

Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsekonferens 2018-01-21

Hemma hos sekreterare Ewa Odenmark, Ängstugan, Sörmland

Närvarande:

Roger Westerman
Gabrielle Ljungberg
Pehr Söderman

Ewa Odenmark
Zara Winkler

Catharina Lundberg
Jenny Långström

Anmält frånvaro:

Geir-Ove Andersen
Christina Eriksson

§ 104 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 105 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 106 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan justeringar.

§ 107 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll

Jenny Långström väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 108 Genomgång av föregående protokoll

Inget att tillägga eller ändra.

§ 109 Bordlagda frågor

✓ Vandringspriser vid jaktprov

Styrelsen går gemensamt igenom alla listade vandringspriser både för Spaniel & Retriever. Styrelsen beslutar att jaktprovssekreteraren för respektive ras ansvarar gemensamt för pärmen med statuter och övrig information om vandringspriserna samt delar ut dessa till berörda prov vid provledarträffen varje år.

✓ Ungdomssektion/ungdomsaktiviteter inom östra avdelningen

Styrelsen diskuterade frågan och beslutar att ingen sådan sektion behövs inom avdelningen.

✓ Presenter till provledare

Ewa Odenmark meddelar att detta redan är klart och kommer att delas ut på vårens provledarträff.

✓ Monter/bemannning Tullgarn 25-27 maj 2018

Jenny Långström och Zara Winkler hör med lämplig person/er som kan hjälpa till med schemaläggning av östras medlemmar som bemannar montern under helgen. Detta är ett Hs arrangemang och bekostas fullt ut av Hs. Kontaktperson i Hs är Marie Ahlqvist – informationsansvarig.

§ 110 Slutavstämning verksamhetsberättelser 2017

Styrelsen godkänner den presenterade Verksamhetsberättelsen för 2017 och undertecknar densamma. Kassör Gabrielle Ljungberg och sekreterare Ewa Odenmark har haft kontakt med revisorerna och överlämnat räkenskaper och protokoll enligt överenskommelse.

§ 111 Verksamhetsplaner och ekonomi 2018

Styrelsen diskuterade och la verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018. Den presenteras som separat bilaga.

§ 112 Årsmöte 2018-03-04

Styrelsen har gått igenom dagordningen för avdelningsmötet och godkänner den. Även andra praktiska detaljer kring årsmötet har diskuterats.

Ewa Odenmark tar på sig att kontakta Noomi Liljefors, sammankallande i valberedningen, för att höra om det finns ett färdigt förslag till ny styrelse.

Tommy Borg har tillfrågats och tackat ja till att vara mötesordförande och Marie Elgström – Claesson har tillfrågats och tackat ja till att vara mötessekreterare.

§ 113 Förslag till regelrevideringar och motioner till kommande fullmäktigemöte 2019

✓ Regelrevideringar

A-provs kommittén har lagt fram ett förslag till ändringar gällande A-proven, vilka presenterades för styrelsen som tillstyrkte dessa. Pehr Söderman och Roger Westerman lägger fram förslag som berör B-proven.

Roger Westerman sitter med i regelrevideringskommittén som tillsatts av Hs. De kommer att ha ett första möte helgen den 27-28/1. Roger återkommer med information vid nästa styrelsemöte.

Spanielverksamheten har inga kommande regelrevideringar. De har precis fått nya regler som nu ska implementeras i verksamheten.

✓ Motioner

Styrelsen diskuterade frågan om motioner till kommande Fullmäktigemöte 2019 och kom fram till tre motioner vi bör arbeta med.

Motion 1 – Ett medlemskap

Motion 2 – Återgång till Fullmäktigemöte varje år

Motion 3 – Stambokföra C-prov

Styrelsen genom Roger Westerman ska även kontakta andra avdelningar för att se om intresse finns om att samarbeta kring dessa motioner

Information om dessa motioner kommer att tas upp på SSRK Östra avdelningsmöte för att höra våra medlemmars synpunkter.

§ 114 Jaktprovsfrågor – Spaniel & Retriever

✓ Roger Westerman och Catharina Lundberg redogjorde för sin gemensamma rundresa de gjort under december/januari. De har till dags datum hunnit träffa fem olika markägare i olika delar av vår avdelning. De har presenterat vår jaktverksamhet för spaniel- och retriever och diskuterat ett långsiktigt samarbete. Besöken har tagits emot väldigt väl och nya möten är redan inplanerade. En lunch på Öster Malma med jaktansvariga på godsen planeras också under våren för att presentera vår verksamhet även för dem.

✓ En provledarutbildning/workshop för Field Trials provledare inom avdelningen med tonvikt på SSRK prov, budget och ekonomisk redovisning till kassören kommer att genomföras en vardagskväll i augusti innan jakterna startar.

✓ Styrelsen beslutar att det ska bildas en Kombo-WT kommitté med representanter för både spaniel och retriever. De ska planera och genomföra 2018 års 2 st. planerade tävlingar. Kommittén ska återkoppla till Catharina Lundbergs.

✓ All betalning för start på SSRK Östras prov, exkl. våra 4 st. Mock Trials, ska ske via SSRK prov med kort. Inga betalningar direkt till vårt BG. Viltspår har ett eget PG konto dit betalningar för start görs. Styrelsen var enig i beslutet.

✓ En aktivitetskalender på vår hemsida presenterades. Webmaster har behörighet samt delar ut behörighet till jaktprovssekreterare spaniel, jaktprovssekreterare retriever samt sekreteraren som ser till att alla aktiviteter läggs upp där i syfte att synliggöra för våra medlemmar allt som görs i vår avdelning.

§ 115 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 116 Nästa styrelsemöte

Söndagen den 4 mars 2018, klockan 13:00, innan årsmötet – Scandic Hotell, Järva Krog, Solna.

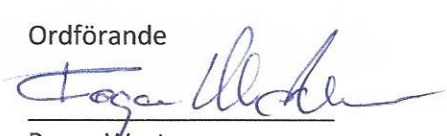
§ 103 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


Ewa Odenmark

Ordförande


Roger Westerman

Justerare


Jenny Långström