



Protokoll fört vid

styrelsemöte med SVK Södra onsdag 20171211 kl 17.30 hos Göran i Lillarp.

Närvarande:

Göran Lang	ordförande	Nils Linde	ledamot
Tina Bruck	sekreterare	Paul Nilsson	ledamot
Johan Karén	ledamot	Agneta Ericsson	Adjungerad kassör
Lena Karén	ledamot	Gert Sandström	Smk valberedning

- §1 **Mötets öppnande**
Göran öppnade mötet kl 17.45.
- §2 **Val av mötessekreterare**
Tina valdes.
- §3 **Val av justeringsperson**
Johan valdes.
- §4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes med tillägg för frågor som framkom efter arbetsmötet. Under ekonomi; angående återbetalning av startavgifter, ersättning för funktionärer samt firmateckning. Under senaste nytt från kommittéer; anmälningsförfarande.
- §5 **Föregående mötesprotokoll 171011**
Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna.
- §6 **Valberedningens punkt**
Sammankallande i valberedningen, Gert Sandström, redogjorde för valberedningens arbete.
- §7 **Inkommande/utgående skrivelser**
Inga inkommande eller utgående skrivelser fanns att behandla.
- §8 **Ekonomi**
8a Budget 2018, förberedande diskussion hölls.

8b Frisks medel 2018.
Förslag kring en hundträningshelg med samkväm diskuterades.
Klubben har även fått besked om att Hugo Frisks senare maka avlidit och att ytterligare medel testamenterats.
Bouppteckning är dock ännu ej klar.

8b Återbetalning av startavgift.
Beslutades att avgift för två provstarter enligt information kan återbetalas. Ärendena är endast av tillfällig karaktär då styrelsen så beslutat, enligt SVK Södras jaktprovspolicy.

8c Ersättning till funktionärer.
Beslutades att det utbetalas körersättning till tjänstgörande funktionärer vid klubbens möten och aktiviteter, mot inlämnande av ersättningsanspråk. Styrelsemedlemmar och revisorer betraktas även som tjänstgörande på års- och medlemsmöten och betalar därför inte avgift för måltider.

8d Firmateckning
Beslutades att även Nils Linde ska ha behörighet att teckna SVK Södras firma, detta för att undvika en eventuell jävsituation, då ordförande och kassör lever i samma hushåll.

§9

Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.

9a Aktiviteterna avrapporterades, allt har förflutit väl på höstens fältprov. 3 grupper på Skåneprovet, 2 grupper på Frisks prov och en grupp på Sena elit. Jaktprovsmiddagen, av enklare slag i direkt anslutning till provdagen/Skåneprovet, var ett välkommet inslag.

Utställning- och utställningsträning föll även det väl ut, 47 anmälda ekipage till utställningen och 7 till träningen dagen innan.

Medlemsmöte i Veberöd blev en givande tillställning med ca 50 engagerade deltagare och flera bra förslag att arbeta vidare med, inkom. Restaurangen var prisvärd och serverade bra mat. Fler möte kan hållas på Gåsapågen.

9b **Beslutades att** det på hemsidan ska beredas plats för efterlysning av funktionärer till klubbens aktiviteter, där medlemmarna lätt ska kunna anmäla sig. Förslagen lämnas till Lena, som kommer att handha lista. Tina ombesörjer möjligheten på hemsidan.

9c **Beslutades att** det ska göras ett separat utskick till nya medlemmar om vårens aktiviteter. Tina och Lena ombesörjer.

9d Anmälningsförfarande

Beslutades att anmälningar går till Agneta Ericsson, som går igenom anmälan och EG-blankett tillsammans med inbetalningar. Skickar därefter, enligt policy, erforderlig info till aktuell provledare.

§10

Kommande aktiviteter.

(Manusstopp Svensk Vorsteh **17/1**, 17/4, 17/7, 17/10)

10a Kalendarium 2018.

Årets aktiviteter planerades, se förslag till kalendarium.

10b Inför årsmöte.

Kallelse är inskickat och ska komma med i Svensk Vorsteh nr 4. Två st Lilla Hederstecknet ska delas ut under mötet, tillkännagavs vid Riksprovet där mottagarna ej var närvarande.

10c **Beslutades att** ytterligare en låda med Jubileumböcker beställs, för försäljning samt för att lämnas som ev gåvor.

10d Årets funktionär utsågs.

Beslutades att införskaffa sedvanligt pris. Tina ombesörjer.

§11

Övrigt

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§12

Nästa styrelsemöte

Nästa möte 30/1 kl 17.30 hos Göran.

§13

Mötets avslutande

Göran tackade för ett bra möte och avslutande detsamma kl 20.10.

Katarina Bruck, sekreterare

Johan Karén, justerare

Göran Lang, ordförande