**Styrelsemöte Kastellgatan Härnösand 2017-08-22**

Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors, Ulrika Gulliksson, Birgitta Bergström, Anna Holter, Linda Vågberg

Adjungerad kassaförvaltare: Agneta Olofsson

Ej närvarande ledamöter: Maria Hellström, Carina Östberg

Närvarande suppleant: Ulrika Bruylandt

**§74 Mötets öppnande**

Vice ordförande Britt-Marie Edfors hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

**§75 Val av justerare**

Birgitta Bergström valdes till justerare

**§76** **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägg: 6b Samarbete sektioner rasklubbar, 6c Frys,
17b Ansökan Viltspårdomare

**§77 Föregående mötesprotokoll**

Protokollet gicks igenom

**§78 Skrivelser**

Inkommande:

v 19 Protokoll årsmötet 19/3 per post från föregående sekreterare

Från Kansliet

v 18 Veckopost medlemsstatistik

v 19 Veckopost Auktorisationer exteriördomare

v 20 Veckopost DN-beslut 28/2017 SKKs Disciplinnämnd

v 21 Veckopost protokoll, 3 programmet i SKK utbildn uppfödare play

v 22 SKK söker fler BPH-arrangörer

v 22 Veckopost Domarauktorisation retrieverdomare B/A Åza Vikström, medlemsstatistik

v 23 ingen veckopost

v 24 SKK Smuggelhundskampanjen

v 24 Veckopost:

 Info ang nya viltspårdomare Tina Siikavaara

 Brev ang SSRKs Utställningsprogram 2019 och 2020

 Info ang auktorisation CACIT-domare Sören Swärdh

 Information rörande Viltspårmästerskapet 2017

v 25 SKK Smuggelhundskampanjen - mer info

v 25 Veckopost Utbildn föreningsteknik

v 26 Veckopost Protokoll från SSRKs fullmäktige 2017

v 27 Veckopost Lista över exteriördomare som utför exteriörbeskrivning, flera protokoll, medlemsstatistik

v 28 Veckopost Administration av SSRKs  officiella utställningar

v 29-31 Stängt

v 32 Veckopost Auktorisationer exteriördomare, Påm - Grundläggande utbildn i föreningesteknik 20170916 i Karlstad

 Protutdrag §49 SKK/DK nr 3 2017 ang Domarfråga vid utställning 5

v 33 Två protokolluttdrag, Välkommen till Nordens största hundevenemang My Dog 2018

Från sektionerna

v 23 3 st protokoll från Svall

Från Styrelsemedlem

v 23, v 26 Månadsrapport ekonomi med Verifikationslista, huvudbok, balansrapport och resultatrapport från Agneta O

v 32 Rapport utställning från Agneta

v 23 Rapport från Fullmäktigemötet från Britt-Marie

från medlem

v 20 Mailfråga ang Viltspårprovs anmälan

21 aug Ansökan Viltspårdomar utbildning

UTGÅENDE:

v 18 Protokoll konstit + 6/4 till styrelsen, sekt, hs, valber, revisor

v 20 Protokoll 2/5 till styrelsen, sekt, hs, valber, revisor

v 27 Påminnelse till styrelse och sektioner manusstopp 1 aug Apportören

v 31 Manus till Apportören

**§79 Allmänt avdelningen**

Årshjulet och framtida aktiviteter

Förslag framkom att lägga årshjulet som ett google dokument för att bli mer tillgängligt.

**Beslut:** Uppdrag åt Linda att ordna detta och informera styrelsen

Årshjulet fylls på eftersom. Vi arbetar vidare med detta vid nästa möte.

**§80 Samarbete med sektioner och rasklubbar inom avdelningen**

Diskussion hur vi ska kunna öka samarbetet. Uppdrag åt Anna och Linda att ta fram ett förslag på Samverkansmöte till nästa styrelsemöte.

**§81 Frys till provens vilt**

Förslag från Ulrika B att vi kan använda deras frys till nästa års prov förutom de frysar som redan finns. Ulrika B kolla detta till nästa möte. Inköp av nya frysar hänskjuts tills vidare.

**§82 Ekonomisk rapport gällande avdelningens ekonomi**

Agneta Olofsson redogjorde för ekonomin och konstaterar att den är fortsatt god.

Huvudbok, balansrapport, resultatrapport och verifikationslista har skickats ut i förväg.
 **§83 Betalkort**

Carina Ö är inte närvarande därför hänskjuts frågan till kommande möte.

**§84 Rapport Retrieverprov Ullånger i juli**

Proven är genomförda och avdelningen tackar arrangörsstaben för väl genomförda prov som uppskattades av de startande.

**§85 Rapport Retrieverprov Sundsvall** 2-3 sept.
Provet är fullt, anmälan är stängd. Inget att rapportera.

**§86 Rapport uttagning Lag SM**

Svårighet att få ihop ett komplett lag. Laget avanmäldes. Förslag på att starta upp uttagningsträningar tidigare under nästa år.

 **§87 Retrieverprov 2018**

Mötet uppdrar åt Linda att kontakta Övik och Sundsvallsektionen för planering av prov.

Förslag att ev även ordna funktionärsprov under våren.

**Beslut:** Att arrangera retrieverprov 21-22 juli inom avdelningen.
Nkl, Ökl samt dubbelprov Ekl

**§88 Mocktrialkurs 2018**

Linda arbetar vidare med ett förslag till nästa möte.

**§89 Rapport inför Spanielprov Nordvik**

Britt-Marie redogör. Anmälan är öppen, inget övrigt att rapportera.

Särskilt prov har genomförts i Sundsvall 8 aug med tre startande. Noteras att ansökan bör inkomma till styrelsen även för särskilda prov i årets början.

**§90 Rapport träff med Viltspårdomare**

Träffen genomfördes 8 juni i Timrå. Viltspårdomare från andra jakthundsklubbar som anordnar prov var inbjudna. Ca 10 st deltog. Nya regler och utbildning diskuterades. Kontaktlista till domare ska upprättas för att underlätta elev- och aspiranttjänstgöring.

**§91 Rapport Viltspårprov inom avdelningen**

Fyra hundar har gått Viltspårprov hittills, någon/några fler väntar på prov.

**§92 Rapport uttagning Viltspårmästerskap**

Ingen uttagning har skett då inga anmälningar inkommit. Linda planerar för att ha uttagning tidigare inför kommande år.

**§92 Ansökan Viltspårdomare**

Ansökan om att utbilda sig till Viltspårdomare har inkommit från medlem Christer Frisk.
**Beslut:** Mötet tillstyrker Christers ansökan. Ulrika G skickar in till kansliet.

**§93 Rapport 2017 utställningar**

Birgitta redogör för utställningarna i Övik och Timrå. Önskemål om att dela ut rosetterna i ringarna framkom, i år fick de hämtas i sekretariatet.
**Beslut:** Nästa år delas rosetterna ut i ringarna.

Domarna var nöjda med hela arragemanget.

Barn med hund arrangerades vilket var uppskattat.

Studiefrämjandet i Övik skrev ut kataloger gratis till båda utställningarna.
**Beslut:** Avd köper en tårta till dem som tack. Britt-Marie ordnar detta.

**§94 Utställningar 2018**

Domarna klara. Birgitta jobbar vidare med dessa.

**§95 Kriterier för finaltävlan (Jakt, Veteran)**

Birgitta tar fram ett förslag till nästa möte.

**§96 Provledarutbildning**

Anna arbetar på ett förslag att vi håller denna utbildning och bjuder in närliggande avdelningar. Presenteras på nästa möte.

**§97 Utbildning föreningsteknik**

Anna har beställt kursboken men den har inte kommit. Hon skickar ut den till styrelsen när den kommer. Uppstart nästa möte.

**§98 Sektionernas upptagningsområde**

Frågan hänskjuts till nästa möte.

**§99 Sektionerna informerar**

Ingen från sektionerna deltog i mötet.

**§100 Material till Apportören**

Manusstopp har varit och material är inskickat från Övik, inget inkom från Sundsvall. Nästa manusstopp 15 okt.

**§101 Hemsidan**

Ulrika Bruylandt som är ansvarig för hemsidan vill göra en ny. Kommer med förslag till styrelsen när det är klart. Facebookinlägg är bra, det ger fler visningar av hemsidan.

**§102 Övriga frågor**

Britt-Marie föreslår att HS möten läggs in på årshjulet. Linda ordnar det.

**§103 Nästkommande möte**

Fysiskt möte hemma hos Agneta Olofsson i Härnösand torsdag 9 nov kl 18.

**§104 Mötets avslutande**

Mötesordförande tackade för idag och avslutade mötet.

Justeras:

………………………. …………………………. …………………………

Britt-Marie Edfors, vordf Ulrika Gulliksson, sekr Birgitta Bergström, justerare