



Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.

Plats	Telefonmöte	
Datum	2020-02-09	
Deltagare	Jonas Jonsson. Ulrika Eriksson. Susanne Rudberg. Lena Tervenhauta.	Märit Truuts. Jan-Erik Bjermkvist. Anders Linder.

Återbud:

68.§ Mötets öppnande

Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.

69.§ Val av justerare

Föreslagen justerare är Lena Tervenhauta och Ulrika Eriksson

Beslut: Lena T och Ulrika E blir valda till dagens justerare.

70.§ Val av sekreterare.

Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg

Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

71.§ Godkännande av dagordningen

Dagens dagordning godkänns.

Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.

72.§ Föregående protokoll

Punkter som behöver tas upp igen från föregående protokoll är överflyttade till dagens agenda och är markerade med kursiv text.

Beslut: Styrelsen beslutar att de punkter som ej blev beslutade från föregående möte i december flyttas med till januaris möte.

73.§ Meddelanden och skrivelser (SKK; SÄK, Övriga)

- Kanslitjänsten
- Inför kommande årsmöte
- VB; SÄKs Protokoll nr 7 & 8
- Korrigering rapport och bild 8 spårprov vildsvin.

Beslut; Dessa läggs till handlingarna.

74.§ Ekonomirapport (Anders.)

- Nuläge
Kassör Anders informerar att inget har ändrats sedan föregående utskick.
Budget skall redovisas per månad och eventuella avikelser och se så att utfallet blir som planerat.
Årsbokslut: Ulrika kommer tillsammans med Anders att göra årsbokslutet för föregående år.
- Medlemsavgift: Det tar mycket tid för Anders att leta reda på och få tag i mailadresser till medlemmarna, så Anders kommer nu att skicka per post till det som är kvar.

75.§ Årsmöte 2020 (Jonas)

- Avstämning inför årsmöte: Mötet och hundutställningen kommer eventuellt flyttas till Ansia camping istället för Gammgården.
- Inbjudan Märit har mallen som brukar skickas ut till årsmötet. Avvakta till vi vet var utställningen blir.
- Inkomna motioner ang. premiering/ sponsring för att få klubbens medlemmar att gå fler jaktprov.
Beslut: Avelsrådet får i uppdrag att bereda motionen och svara på motionen.
- Handlingar till årsmöte (avstämning.)

- *Dialog ansvarsfördelning*
Ansvarsfördelningen fastställs på dagens möte
Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa ansvarsfördelningen.
- Underlag till revisorerna
Anders kontaktar revisorerna ang hur underlaget skall kommuniceras.
- Underlag till valberedningen
Ej medverka på telefonmöte innan årsmötet utan de får information av sekreteraren. Sekreteraren ansvarar för att de poster som står på tur för val till styrelsen skickas ut till hela styrelsen med frågan om någon vill stå till styrelsens förfogande.
- Föredragande vid årsmötet
- Monter vid mässan (bemanning) Ulrika ansvarar för att ta reda på om det finns möjlighet att få låna bord och stolar på Ansia camping.
- Rasparad

76.§ Rapport från avelsrådet.(Jan-Erik och Ulrika)

- Parningar
Jan Erik skickar Excelfil till styrelsen för påseende.
Parningar kommer läggas ut på hemsidan.
- Inmönstringsförslag
- Uppdatering av information på hemsida.
Information skickas till Märith som är ansvarig.
- Inmönstringsförslag.
- Hälsoläget + fokusområden. Försäkringsbolaget Agria har tagit fram en variant som heter Agria breeder som visar på att hälleförshunden synes vara en frisk hund.
- Rasavelsstandard Ulrika och Jan-Erik får bereda frågor angående RAS.
- Avvikelsehantering.

77.§ Jaktprov. (Lena)

- Rapport från ansvarig
Lena informerar om de hundar som tagit jaktprov med höga poäng 11 stycken med 1: pris under perioden 1/8 - 9/2.
Lena och Jonas får i uppdrag att göra en sammanställning till årsmötet.
- Rapport från representanter – regelrevidering.

- Beslut att godkänna att ”rapport 1 revidering jaktprovsregler Sverige” läggs som grund för det fortsatta regelrevideringsarbetet.

Beslut: Vid årsmötet 2019 fick styrelsen mandat att föra klubbens talan avseende den kommande regelrevideringen. Årsmötet utsåg Jan-Erik Bjermkvist samt Kalle Johansson att representera klubben i den processen som ett utskott som rapporterar till styrelsen. Utifrån den information som styrelsen fått kopplat till detta arbete så beslutar styrelsen att godkänna "Rapport 1 revidering av jaktprovsregler Sverige" och att den läggs som grund för det fortsatta regelrevideringsarbetet.

- *Uppmuntra till fler jaktprov efter det tredje 1:a priset.(dialog)*
Jan-Erik föredrar ämnet premie/ sponsring för att få hundägare att starta på fler jaktprov. Avelsrådet tillsammans med kassören bereder ärendet så att de finns ett underlag till årsmötet för beslut. Förslag och budgetpost skall tas fram.

78.§ Utställningar (Lena.)

- Rapport från ansvarig.
Lena informerar om några hundar som fått fina resultat.
Jonas och Lena gör en sammanställning över utställningar

79.§ Digitala gränssnitt.(Märit)

- **Avstämning:** Märit informerar om den nya älghundstidningen som hälleforshunden skall vara med i. Viktigt att vi gör en planering för kommande nummer så material kommer i tid och ett bra underlag för tidningen så att hälleforshunden blir representerade på rätt sätt.
- *Utreda försäljning av profilartiklar på webben.*
Märit och Anders undersöker möjligheten att få detta på ett enkelt att fungerar och att foto tas på varje artikel med pris intill.
- Statistik-besök hemsida/ FB.

80.§ Utbildningar (Jonas)

- Inga behov anmälda

72.§ Övriga frågor (alla.)

- Inga övriga frågor är anmälda.

81.§ Inplanerade möten under 2020

2020-04-26 klockan 19,00–21.00

82.§ Mötet avslutas.

Ordförande Jonas tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.

Underskrift

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Jonas Jonsson ordförande	Namnförtydligande Lena Tervenhauta Ulrika Eriksson justerare