



## Styrelseprotokoll Hälleforshundklubben.

<b>Plats</b>	Scandic Nord Sundsvall		
<b>Datum</b>	2018-02-10 2018-02-11		
<b>Deltagare</b>	Jonas Johansson	Marit Truuts	
	Tomas Kärrman	Lena Tervahauta	
	Jan-Erik Bjermkvist	Susanne Rudberg	
	Ulrika Eriksson		

### 1. § Mötets öppnande

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

### 2. § Dagordningen godkänns

#### Styrelsen beslutar att

Godkänna förslag till dagordning för ett tvådagars styrelsemöte.

### 3. § Föregående styrelseprotokoll samt ev. minnesanteckningar

#### Styrelsen beslutar att

Från och med dagens datum protokollföra alla möten och att minnesanteckningar förs vid behov.

### 4. § Förslag till RAS

Komplettering av sidnummer, summera historiken, målanalys, text avseende åtgärder för att nå målen, text avseende inmönstring och info via hemsida, utskick, årsmöte (förankring av RAS)

**Ansvarig Jan-Erik Bjermkvist**

### 5. § Spelregler vi enats kring.

Styrelsen skall verka för ett öppet klimat, att ge ett respektfullt bemötande och att vi ska hjälpas åt. Styrelsen ska ha ett gemensamt regelverk/ målbild som skall vara fakta baserat, enhetliga och bygga på vi känsla.

---

## **6. § Gränssnitt som styrelsen ansvarar för och roller inom styrelsen**

Jons Johnson ordförande (SKK, SÄK)

Märit Truts ledamot (WEB, Facebok)

Jan-Erik Bjermkvist ledamot (1. Avelsråd, sekreterare 2)

Tomas Kärrman ledamot (2. Avelråd)

Ulrika Eriksson ledamot (Kassör, 1. Mässor, medlemsadmin, 2 avelsråd)

Lena Tervahauta ledamot (utställning)

Susan Rudberg ledamot (vice ordförande, sekreterare 1, mässor 2)

## **7. § Digital fasad**

### **Styrelsen beslutar att**

Avsätta en budget på 15 000 kr till en ny hemsida kopplat till en ren informations sida på face Book.

Märit Truts leder detta förbättringsarbete.

Fokus sätts på moderna layouter och för att underlätta administration

Val av lösningar ska beakta hög driftsäkerhet.

## **8. § Avelsfrågor**

Diskussion ang. om man kan ta hjälp av uppfödare för at öka antalet medlemmar. Går det att ta fram ett informationspaket?

Diskussion ang. inmönstring styrelsen måste göra skrivningen tydligare vilket regelverk som gäller och hur man går till väga.

Diskussion ang. ögonlysning och HD röntgen diskussioner om nuläget.

Diskussioner ang. hälleforsare som får priset disqualified på utställning för att färgen är ”fel” där kom styrelsen till beslut.

### **Styrelsen beslutar att**

Jan-Erik Bjermkvist, Tomas Kärrman och Ulrika Eriksson ska göra en skrivning till SSK utställningskommitté där de ska göra ett utkast med önskemål att inte diskvalificera dessa hundar då det inte kan starta på jaktprov pga. av detta.

## **9. § Information och kommunikation inom styrelsen.**

Rutiner har arbetats fram inför, under och efter styrelsen ska ha möte se kompendiet från dessa två dagar i Sundsvall.

## **10. § Ekonomi**

Ulrika Eriksson kassör föredrar budgetläget och påvisar att medlemsantalet sjunker.

### **11.§ Nordiska grannar**

Det finns ett stort intresse i våra grannländer för rasen hälleforshund, på norska sidan finns en kontaktman Thor-Arne Söraa Eriksen och i Finland finns Jenny Lahtinen som är intresserade att representera rasen.

### **Styrelsen besluta att**

Ta fram information på finska och norska och införskaffa banners som kan användas utanför Sverige. Ulrika Erikson är förste kontakt vid mässor.

### **12.§ Årsmöte**

Årets årsmöte är den 26/5-18 kl. 11.30 i Lycksele på travbanan.

### **Styrelsen beslutar att**

Ulrika E skickar ut kallelse och bokar lokal inför årsmötet.

Konstituering sker för den valda styrelsen direkt efter mötet.

### **13.§ Nästa Styrelsemöte**

Näst styrelsemöte blir i mitten på mars ordförande ansvarar för detta

Då ska valberedningen bjudas in

Punkter om ska diskuteras är hedersmedlemmar, kontaktpersoner i Norge och Finland och skrivelse till SKK avseende färg. Breddning av avelsbas vad gäller procesen och kommunikation ska upp på agendan. Ny utgåva avseende RAS.

### **14.§ Styrelsemötets avslutning**

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

Underskrift

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Jonas Johnsson ordförande	Namnförtydligande Susanne Rudberg sekreterare.