

STYRELSEMÖTE nr 4 2016

Bosjöklöster den 5 augusti 2016 kl. 13.05 – 15.45

Närvarande ordinarie	Kåre Gustafson ordf., Sune Hjerpe, Ingvar Karlsson, Kjell Olsson, Helene Skogqvist och Lars-Åke Johansson
Ersättare	Janita Svensson, tjänstgörande i stället för Towa Wallbom
Adjungerade	Jan Rudéus – kassör, Emma Andersson – ungdomsrepresentant, Josefine Lindmark – ungdomsrepresentant, Christel Carlsson – tidningsredaktör samt Annica Igemo – sekreterare och protokollförare
Anm. förhinder	Towa Wallbom och Fredrik Ottosson

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Kåre Gustafson hälsar de närvarande välkomna, därefter förklaras mötet öppnat.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Föreslagen dagordning godkänns med tillägg på § 4, ansökan om Avelsdiplom, Furia 23208. § 5, lekmanarevisorsrapport. § 7, tillägg i storeglementet. § 11, årsmötesprotokoll från Örebro distrikt samt § 19, filmförhandling.

§ 3 PROTOKOLL NR 3, 2016-06-27 och 2016-07-07

Protokoll från styrelsemöte 2016-06-27 och 2016-07-07 går igenom med följande justeringar: § 3, avvakta årets premieringsresultat och inför ändring efter detta. Hingsthållarutmärkelser och reseräkning införda på hemsidan. § 4, brev har skickats till prismottagare. Valberedningens förslag har delgivits fullmäktigeledamöter, suppleanter, postmottagare samt styrelsen. § 5, inkomna motioner samt styrelsens svar på dessa har skickats till fullmäktigeledamöter och postmottagare. § 11, reviderad version av PoR har skickats till Jordbruksverket. § 17, Info om datum för årets Avelskonferens har införts på hemsidan.

§ 4 HÄSTDAGEN/FULLMÄKTIGEMÖTE

HÄSTDAGEN. Förändringar i funktionärslistan: vila station 1 = Lars-Åke J och Kjell O samt vid entrén = Jan R och Sune H. Ägaren till Torp-Tak 2039 har efterfrågat om sundhetskontroll kan utföras vid visningen och styrelsen godkänner detta om det kan lösas praktiskt. Representanter från Skånes distrikt kommer och överlämnar kataloger samt informerar om Hästdagen. Styrelsen tackar för informationen och ser fram emot morgondagen.

FULLMÄKTIGEMÖTE. Ansökan om Avelsdiplom har inkommit för Furia 23208. Uppfyller statuterna med 10 föl, styrelsen beslutar att tilldela stoägaren Avelsdiplom. Styrelsen diskuterar om stopptid för ansökningar om utmärkelser ska införas och att samma tid ska gälla som för motionsinlämning, d.v.s. senast åtta veckor före fullmäktigemöte aktuellt år. Jan R påpekar att punkt 10 och 11 på fullmäktigemötets föredragningslista bör slås ihop då beslut om budget inte kan

tas utan att beslut har tagits om arvoden, traktamenten och reseersättningar. Frågan tas upp med föreslagen fullmäktigeordförande inför fullmäktigemötet.

§ 5 EKONOMI/MEDLEMSSTÄLLNING

MEDLEMSSTÄLLNING. Jan R redovisar det aktuella medlemsläget, 1 828 ordinarie svenska medlemmar, 66 svenska familjemedlemmar, 55 ordinarie utländska medlemmar och 5 utländska familjemedlemmar, totalt 1 954 medlemmar vilket i stort sett är lika siffror som 2015. Glädjande nog tillkommer nya medlemmar.

EKONOMI. Budget 2017. Jan R presenterar reviderad budget där avtalspaketen med SH har ombudgeterats. Styrelsen diskuterar hur fondmedel kan användas och detta ska behandlas på ett senare styrelsemöte. Styrelsen diskuterar även hur avkastning av kapital kan användas och revisorn har granskat tidigare hantering och styrelsen uppfyller kraven för detta. Jan R tar fram ett underlag till denna diskussion till nästa möte. Föreslagen budget förutsätter att fullmäktigemötet beslutar anta styrelsens förslag till höjda medlemsavgifter samt att sökta medel från Jordbruksverket beviljas och med detta fastställs budget för presentation till fullmäktigemötet. Förslaget delas ut till fullmäktigeledamöterna inför mötet.

LEKMANNAREVISORSRAPPORT. Lekmannarevisor Mia Lenman har inkommit med en verksamhetsrapport för 2015 vilken kommer att uppläsas på fullmäktigemötet.

§ 6 PROFESSOR KARL ERIKSSONS FOND

Revisionsberättelse har inkommit från revisorn, ställd till styrelsen. Denna är godkänd och ansvarsfrihet för styrelsen och kassören rekommenderas. Påpekande från revisorn om att anskaffningsvärdet på fondens aktier bör införskaftas och Jan R undersöker detta och redovisar på ett senare styrelsemöte.

§ 7 PLAN- OCH RIKTLINJER/REGLEMENTEN

Reviderat förslag av Plan- och Riktlinjer har skickats till Jordbruksverket, inget svar har inkommit ännu. Mätning av 3- och 4-åriga ston samt valacker diskuteras. Regler för detta tas upp på nästa möte, därefter diskuteras om utbildningsinsatser krävs. Information om hur mätning av hästar ska göras införs i medlemstidningen inför nästa års premieringar. Information om mätning finns på hemsidan.

§ 8 STAMBOKEN/GRANSKNINGSGRUPP/STOINVENTERING

GRANSKNINGSGRUPPEN. Inga ston har inkommit för granskning.

§9 PASS/LICENSER/RESULTATRULLOR

Inget att rapportera.

§ 10 PR/MARKNADSFÖRINGSFRÅGOR

ELMIA 2016. Fråga har ställts till Jönköpings distrikt om deltagande, inget svar har erhållits ännu, Ny fråga ska ställas. Arbetet med planeringen fortsätter.

FRIEND ARENA 2016. Hans Sidbäck har tillfrågats om att köra hinderbana men har tackat nej. Styrelsen beslutar att tillfråga Peter Gerborn om detta. Janita S hoppas på medverkan från ungdomsgruppen, pengar kan eventuellt ansökas om från SH till deltagande ungdomar. Nytt nummer av Nordsvensken önskas inför eventet

men är inte något krav. Presspass till Christel C önskas så att dokumentation kan göras.

Besökarna från Tyskland var mycket nöjda med vistelsen i Sverige.

§ 11

HEMSIDA

I årsmötesprotokollet från Örebro distriktet finns önskemål om bättre information om avelsvärderingen för hingstar på Grevagården. Frågan bordläggs till nästa ordinarie möte.

§ 12

MEDLEMSTIDNING

Christel C informerar om att materialinsamling pågår till nästa tidning. Uppmaning till distrikten att inkomma med material, bilder och text till tidningen ska införas på hemsidan.

§ 13

UNGDOMSGRUPPEN

SOMMARLÄGER. Emma A rapporterar om sommarens ungdomsläger som återigen varit en succé. Lägre hölls i Bohuslän och innefattade bl.a. brukskörskörning- och ridning, körning i skogen, långtur med bad och en avelsdag. Nio deltagare mellan 11 och 24 år, alla mycket duktiga och ambitiösa kom från södra och mellersta Sverige. Pris/deltagare 500 kronor samt egen resa. Priset kunde ha varit högre med tanke på vad deltagarna fick på lägre enligt utvärderingen.

Ungdomsårsmöte ska hållas nu i eftermiddag och detta blir Josefines L sista då hon avgår som sammankallande. Styrelsen tackar Josefine L för sitt engagemang i ungdomsgruppen och allt arbete som hon har lagt ned på starten av denna och önskar henne lycka till i framtiden.

§ 14

AVELSKONFERENSEN 2016

Inget program är ännu klart, presenteras på nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 15

SVENSKA HÄSTAVELSFÖRBUNDET

Nyhetsbrev har inkommit. Ny kanslichef börjar 2016-09-01.

§ 16

SKRIVELSER

SKRIVELSE FRÅN KARIN SÖDERQVIST. Karin S ska representera Sveriges lag i sportkörning på VM i Österrike 3 – 7 augusti och ansöker om ett bidrag till detta. Som motprestation erbjuds deltagande som föreläsare och medverkan vid uppvisningar. Styrelsen beviljar ett bidrag på 5 000 kronor under förutsättning att reportage med bilder skickas till medlemstidningen. Helen S tar kontakt med Karin S för eventuellt deltagande på Avelskonferensen. Annica I besvarar skrivelsen.

SKRIVELSER FRÅN GÄVLEBORGS DISTRIKT. Skrivelse har inkommit om arrangerande av Hästdagen 2019. Styrelsen tackar för ansökan och godkänner denna. Kommande arrangerande distrikt bör uppmärksammas på att försöka förlägga Hästdagen på ett datum då inte andra aktivitet pågår. Annica I besvarar skrivelsen.

SKRIVELSE FRÅN TOM LARSSON. Styrelsen diskuterar skrivelsen, överklagande av FKP-prov. Det är länskommitténs ansvar att tillse att domare anlitas som har adekvat utbildning och kunskap om uppdraget. Domaren ansvarar inte för den

utrustning som ska användas vid körproven. Detta är distriktets ansvar. Domare/kusk ska inte starta provet om utrustning eller körbana inte kan anses uppfylla fastställda normer. Styrelsen kommer att ta upp aktuell överklagan med ansvarigt distrikt. Annica I skriver svarsbrev till Tom Larsson.

Styrelsen diskuterar allmänt om utbildning och vilka krav som kan ställas på kördomarna och konstaterar att ett fortsatt samarbete mellan de avelsföreningar som berörs av FKP- och KBI-prov är önskvärt. Lars-Åke J pratar med Avelsföreningen för svenska Ardennerhästen om steg 2- utbildningen.

§ 17

RAPPORTER

ARBETSGRUPPER. Inget att rapportera.

STADGEGRUPPEN. Övergångsbestämmelser bör genomföras vilket kommer att ske om stadgan tas på fullmäktigemötet.

§ 18

DISTRIKT/VALRAPPORTER

Styrelsen diskuterar frågan om medlemskap för att kunna ingå i distriktsstyrelserna och inneha uppdrag för desamma och beslutar att tidigare taget beslut står fast.

§ 19

ÖVRIGA FRÅGOR

Fråga om "filmförhandling" tas upp och bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 20

NÄSTA MÖTE

Konstituerande styrelsemöte efter fullmäktigemötet 2016-08-06.

§ 21

MÖTET AVSLUTAS

Kåre G tackar de närvarande för ett mycket bra möte och förklarar därefter detsamma för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annica Igemo

Kåre Gustafson