

Protokoll fört vid SSRK Östras ordinarie styrelsemöte 2017-11-22

Hemma hos viltspårssekreterare Christina Eriksson, Kansligränd 5 - Huddinge

Närvarande:

Roger Westerman	Ewa Odenmark	Catharina Lundberg
Gabrielle Ljungberg	Geir-Ove Andersen	Christina Eriksson

Anmält frånvaro:

Pehr Söderman (sjuk)	Jenny Långström	Zara Winkler
----------------------	-----------------	--------------

§ 86 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 87 Anmälan av övriga frågor

Vandringspriser vid jaktprov

§ 88 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägget för övrig fråga.

§ 89 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll

Christina Eriksson väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 90 Genomgång av föregående protokoll

Inget att tillägga eller ändra.

§ 91 Information från Valberedningens representant

Noomi Liljefors meddelar att Nathalie Andersson hoppat av från valberedningen. Kvarvarande i valberedningen arbetar vidare med att hitta kandidater till styrelsen. Focus ligger framför allt på att hitta en lämplig kandidat som kan ta ansvar för viltspår.

§ 92 Rapport från viltspårssekreteraren

- ✓ Christina informerade om att hon trots stort engagemang inte hittat någon/några som är villig att ta över som viltspårsansvarig efter det att hennes mandatperiod gått ut. Styrelsen i samråd med valberedningen arbetar vidare med att hitta lämplig kandidat. En efterlysning ska även läggas ut på vår hemsida.
- ✓ Pengarna (ca 10 000:-) som beslutats om tidigare och avsatts för domar/funktionärs konferens kommer inte hinna utnyttjas under året varför Christina önskar att dessa ska få utnyttjas under nästkommande år 2018 istället. Styrelsen bifaller frågan.

§ 93 Rapport från ordföranden

Ordförande redogör för den pågående regelrevideringen.

Roger Westerman sitter med i beredningsgruppen och tar gärna emot förslag och synpunkter.

§ 94 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel

- ✓ Nya statuter för årets Östra Spaniel presenterades:
Priset tilldelas den spaniel som enligt nedanstående poängskala erhållit högsta poäng inom avdelningen på jaktprov. Endast prov med SSRK som arrangör i Sverige räknas.

Spanielmästare (total)	20 poäng
Cocker- eller AV mästare	18 poäng
Vinst med Certifikat i Segrarklass	16 poäng
2:a – 4:e plac. med CK i Segrarklass	14 poäng
Diplom i Segrarklass	12 poäng
1:a pris i Öppenklass	10 poäng
2:a pris i Öppenklass	4 poäng
3:e pris i Öppenklass	3 poäng
Godkänd Nybörjarprov A	1 poäng

Särskiljning:

Om två hundar har samma poängsumma undersöks deras inbördes möten.
Skulle det inte räcka vinner den hund med minsta antal 0:or.

Styrelsen godkänner ovanstående.

- ✓ Nya, uppdaterade Riktlinjer för Kombo-WT presenterades och godkändes av en enhällig styrelse. (se bifogad bilaga.)
- ✓ Förslag om Kombo-WT tävling inför kommande säsong framfördes. Styrelsen beslutar att det ska genomföras 2 tävlingar. Den första, söndagen den 25 mars 2018 på Arbottna, Muskö och den andra i samband med Arbottna Festivalen, Muskö i början av augusti. Datum för festivalen är inte fastslaget ännu. En tävlingskommitté med både spaniel och retriever representanter för dessa arrangemang ska bildas. Som domare ska Elisabeth Bergqvist och Lasse Johnsson bjudas in att döma, samt ytterligare en spaniel- och retriever domare. Detta i utbildningssyfte för att få en bra grund i etableringen av Kombo-WT.
- ✓ En funktionärsträff för spaniel är planerad till februari 2018.

§ 95 Rapport från utställningssekreteraren

Arbetet inför Östra avdelningens Club Show vid Ulriksdals Slott 2018 löper på enligt plan.

Nyhet i samband med utställningen är en "flerhunds rabatt" på anmälningsavgiften. Vid 3 hundar eller fler som har samma ägare rabatteras anmälningsavgiften med 50%. Detta i syfte att locka ännu fler till utställningen. Förhoppningen är att det ska bli över 500 hundar till start.

§ 96 Rapport från kassören

Gabrielle redogör för byte av PG till BG konto i SEB. PG kontot för jaktprov finns kvar fram till årsskiftet. PG kontot för viltspår kommer även fortsättningsvis att finnas kvar. Styrelsen godkänner enhälligt bytet av kontoform och bank. Nytt BG nr 5222-0944. Punkten anses omedelbart justerad.

§ 97 Rapport från jaktprovssekreterare retriever

Ej närvarande pga. sjukdom. Inget att framföra.

§ 98 Rapport från A-provs kommittén

- ✓ Östra avdelningen vill ansöka om att få arrangera ett Internationellt A-prov den 6 oktober 2018. Roger Westerman ansöker hos Hs.
Då vi kommer att bjuda in utländska domare att döma det provet vill vi anordna ett köpt A-prov även den 7 oktober för att få bättre ekonomi för domararkostnaderna och att kunna styra över arrangemanget. Styrelsen godkänner förslaget.
- ✓ A-provs kommittén vill köpa in 2 stycken "beachflaggor" för att användas vid Mock Trials och A-prov vid prisutdelning och för att rama in våra arrangemang. Styrelsen godkänner inköpet och Ewa Odenmark tar på sig ansvaret för att detta görs.
- ✓ Styrelsen beslutar att Roger Westerman (retriever) och Catharina Lundberg (spaniel) tillsammans ska göra en turné under vintern och prata med markägare inom avdelningen om våra jaktprov. Detta i syfte att bygga en långsiktig, hållbar relation och förståelse för vår verksamhet.

§ 99 Rapport från utbildningssekreterare

Ej närvarande. Inget att framföra.

Styrelsen diskuterar WT-domarutbildnings frågan och kommer fram till att Östra inte är i behov av att skicka fler på WT-domarutbildning den närmsta tiden. Däremot måste fler provledare för jaktprov utbildas, både för spaniel och retriever. Ett ansvar som bör ligga på Hs att genomföra då fler avdelningar har samma behov.

§ 100 Rapport från sekreteraren

- ✓ Styrelsekonferensen den 21/1 2018, tillika nästa möte, förslås att hållas på Taxinge Slott.
Styrelsen godkänner förslaget.
- ✓ Kommande årsmöte kommer att utannonseras i kommande nummer av Apportören och hålls på Scandic Hotell, Järva Krog – Solna, söndagen den 4 mars klockan 14:00. Catharina Lundberg tillfrågar mötesordförande och Gabrielle Ljungberg tillfrågar mötessekreterare.
Alla verksamhetsberättelser för 2017 och verksamhetsplaner för 2018, måste vara sekreteraren tillhanda senast den 7/1 2018. Detta för att hinna bearbetas och vara revisorerna tillhanda senast 26/1 2018.
- ✓ Östra avdelningen har fått förfrågan från Hs att medverka och ansvara för montern vid Tullgarns mässa 25-27 maj 2018. Styrelsen bifaller förslaget att vara behjälpliga under förutsättning att Hs står för kostnaderna. Ewa Odenmark tar på sig att kontakta Marie Ahlqvist i Hs och framföra detta.

§ 101 Övriga frågor

- ✓ Årets ungdomsstipendiat kommer från Östra avdelningen och kommer att belönas vid vårt Årsmöte.
- ✓ Vandringspriser till jaktprov bordläggs till vår styrelsekonferens i januari.

§ 102 Nästa styrelsemöte

Hålls söndagen den 21 januari 2018, som heldagskonferens, på Taxinge Slott. Start kl. 09:00

§ 103 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.


Vid protokollet


Ewa Odenmark

Ordförande


Roger Westerman

Justerare


Christina Eriksson