



Styrelseprotokoll Hälleforshundklubben.

Plats Telefonmöte kl. 19.00

Datum 2018-10-07

Deltagare Jonas Johansson
Tomas Kärrman
Jan-Erik Bjermkvist
Ulrika Eriksson

Märit Truts
Lena Tervenhauta
Susanne Rudberg

45.§ Mötets öppnande

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

46.§ Val av justerare

Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Märit Truts

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

47.§ Val av sekreterare.

Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg

Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

48.§ Godkännande av dagordningen

Dagens dagordning godkänns.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.

49.§ Meddelande och skrivelser.

- Erbjudande om distansutbildning i höstutbildning i höst
 - Inbjudan SM och ordförandekonferens Datakommittén SÄK söker programmerare
 - Valberedningen SÄK – kommer jobba på ett nytt arbetssätt.
-

- Inbjudan och dagordning- ordförandekonferensen
- Styrelseprotokoll SÄK nr 4 och 5 för kännedom
- Påminnelse-2018 års program i serien SKK play för uppfödare
- Påminnelse inbjudan till rasklubbstorget i SHM 2018.
- Ras och specialklubbstorget under My Dog 2019 finns det förslag på en hälleforsare som kan vara representativ för rasen? Se punkt utställningar.

50. § Ekonomirapport. (Ulrika Eriksson)

Ulrika informerar om nuläget inte någon större skillnad motsvarande tid i fjol. Tappat 80 stycken men beror lite på ojämn inbetalning under året och att det kan vara en generationsskiftning. Total kassan är 48 000 kr och mässor har genererat cirka 3000 kr. Förhoppningarna är i och med uppgraderingen med ny hemsida och kopplingen till en facebook att detta skulle kunna bidra till ett ökat intresse för klubben.

Beslut: Rapporten om ekonomi läggs till handlingarna.

51. § Årsmöte.

Ordförande föredrar tidigare diskussioner angående årsmötet var och vilken tid som skulle vara passande Då Lycksele bytt arrangör för mässan och platsen återgår till Gammplatsen ser styrelsen ingen anledning att titta vidare på annan plats. Tiden beslutas till kl. 11.00 för årsmötet.

Beslut: Styrelsen beslutar att årsmötet 2019 kommer att förläggas till Gammplatsen i Lycksele kl.11.00.

Vad gäller frågan om kassörrollen beslutades att de skall vara en funktion i styrelsen och därmed är det inte aktuellt att utöka antalet styrelseledamöter.

Beslut: Kassöruppdraget kommer kvarstå som en funktion i styrelsen.

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

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

Jan-Erik informerar om nuläget inom avelsfrågor, det har kommit ett fåtal förfrågningar ang parningar som redogörs för styrelsen.

Inmönstringsförslag har inkommit efter diskussioner i styrelsen ang. jaktprov och exteriört på en hund. Styrelsen godkänner att avelsgruppen fortsätter att arbeta vidare med inmönstringsförslaget och att kolla upp historiken och att följa de kriterier som finns framtagna för inmönstring.

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

Hälsoläget och fokusområden, i nuläget inget att rapportera vad gäller hälsoläget när det gäller fokusområdena gällande katarakt och c-höfter ser man en förbättring i avelsarbetet men viktigt att vara medveten om att vid en försämring/ bakslag kan det slå hårt då rasen fortfarande är förhållandevis liten.

RAS när det gäller RAS standarden har Jan-Erik blivit kontaktad av SKK och fått ge kompletteringar genom personlig kontakt gällande några kompletteringar till kompendiet.

Avvikelsehantering där måste en rutin arbetas fram så den är tydlig och hur styrelsen ser på det om en avvikelse skulle komma till och ska garanteras ske på ett korrekt sätt.

53.§ Jaktprov. (Lena Tervenhauta).

Lena efterfrågar statistik över jaktprov och har letat via hittaalghund.se Ordförande Jonas lovar att vara behjälplig och att Lena kan ta del av den statistik Jonas har Ordförande Jonas skickar underlaget till Lena.

Rasklubbmästerskapen 2019 vad kommer krävas för att anordna den och hur kommer styrelsen att involveras? Lena får kolla runt.

När det gäller jaktprov kom olika förslag fram på ordförandekonferensen som ordförande informerade om.

- Att ge rabatt till de som väljer att gå jaktprov i september.
- Att ge rabatt till de som tar med sig en aspirant på jaktproven de går.
-

54.§ Utställningar. (Lena Tervenhauta)

Påminnelse inbjudan till rasklubbstorget i SHM 2018.

Ras och specialklubbstorget under My Dog 2019 finns det förslag på en hälleforsare som kan vara representativ för rasen?

- My dog 1 3-5 januari 2019 i Göteborg Svenska Mässan
- My dog 2 4-6 januari 2019 Göteborg Svenska Mässan
- Sista anmälningsdag 10 december.

55.§ Digitala gränssnitt.

Hemsidan kommer att startas på med uppbyggnaden under höstlovet v.44. och då kommer även arbetet med att bygga en facebooksida för enbart avelsfrågor utvecklas.

En person är anlitaad att göra en helhetslösning där det mesta av det vi önskar skall vara med. Även efterfrågan hos medlemmarna att kunna köpa profilartiklar genom hemsidan skulle vara optimalt.

Förhoppningsvis kan vi få tjuvkika hur sidan kommer se ut när den är klar.

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

56.§ Utbildning

Inget att rapportera på dagens möte.

57.§ Övriga frågor.

Utställningsmaterial: Diskussioner ang. att investera i mässtält Tomas K har efterforskat hos 5 olika leverantörer och begärt offert av alla. Även att loggan skall vara med Märith skickar en fil på hälleforshundens logga. Susanne får kolla med gråhundsklubben var de köpt sina mässtält och hur stor kostnaden var och återkopplar till Tomas med svar. Tomas får i uppdrag att till styrelsemötet den 9 december redovisa de olika uppgifter han fått fram.

Information från älghunds SM och ordförandekonferensen 2018 av ordförande Jonas informerar om en trevlig konferens med god anda och en vilja att jobba mot utveckling sammantaget en trevlig och mycket välorganiserad konferens som DÄK ordnat.

Ulrika E kassör lämnar återbud till mötet 9 december men kommer skicka de ekonomiska underlag som behövs till Jonas innan mötet.

Ny tid för styrelsemötet är beslutat till kl. 19,00.

Beslut: Att ändra tiden för start av styrelsemötet till 19,00 istället för som tidigare kl. 18.00.

58.§ Nästa möte.

Förslag på kommande möten.

- 2018-10-07 kl.19.00–21.00
- 2018-12-09 kl.19.00–21.00
- 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