



Styrelseprotokoll Hälleforshundklubben.

Plats Telefonmöte kl. 19.00

Datum 2018-12-09

Deltagare Jonas Johansson
Tomas Kärrman
Jan-Erik Bjermkvist

Märit Truts
Lena Tervenhauta
Susanne Rudberg

46.§ Mötets öppnande

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

47.§ Val av justerare

Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Märit Truts

Beslut: Lena T och Märit T blir valda till dagens justerare.

48.§ Val av sekreterare.

Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg

Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

49.§ Godkännande av dagordningen

Med tillägg av punkten ögonlysning som läggs till punkten nr 9.

Dagens dagordning godkänns.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.



50.§ Föregående protokoll.

Utställningsmaterial lyfts till punkt 14 se underlag/ offert från Tomas Kärrman.

51.§ Meddelande och skrivelser.

- Googla inte SÄK
- Swedish game Fair på Tullgarns slott
- Manus stopp Älghunden nr 4- 2018
- Ras och specialklubbstorget under My Dog 2019
- Protokoll nr 6 samt minnesanteckningar från ordförar konferensen
- Viktig information (Stockholm hundmässa)
- Påminnelse till alla hundklubbar(Tullgarn)
- VB. Påminnelse till alla hundklubbar (Tullgarn)

Finns inget att tillägga på dagens punkter då detta är informationspunkter och för kännedom.

52. § Ekonomirapport. (Ulrika Eriksson)

Ordförande har begärt att posterna skall benas isär så att varje post står för sig. Ulrika har skickat mail till dagens möte då hon tyvärr har förhinder till dagens telefonmöte.

53. § Årsmöte.

Det har inkommit funderingar och även klagomål på att protokoll ej finns tillgängliga då främst gällande årsmötet, även att hemsidan sällan uppdateras. Detta kommer bli inom förbättringsområdena då den nya hemsidan kommer vara lättöverskådlig och även ha alla protokoll tillgängliga.

Årsmötet för 2019 är beslutat till den 1 juni samtidigt med utemässan i Lycksele, där man flyttat tillbaka till Gammplatsen igen. Ulrika bokar Gammplatsens kyrka kl. 11.00 för årsmötet 2019.

Beslut: Att Jonas mailar Ulrika som sedan bokar kyrkan den 1 juni-19 kl. 11.00.

54. § Rapport från avelsrådet(J-E Bjermkvist)

Jan-Erik informerar om nuläget inom avelsfrågor, de finns förnärvarande fem tikar som anmält sitt intresse till avelsrådet ang. parningar dessa intresserade redogörs för styrelsen.

När det gäller förfrågningar ang. inmönstring har två stycken inkommit till avelsrådet som får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag till avelsgruppen att arbeta vidare med inmönstringsförslagen.

Hälsoläget och fokusområden

Förfrågan har kommit om det funnits diskussioner ang. att lätta på trycket när det gäller att slippa ögonlysning på den tredje parningen. Det finns inget beslut på detta men Tomas och Jan-Erik får diskutera vidare och gå ut med en enkät till medlemmarna för att se hur man tänker runt detta.

RAS styr ytterligare i 5 år innan några ändringar kan göras. Detta skall ut på hemsidan att även den tredje parningen ska ögonlysningen görs. Märnit lägger även ut på den gamla hemsidan så länge.

Rasavelstandard inget att rapportera.

Avvikelsehantering ärende läggs till handlingarna.

55.§ Jaktprov. (Lena Tervenhauta).

Lena berättar om de senast dokumenterade jaktproven och att hon tror att i och med de nya jaktprovsreglerna verkar det vara svårare att kunna ta ett förstapris. Fakta är hämtade från Älghund.se och Jonas kommer skicka underlag i Excelfiler till Lena med statistik på jaktprov.

56.§ Utställningar. (Lena Tervenhauta)

Inget att rapportera.

57.§ Digitala gränssnitt. (Märnit)

Beslut för att fastställa datum för livesändning och att starta en Face Book sida för avel, valpar till salu med förslag att heta Hälleforshundsklubben-avel. Det finns önskemål att kunna ha hälleforsklubbens artiklar mm till försäljning på hemsidan för att nå ut till flera. Det kan vara svårt att programmera så denna punkt sparas till nästa styrelsemöte den 10 februari-19. Om vi hittar något som inte stämmer får vi meddela Märnit hon kommer också att uppdatera efter varje möte vi har. Jonas får i uppdrag att skriva en text med rubriken ordförande har ordet.

56.§ Utbildning

Inget att rapportera på dagens möte.

57.§ Utställningsmaterial.

Tomas presenterar de olika anbudn/ offerterna han fått in på mässtält han har även mailat dem till alla i styrelsen för påseende. Dessa läggs med som bilaga till protokollet. Styrelsen får i uppdrag att tänka till hur loggan och trycket skall sitta på tältet. Beslut avvaktar vi med till årsmötet då vi anser att

detta är en medlemsfråga. Då skall även bilder med de olika alternativen visas.

58.§ Hantering av protokoll

Rutin gällande styrelsemöten så skickas dessa ut för justering då valda justerare svarar via mail ses det som elektrisk justering och mailet sparas. Vid årsmötet signeras alla aktuella protokoll.

Alla originalprotokoll skall sitta i pärm som tillhör uppdraget sekreterare.

Årsmötesprotokoll skall skickas till de aktuella personer som är valda av årsmötet d.v.s., mötesordförande och justerare per post med frankerade kuvert med adresserna färdigskrivna på kuvertet. När originalet är tillbaka till sekreteraren scannas protokollet justerat och klart till Märit som sedan lägger ut det på hemsidan.

Sekreteraren skall skicka 2018 års styrelseprotokoll till Märit snarast.

59.§ Nästa möte.

Förslag på kommande möten.

- 2019-02-10 kl.19.00–21.00
- 2019-04-14 kl.19.00–21.00

59.§ Mötet avslutas.

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

Underskrift

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Jonas Jonsson ordförande	Namnförtydligande Märit Truuts Justerare. Lena Tervenhauta Justerare