



Styrelseprotokoll Hälleforshundklubben.

Plats	Telefonmöte	
Datum	2018-08-12	
Deltagare	Jonas Johansson Tomas Kärrman Jan-Erik Bjermkvist Ulrika Eriksson	Märit Truts Lena Tervenhauta Susanne Rudberg

28.§ Mötets öppnande

Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat.

29.§ Val av justerare

Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta.

Beslut: Lena T blir vald till dagens justerare.

30.§ Val av sekreterare.

Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg

Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

31.§ Godkännande av dagordningen

Dagens dagordning godkänns.

Föregående protokoll läggs till handlingarna och årsmötesprotokollet skall skickas till Ulrika Eriksson och Märit Truts.

Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning. Årsmöteshandlingarna skall skickas till Lena. T och Märit. T.

32.§ Meddelande och skrivelser.

Svenska Nationalraser på Klubbtorget vid SHM 2018

Justerat årsstämmeprotokoll 2018

Nomineringar SKKs förtjänsttecken och Hamiltonblanketten.

Avelsfunktionärs utbildning.

En stuga ledig i Rättvik.

Svenska vita älghundsklubbens styrelsearbete.

33. § Ekonomirapport.

Ulrika redogör för ekonomin, fn ett överskott på 45 000kr på sparkontot. Ulrika informerade att försäljning av hälleforsartiklar sålt väldigt bra.

Beslut: Att Läggas till handlingarna.

34. § Årsmöte.

Ordförande ställde frågor angående tid och plats för 2019 års möte, vidare diskuterades styrelsens sammansättning. Ulrika E vill inte ha kvar kassöruppdraget och aviserar att hon inte kommer vara valbar. Diskussion om kassörrollen hur många ledarmötet skall styrelsen bestå av, skall kassören finnas i styrelsen eller en person utanför styrelsen?

Vidare diskuterades utemässan i Lycksele vars framtid i nuläget är oviss styrelsen avvaktar innan beslut var årsmötet skall förläggas år 2019.

Punkter att ta reda på är vilka personer är valbara vid nästa årsmöte, information i god tid till valberedningen för att de skall ha bästa förutsättningar och tid att göra ett bra arbete.

Beslut: Frågan var årsmötet skall vara 2019 flyttas fram till nästa styrelsemöte den 7 okt -18.

35. § GDPR (dataskyddsförordningen)

Ansvarig är Ulrika Eriksson som varit i kontakt med andra klubbar och hon föreslår att skicka ut information i samband med medlemsavgifterna. Då klubben inte använder personnummer fungerar ett utskick.

Beslut: Att Ulrika skickar med information angående GDPR i samband med utskick med medlemsavgifterna.

36.§ Rapport från avelsrådet.

Jan-Erik B informerade om parningar i nuläget finns inge efterfråga. Vid förfrågningar skickas förfrågan också till Thomas K och Ulrika E.

När det gäller inmönstring har en fråga inkommit och som det ser ut just nu är bakgrunden lite oklar. Denna fråga ligger kvar hos avelsrådet.

Hälsoläget och fokusområdena där diskuterades att ta in nytt för att undvika en stigande inavels koefficient. Öppen stambok gäller fem år i taget.

Rasavelsstandarden gäller åren 2018-2022 Jan-Erik ber om hjälp att skicka in bilder på hälleforsare representativa för rasen.

Avvikelsehantering: styrelsen ansvarar gemensamt för att ta fram en rutin för att hantera uppkomna ärenden på ett korrekt sätt.

Vidare togs ämnet avel upp med inmönstrad hund, där finns behov av att göra en uppföljning på valparna för att kunna göra en utvärdering.

37.§ Jaktprov.

Kontaktperson blir Lena Tervenhauta

Rapport från ansvarig blir en stående punkt.

Rasklubbsmästerskap 2019 denna fråga måste utredas mer vad det innebär att vara värd vad krävs av oss som klubb denna fråga får tas med till nästa möte.

38.§ Utställningar.

Kontaktperson blir Lena Tervenhauta.

Rapport från ansvarig kommer bli en stående punkt.

39.§ Avelsfrågor

Mycket diskussioner om just avelsfrågorna där kom styrelsen fram till att Jan-Erik, Ulrika och Tomas får prata ihop sig mellan styrelsemötena då styrelsen inte skall gå in ang. enskilda hundar. Så avelsgruppen är överens så kan de sedan dra ärenden för styrelsen.

40.§ Digitala gränssnitt.

Hemsidan är Märit T ansvarig för och nu är hemsidan i startgroparna 1 person har startat upp arbetet med att bygga upp den nya sidan.

Face Book sida skall tas fram med enbart information angående aktuella parningar och avelsfrågor.

Försäljning av profilartiklar det finns önskemål att kunna ha hälleforsklubbens artiklar mm till försäljning på hemsidan för att nå ut till flera.

41.§ Avelsfunktionärsutbildning.

Klubben har fått ett erbjudande för de som är intresserade att gå utbildning. Ulrika E har anmält intresse och styrelsen ger bifall till henne att gå utbildningen.

Beslut: Att Ulrika E får gå utbildningen avelsfunktionär utbildningen.

42.§ Övriga frågor.

Årligt förtjänstfullt "raspris" (avelsrådet?)

Förslag att avelsrådet arbetar fram ett förslag med kriterier som sedan presenteras för styrelsen.

Framtida deltagande vid mässor. Önskemål om att ha ett tält som kan användas vid mässor och skall ha hälleforsklubbens logga väl synlig. Förslag att Tomas K undersöker till nästa styrelsemöte och tar fram ett underlag med storlek och pris. Tomas kan stämma av med tex gråhundsklubben som har ett mässtält.

Beslut: Att styrelsen utser avelsrådet att ta fram kriterier för ett förtjänstfullt raspris.

Beslut att Tomas. K blir ansvarig och tar fram ett underlag av pris och storlek på ett mässtält och redovisar för styrelsen till nästa möte.

43.§ Nästa möte.

Förslag på kommande möten.

- 2018-10-07 kl.18.00-20.00
- 2018-12-09 kl.18.00-20.00
- 2019-0210 kl.18.00-20.00
- 2019-04-14 kl.18.00-20.00

44.§ Mötet avslutas

Ordförande Jonas tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Underskrift

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Jonas Jonsson ordförande	Namnförtydligande Susanne Rudberg sekreterare. Lena Tervenhauta Justerare