**Styrelsemöte Kastellgatan Härnösand 2017-11-16**

Närvarande ledamöter: Maria Hellström, Britt-Marie Edfors, Birgitta Bergström, Anna Holter, Linda Vågberg

Adjungerad kassaförvaltare: Agneta Olofsson

Ej närvarande ledamöter: Ulrika Gulliksson, Carina Östberg

Närvarande med yttranderätt: Christer Frisk, Sundsvallssektionen, Anna Backe, Valberedningen

**§105 Mötets öppnande**

Ordförande Maria Hellström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

**§106 a) Val av justerare**

Linda Vågberg valdes till justerare

**b) Val av sekreterare**

Anna Holter valdes till sekreterare

**§107** **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägg: 8b Frys
§§ 11, 26 och 29 utgår

**§108 Föregående mötesprotokoll**

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna

**§109 Skrivelser**

Från Kansliet

v 34 Auktorisationer exteriördomare SKK
Information ang diplomerade WT-domare
Protokoll med bilagor HS-möte 20170715-16

v 35 PÅMINNELSE - Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 14-15 oktober 2017

v 35 Veckopost Inbjudan utbildning WT-domare

v 36 Inbjudan utbildning WT-domare påminnelse

v 36 Veckopost: Medlemsstatistik per 2017-08-31

 Protokollsutdrag §72 SKK/JhK nr 3 / 2017
 Information om höstens uppfödarträffar

v 37 Remiss jaktprovsdomare tolling B
Utbetalning av medlemsavgifter delår 1, 2017
Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare

v 38 Påminnelse om ansökan om utställningar 2020
Inbjudan till CUA-kurs (Certifierad UtställningsAnsvarig)
Beträffande utställningsprogrammet 2018
Protokollsutdrag §347 HS-möte 2-3 sept 2017
Protokollsutdrag §360 HS-möte 2-3 sept 2017

v 39 Beträffande återbetalningar SSRK Prov (SBK Tävling)
Regelrevidering FCI-regler
HS-protokoll m bilagor och Kommittéprotokoll
Årets hundfest – Stockholm Hundmässa 16–17 december

v 40 Medlemsstatistik

v 41 Årets bragdhund 2017

v 42 SKKs stipendie för utställningsfunktionärer

v 43 Jakthundkommitténs stipendium

v 44 Medlemsstatistik per 2017-10-31
Auktorisation exteriördomare

V 45 Arrangera viltspårmästerskap
Regelrevidering Viltspårregler
Ungdomsrepresentant i Viltspårkommittén
HS-protokoll per capsulam 2017 10 29 inkl bilaga
Betr Junior Handling, nya domare och regler
Inbjudan till handeledarutbildning för SKKs (nya) fysiska uppfödarutbildning

Från sektionerna

V 41 Material till Apportören nr 4

Från Styrelsemedlem

v 35 Månadsrapport ekonomi från Agneta. Verifikationslista, huvudbok, balansrapport och resultatrapport

v 39 Månadsrapport ekonomi från Agneta. Verifikationslista, huvudbok, balansrapport och resultatrapport

v 44 Månadsrapport ekonomi från Agneta. Verifikationslista, huvudbok, balansrapport och resultatrapport

UTGÅENDE:

v 34 Ansökan Viltspårdomare till kansliet

v 41 Material till Apportören nr 4

**Allmänt avdelningen**

**§110 Uppdragsbeskrivningar**

Uppdragsbeskrivningarna för avdelningens olika funktionärer upplevs som inaktuella

**Beslut:** Uppdrag åt respektive sekreterare att presentera ett utkast vid nästa möte för behandling. Allmänna delar hjälps alla åt med. Efter nästa möte skickas förslagen på remiss till sektionerna för att sedan beslutas om efter årsmötet.

**§111 Årsmöteshandlingar**

Förslag om verksamhetens innehåll och budget lämnas till Maria senast 15 december för att kunna bearbetas till budget och verksamhetsplan för 2018. Viljeyttringar för 2019 och 2020 lämnas in samtidigt.

**§112 a) Vinnarshow**

Maria informerade om den vinnarshow som utlyst i samband med årsmötet. Den 17 mars 2018 i Klass Arena

**b) Frys till provens vilt**

Ulrika Bruylandt har meddelat att det inte är möjligt att använda deras frys. Birgitta erbjöd sig uppställningen av frys hemma hos sig i Docksta, vilket styrelsen tacksamt godtog.

**Beslut**: Frys till en kostnad av max 5000 kr köps in och ställs upp hos Birgitta. Birgitta ersätts därför med tidigare beslutad ersättning för elförbrukning.

**§113 Ekonomisk rapport gällande avdelningens ekonomi**

Agneta Olofsson redogjorde för ekonomin och konstaterar att den är fortsatt god och att de tillgängliga medlen hanteras varsamt.

Huvudbok, balansrapport, resultatrapport och verifikationslista har skickats ut i förväg.
 **§114 Resekostnader**

Diskussion kring antalet resor som provledare ersätts för i samband med jaktprov.

**Beslut:** Frågan lyfts in i arbetet med revidering av uppdragsbeskrivningar.

**§115 Diskussion kommande retrieverprov**

Då årets prov har förlöpt väl så planeras att avhålla prov i ungefär samma omfattning under 2018

**§116 Preliminärt B-provsprogram till HS**

**Beslut:**Dessa prov beslutades söka. Linda lägger upp dem i SSRK-prov för kännedom
Ordinarie retrieverprov
Ullånger 21 – 22 juli, 2 \* elit + nkl + ökl
Sundsvall 1 – 2 september 2 \* samtliga klasser

Avdelningen avser söka särskilda prov i den mån funktionärer finns tillgängliga.

**§117 Mocktrialkurs 2018**

Förslag om Mocktrialkurs för Kicki Pilenås den 3 – 5 maj 2018.

**Beslut:** Förslaget tillstyrks och Linda får i uppdrag att arbeta vidare på det

 **§118 Working test 2018**

Förslag om ett WT under 2018 i samarbete med sektioner och rasklubbar. Styrelsen ställer sig positiva till förslaget och Linda jobbar vidare för att presentera ett förslag till nästa möte.

**§119 Klubbmästerskap retriever**

Ett förslag om att arrangera klubbmästerskap efter b-provssäsongen hösten 2018 läggs fram. Styrelsen ser positivt på saken. Frågan arbetas vidare med till nästa möte

**§120 Rapport Spanielprov**

Britt-Marie redogör för genomförandet. Tyvärr få startande, men ett mycket trevligt prov och en god stämning bland deltagarna.

**§121 Spanielprov 2018**

Avser att hålla prov i sept/okt 2018

**Beslut:** Så fort Britt-Marie fått datumet av domaren så sätts det upp på listan till HS och läggs in på SSRK-prov

**§122 Uttagning viltspår**

7 hundar har anmälts till uttagningen inför viltspår-SM. Den första träffen har genomförts, med stort engagemang från deltagarna. Ytterligare 3 tillfällen planeras.

**§123 Provperiod viltspår 2018**

**Beslut:**Viltspårprov
1 januari – 31 december

**§124 Utställningar 2018**

Domare och platser för 2018 års utställningar är klara sedan länge. Annonserna läggs ut i Apportören nr 1/2018

**Beslut:** Till nästa möte funderar styrelsen över hur ansvars-, kostnads- och vinstfördelning mellan avdelningen och sektionerna skall ske

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

Förslag:
Bästa hund med minst excellent och erforderliga jaktmeriter, oavsett i vilken klass deltagande sker, är berättigad att delta i tävlan om BIS jakt

Bästa veteran med minst excellent är berättigad att delta i tävlan om BIS Veteran

**Beslut:** Enligt förslag ovan

**§126 Provledarutbildning**

Då det tillfälle som planerats i oktober fick ställas in arbetar Anna nu på att arrangera en provledarutbildning i februari.
Styrelsen diskuterade vilka förväntningar som skall ställas på den provledare som utbildas för avdelningens räkning. Denne förväntas delta aktivt i arrangerandet av avdelningens prov. Förkunskapskraven diskuterades även och diskussionen utmynnade i att deltagarens anmälan, inklusive CV och referenser, skall skickas till utbildningssekreteraren. Avdelningens styrelse beslutar sedan om deltagande.
Möjlighet för rasklubbar och andra avdelningar att förorda deltagare, vilka rangordnas vid anmälan.

**§127 Internatkurs spaniel**

Britt-Marie planerar för en spanielkurs med Roger Marklund under våren, för att på bästa sätt förbereda för, och öka deltagande, vid höstprovet.

**§128 Funktionsbeskrivning retriever**

Anna rapporterade från den första funktionsbeskrivningen i avdelningens regi. Genomfördes i Bergeforsen den 29 oktober med 6 deltagare. För 2018 föreslås 3 tillfällen

**§129 Sektionerna informerar**

Sundsvallssektionen har ökat farten under 2017, med många nya, aktiva medlemmar.

Örnsköldsvik har nyss genomfört sin årliga Halloween-show med mycket gott resultat. Ekonomin är i gott skick.

**§130 Material till Apportören**

Rutin upprättades:
Material som skall läggas in i Apportören skall vara sekreterare Ulrika Gulliksson tillhanda senast 5 dagar innan manusstopp. Datum för manusstopp är:
15 januari
15 april
1 augusti
15 oktober

**§131 Övriga frågor**

1. Valberedningen
Då tre styrelsemedlemmar har aviserat sin avgång eftersöks lämpliga kandidater till styrelseposter
2. Mailpolicy
Diskussion kring hur avdelningens funktionsadresser skall användas. Frågan sätts upp på dagordningen till nästa möte.

**§132 Nästkommande möte**

Fysiskt möte hemma hos Agneta Olofsson i Härnösand torsdag 1 feb 2018 kl 18.

**§133 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för idag och avslutade mötet.

Justeras:

………………………. …………………………. …………………………

Maria Hellström, ordf Anna Holter, mötessekreterare Linda Vågberg, justerare