

Protokoll

Västerbottens Stövarklubb styrelsemöte, 2011-06-09, Vindeln

Deltagare: Ingeborg Stensdotter, Olof Norberg, Mikael Nilsson, Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Jerry Jonsson, Sandra Sjölund Emilsson, Mats Gustafsson

§ 1 Föregående protokoll

IT-ansvarig angavs felaktigt i protokoll från styrelsemötet 23 Maj. IT-ansvarig är Leif Lundholm.

Angående medlemmar i Arbetsutskott. Ändras i enlighet med vad som framgår i stadgarna för Västerbottens stövarklubb dvs sekreterare skall även ingå i AU. Av stadgarna framgår, *"Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom sig eller utom sig övriga funktionärer. Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott (au) bestående av ordförande eller vice ordförande, sekreterare, kassör och en eller två övriga ledamöter. Av arbetsutskottet fattade beslut ska anmälas i styrelsen"*.

Vårt arbetsutskott består av Gottne, Hans, Mats och Mikael.

§ 2 Rapporter aktiviteter sedan föregående möte

Hans Olofsson:

Har haft svårt att få till stånd ett möte med tidigare kassör. Har dock haft möte strax innan styrelsemötet där det framkommit

- Tidigare kassör har disponerat dator med matris skrivare, mobiltelefon, kamera och ett Nordea kreditkort kopplat till VB stövarklubs plusgirokonto. Mobilnummer 070-6700406, ett privat abonnemang, har betalats av Västerbottens Stövarklubb.
- Samtliga verifikat för 2011 finns osorterat i en papplåda. Tidigare års verifikat i mängder av kartonger.
- Dator med programvara har enligt uppgift rasat och är fn inlämnad till ett företag i Umeå för reparation.
- Samtliga uppgifter om fordringar på inestående jaktprov finns i den rasade datorn och är därmed för stunden inte tillgängligt.
- Enligt uppgift har inga ersättningar utbetalats till fullmäktige för tidigare säsong vilket inte verkar ha redovisats i bokslut som upplupen kostnad.

- Diplom för Cert, CK, HP och RR har tidigare skrivits ut på tidigare kassörs privata skrivare och distribuerats till respektive medlem tillsammans med folder i augusti respektive år. Tidigare kassör erbjuder sig att utföra detta även i framtiden mot en ersättning på 15:- /diplom. Hans Olofsson har meddelat att han kan ta fram uppgifter på vilka hundar som är aktuella för diplom och föreslår att vi i framtiden distribuerar diplomerna till respektive fullmäktige eller stövargille för utdelning.
- Enligt uppgift från tidigare kassör beslutades år 2006 att en årlig ersättning på 3500:- skall utgå till kassören samt att denna ersättning enbart betalats ut för år 2006. En begäran finns nu att summera inestående fordran för 2007, 2008, 2009 samt 2010 till en engångssumma på 3500:-
- Det vid årsmötet redovisade tillägg till revisions berättelse är ej signerat av revisorer.

Med hänvisning till ovan beslutade styrelsen följande:

A, Kassör och ordförande köper snarast in ett nytt redovisningsprogram samt en extern hårddisk. Program installeras i kassörens privata dator med back-up i den externa hårddisken. Ny kontoplan läggs upp och därefter bokförs samtliga transaktioner från den 1/1 2011. Verifikaten kontrolleras mot banktransaktioner. Om eventuella avvikelser uppstår får det klarläggas i separat möte med tidigare kassör.

B, Styrelsen beslutade vidare att inga ytterligare utbetalningar för mobilnummer 070-6700406 kommer att medges.

C, Styrelsen beslutade vidare att Nordea kreditkortet skall överlämnas till Hans Olofsson.

D, Eftersom inestående fordringar för jaktprov blir svårt att kontrollera kan vi tvingas ta beslut om att nuvarande fordringar fryser inne.

E, Styrelsen beslutade att för 2011 acceptera erbjudandet att för en ersättning på 15:- /diplom låta trycka upp dessa hos tidigare kassör.

F, Angående fordran från tidigare kassör – styrelsen anser att det av årsmötet beslutade styrelsearvodet skall täcka denna typ av ersättning. Om det i bokslut inte angetts en kvarstående upplupen kostnad kan ingen hänsyn tas till anspråket. Om det framkommer tidigare beslut i undertecknat och justerat styrelsemötes protokoll där annan ersättningsform för styrelsens arbete anges är styrelsen beredd att ompröva beslutet.

G, Styrelsen kan tänka sig att överlåta matrissskrivare, dator och mobiltelefon till tidigare kassör under förutsättning att vi löser kvarvarande oklarheter.

H, Ny kassör stämmer av med banker, kontoutdrag, årsbokslut, revisionsberättelse samt tillägg till revisionsberättelse och eventuellt revisorer att ingående balans 1/1 2011 är korrekt.

I, Utebliven ersättning till fullmäktige verkar inte ha tagits upp som upplupen kostnad i tidigare bokslut. Styrelsen beslutade dock att denna ersättning bör utbetalas så snart vi fått kontroll på det ekonomiska läget.

Mikael Nilsson:

Har fått tillgång till hemsidan och uppdaterar information löpande på ett förnämligt sätt. Har dessutom redan tagit fram stora delar av materialet till folder.

§ 3 Fullmäktige för jaktprov 2011/2012

Ett förslag redovisades av Gottne. Beslutades att Gottne kontaktar Sven-Olof Pettersson angående fullmäktige för provet den 2-3/12 samt Haldo Eriksson för H/R proven i Lövånger/Robertsfors. Beslutades att Olle Norberg kontaktar Sven Karsikko angående fullmäktige för provet 17-18/12. Telefonkontakt tas därefter mellan Olle och Gottne.

Till Fullmäktige för H/R prov i Nordmaling föreslås Anders Jakobsson samt Per-Erik Eriksson.

I övrigt ser Gottnes förslag bra ut.

§ 4 Fördelning av arbetsuppgifter för folder

Beslutades att Mikael Nilsson är ansvarig för framtagande av underlag till folder. Mikael leder och fördelar arbetet där Gottne ansvarar för underlag för jaktprovs program, priser och statuter. Leif Lundholm ansvarar för uppgifter om behöriga domare. Ingeborg ansvarar för uppgifter rörande utställningar. Matts ser till att ett uppdaterat medlems register finns tillgängligt vid tidpunkt för tryckning i slutet av Juli. Tryckningskostnader undersöks av;

Jerry – Universitetets tryckeri.

Hans – Nya tryckeriet i Lycksele.

Mikael – ett tryckeri i Piteå.

Tidsplan för folder:

Innehåll klart: före semester

Klart för tryckning slutet Juli.

Distribution till medlemmar: mitten Augusti.

§ 5 Arbetsordning Svenska stövarklubben.

Beslutades bordlägga denna fråga till nästkommande styrelsemöte.

§ 6 Informationsmottagare Svenska Stövarklubben

Beslutades att tills vidare distribuera informationen till Styrelse medlemmar

§ 7 Godkännande nya domare.

Per-Olof Hillergren Jörn har efter fullgjord utbildning rekommenderats av Roger Grenholm att bli godkänd som jaktprovsdomare. Styrelsen beslutade bifalla denna begäran med motsvarande rekommendation till Svensk Stövarklubben.

§ 8 Övriga frågor

Olle Norberg föreslår att han tillsammans med Jerry upptar samtal med Skogsbolagen angående möjlighet att upplåta småviltjakt till Västerbottens Stövarklubb med målsättning att kunna öka medlemmar och då främst för att få ungdomar intresserade av stövarjakt och ge nya medlemmar möjlighet till jakt.

Beslut: Olle Norberg tar fram ett förslag på hur detta upplägg skulle kunna se ut och överlämnar underlaget till Gottne.

En remiss med förslag på nya jaktprovsregler giltiga från 2014 har kommit från från Svenska Stövarklubben. Styrelsen beslutade att ansvarig remiss svarsgrupp utgörs av Gottne , Mikael och Hans. Övriga i styrelsen uppmanas att studera underlaget och så att styrelsen kan diskutera förslaget vid kommande styrelsemöte.

Ingeborg redovisade utställningsprogram 2012.

25/3 2012 Åsele

12/5 2012 Bureå

9/6 2012 Vännäs

11/8 2012 Bredsele

Information om utställningarna skall finnas med i folder.

§ 9 Styrelsmöten via Skype

Olle Norberg samt Mikael visade möjligheten att hålla styrelsemöten på distans via Skype. Programmet kan laddas ner gratis från Internet och samtal inom Skype är helt gratis. Den senaste versionen 5.3 medger dessutom videokonferens förutsatt att dator är utrustad med kamera alternativt utrustas med separat CAM.

Att hålla styrelsemöte via Skype sparar tid och pengar. Nyckelpersoner inom fullmäktige och liknande bör installera Skype. Detta skulle minska behov av ersättning för telefonkostnader rent allmänt.

Beslutades testa och utvärdera till nästa styrelsemöte

§10 Nästa möte

Planeras till slutet Juli / början av Augusti innan folder skall skickas ut. Gottne kommer med separat kallelse.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Matts Gustafsson

Jerry Jonsson

Gottne Lindgren