har provledare rätt till ersättning för max tre resor. Ersättningarna gäller resa tur och retur. Sektionernas utgifter för mat i samband med officiella prov och utställningar ersätts mot kvitto med max 100 kr/funktionär och dag. Till funktionärer räknas även domare och ringsekreterare. Utöver detta ersätts middag för tillresta domare och arrangörens representant. En strävan efter en ekonomi i balans ska vara styrande för utgifterna vid utställningar och jaktprov. Mötet framhöll att ovanstående ändringar bör utvärderas av kommande styrelse och att det är lämpligt att ersättningarna ses över årligen.

RETRIEVERJAKT

§ 189. **Rapport från retrieversekreteraren.** SSRK J/H har möte 2019-01-30 och ska ta upp frågan om gemensamt klubbmästerskap.

§ 190. Retrieverprov 2019. Domarna är nu klara för samtliga prov. Provledning för Sundsvallsproven behöver fastställas.

§ 191. Regelrevidering retrieverjaktprov. Mötet uppdrog till Linda att skicka in svar på remiss om regelrevidering.

SPANIELJAKT

§ 192. Rapport från spanielsekreteraren. Vatten- och Nybörjarprov B planeras till den 17:e augusti, preliminär provplats är Österström. Mötet uppdrog till Christer att tillfråga markägare. Provledare är ännu ej klart.

VILTSPÅR

§ 193. Rapport från viltspårsekreteraren. Christer rapporterade att det är lagt en nollbudget för instruktörskursen. Mötet uppdrog till Christer att skicka underlag om kursen till Linda så att info kan publiceras på avdelningens hemsida samt skickas till sektionerna.

UTSTÄLLNING

§ 194. Rapport från utställningssekreteraren. Birgitta informerade om att domarresorna för utställningen den 21 april kommer att bli dyrare än budgeterat p.g.a. att det inte går några flyg eftersom det är påskhelg med röda dagar. Det är inte klart med ringsekreterare ännu, saknas tre av sex. SKKs anmälningssystem utvärderades och det kunde konstateras att fördelarna med att använda systemet är många. Styrelsen **beslutade** att använda sig av SKKs anmälningssystem fortsättningsvis. Det diskuterades om avdelningen skulle köpa in datorer för att underlätta användningen av systemet. Mötet **beslutade** att inte göra ett sådant inköp.

UTBILDNING

§ 195. Utbildning viltspårinstruktör. Frågan behandlades under § 193.

FB-r

§ 196. Rapport från FB-R-sekreteraren. Anna rapporterade att det är planerat ett FB-R i månaden under perioden maj-oktober (undantaget juli). Max åtta hundar kan bedömas vid varje tillfälle om det är ett heldagsarrangemang. Anna informerade om att HS beslutat att privatpersoner inte får arrangera FB-R. Avdelningen är skyldig att vid behov arrangera FB-R, vilket kan innebära att avdelningen ska arrangera ytterligare FB-R än de som planerats om behov uppstår. Mötet uppdrog till Linda att kontakta HS för att undersöka närmare vad detta innebär för avdelningen. Mötet konstaterade att det är viktigt att ha en FB-R-sekreterare i styrelsen, mötet uppdrog till Anna att informera valberedningen om detta.

SEKTIONER

§ 197. Sektionerna informerar. Sundsvallsektionen hade inget att rapportera, ingen närvarande från Örnsköldsviksektionen.

INFORMATION

§ 198. Information från webbansvarig. Ej närvarande, inget att rapportera.

§ 199. Övriga frågor. Fråga om datorer behandlades under § 194. Fråga om rätt till ersättning från Studieförbundet lyftes. Birgitta har via uppdrag i annan förening fått vetskap om att underlag för

Nr 7/2019
2019-01-30
§§ 177-201

omkostnader gällande material och lokalkostnader skulle varit inskickade till Studieförbundet under föregående vecka. Mötet uppdrog till Linda att kontakta dem och undersöker om det fortfarande går att skicka in.

§ 200. Nästkommande möte. Nästa möte är årsmöte, Anna har ordnat med mötesordförande.

§ 201. Mötets avslutande. Ordförande tackade dagens deltagare och avslutade mötet.

Sara Svedberg
Sekreterare

Linda Vågberg
Ordförande

Agneta Östlund
Justerare