



Styrelseprotokoll Hälleforsklubben.

Plats	Telefonmöte	
Datum	2019-12-08	
Deltagare	Jonas Jonsson. Ulrika Eriksson. Susanne Rudberg. Lena Tervenhauta.	Märit Truuts. Jan-Erik Bjermkvist. Anders Linder.

Aterbud:

52.§ Mötets öppnande

Ordförande Jonas Jonsson hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.

53.§ Val av justerare

Föreslagen justerare är Lena T och Ulrika E

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

54.§ Val av sekreterare.

Föreslagen sekreterare är Susanne Rudberg

Beslut: Susanne Rudberg blir vald till dagens sekreterare.

55.§ Godkännande av dagordningen

Dagens dagordning godkänns.

Beslut: Att godkänna föreslagen dagordning.

56.§ 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 oktober flyttas med till decembers möte.

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

- Ang. revidering av jaktprovsregler inför era årsmöten
- Revidering av jaktprovsregler-förslag till Sverigeplattformen
- Protokoll och minnesanteckningar
- Utbildningar på temat avel och hälsa.
- Till dig som SKK-uppfödare.
- Älghunden.
- Preliminär sammanställning löshunds regler alla klubbar.

Beslut; Dessa läggs till handlingarna

58.§ Ekonomirapport (Anders.)

- Nuläge: Anders inkommer med en kort sammanställning som läggs med som bilaga till dagens protokoll.
- Årsbokslut.

Beslut: Anders L kassör mailar en kort sammanfattning ang. klubbens ekonomi och budget som läggs med som bilaga i dagens styrelseprotokoll.

59.§ Årsmöte 2020 (Jonas)

- Avstämning inför årsmöte.
- Handlingar till årsmötet.(Avstämning)
- Dialog ansvars fördelning
- Föredragande vid årsmöte.

Ulrika och Jonas kommer ta fram en rutin som gäller årsmötet med ansvarsfördelning och ta fram ett årshjul. De kommer skicka ut för påseende innan beslut tas i februari.

Beslut: Ulrika och Jonas kommer träffas och se över ansvarsfördelningen och ta fram rutiner.

- Monter vid mässan (Bemanning)
- Rasparad

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

- Parningar Det är få parningar i nuläget endast tre stycken.
- Uppdatering på hemsida och FB.

Rekommenderad och anvisad parning skall säras på så man kan se vilket det är som gäller. Klubbens logga visar att parningarna är värdesäkrade och att klubbens står bakom parningarna.

Beslut: Tydliggöra vilka parningar som klubben står bakom då även en privat hälleforshund finns på FB.

- Inmönstringsförslag. Inget att rapportera idag.
- Hälsoläget + fokusområden.
- Rasavelsstandard
- Avvikelsehantering.

61.§ Jaktprov. (Lena)

- Rapport från ansvarig kolla upp hur många jaktprov som genomförts under 2019 (Hittaalghund.se krånglar vi får lyfta in summan vid senare tillfälle)

- Rapport från representanter – regelrevidering.

Hälleforsklubben har sitt årsmöte efter SÄK årsmöte därför är det svårt att ta beslut för alla medlemmar detta har varit uppe på årsmötet tidigare så får styrelsen fortsätta förvalta förtroendet som medlemmarna gett styrelsen.

- Styrelsen har tagit del av underlaget för revidering av de nya jaktproven beslut tas på februaris styrelsemöte.

Kalle och Jan-Erik representanter för hälleforsklubben

- Uppmuntra till fler jaktprov efter det tredje 1:a priset.

Hälleforshund som tagit tre ettor inom 3 år då finns möjlighet för hundägaren att söka det sponsrade jaktprovet och samtidigt göra anspråk på premien/ sponsring.

Denna punkt tas åter upp på februarimötet.

62.§ Utställningar (Lena.)

- Rapport från ansvarig.

63.§ Digitala gränssnitt.(Märit)

- Avstämning
- Publicering av tidigare nummer av tidningen Hälleforsshunden i PDF format på hemsidan kommer ske vid årsskiftet.

- Skapa under rubriker till ”kontakt” så att frågor kan adresseras direkt till den som är ansvarig. Denna punkt är ordnad och klar.
- Utredda om det är möjligt att få till försäljning av profilartiklar på webben. Utredda hur man kan lösa detta på ett praktiskt sätt med beställning och betalning skall ske på ett enkelt sätt och med en säker leverans. *Denna punkt tas med till februarimötet.*
- Kan man se flödet på social medier hur statistiken ser ut på hur många som besöker sidan?

Svar: Ja de går att utläsa hur många som besökt sidan månadsvis.

64.§ Utbildningar (Jonas)

- SKK har en avelsfunktionärerutbildning den 1-2 februari Ulrika och Jan-Erik undersöker om någon eller båda kommer att delta.

Beslut: Styrelsen beslutar att Ulrika och Jan-Erik kommer kunna delta på utbildningen om det så önskar.

65.§ Övriga frågor (alla.)

- Medlemsavgifterna måste skickas ut snarast och Jonas kommer skriva en kortare text. Styrelsen skall titta på om det går att digitalisera inbetalningen för medlemsavgifter. Denna fråga kommer tas upp på årsmötet och styrelsen måste också se över hur GDPR påverkar utskick av medlemsavgifterna om de digitaliseras.
- Inmönstrad hund som saknar mor på stamtavlan har fått nej från Norska kennelklubben att delta på utställning. Hundägaren kommer hänvisas till SKK kansli i Stockholm för att få rätt information om utställningar i våra nordiska länder.

66.§ Inplanerade möten under 2020

2020-02-09 klockan 19,00

2020-04-26 klockan 19,00

67.§ Mötet avslutas.

Ordförande Jonas tackar för visat intresse och samtidigt avslutar han årets sista möte med att önska oss alla en super god jul och ett gott nytt år och förklarar mötet för avslutat.

Underskrift

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