

Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2018-06-18

Hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma

Närvarande:

Roger Westerman	Ewa Odenmark	Catharina Lundberg	Pehr Söderman
Gabrielle Ljungberg	Geir-Ove Andersson	Therese Andersson	

Anmäلت frånvaro:

Maria Alm
Linda Dahl

§ 72 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 73 Anmälan av övriga frågor

- ✓ Tullgarn
- ✓ 2 planeringsdagar/år

§ 74 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med två tillägg under övriga frågor.

§ 75 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll

Geir-Ove Andersen väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 76 Genomgång av föregående protokoll

Inget att tillägga eller ändra.

§ 77 Rapport från sekreteraren

- ✓ Inger Grotteblad har fr.o.m. 2018-06-05 tillträtt som ny webmaster för SSRK Östra. Överlämnandet från avgående webmaster Benke Odenmark har gått väldigt smidigt då Inger har en gedigen kunskap inom området. För att få en ny webmaster har styrelsen varit tvungna att ta beslutet att en ersättning på 1000 SEK per månad ska utgå som ersättning. Kravet är att webmaster har en F/A-skattsedel och adekvat erfarenhet. Inger uppfyller båda genom en gedigen CV och uppvisande av bevis för nämnda skattsedel. Uppdraget är tidsbegränsat fram till efter kommande årsmöte 2019 för att lösa den akuta situationen. Styrelsen överlåter till årsmötet att besluta om eventuellt fortsatt arvode och nivå. Punkten anses omedelbart justerad.
- ✓ Provledningen för årets WT EKL – Skokloster, Maria Svartbäck och Anna Ekström, har meddelat att de gärna genomför provet även 1 maj 2019. Styrelsen ställer sig helt bakom detta.

§ 78 Rapport från ordförande

Redogjorde för styrelsen om representantskapsmötet som hölls helgen 2-3 juni.

Några av punkterna på agendan som diskuterades:

- ✓ Det kommer att bli ett årligt återkommande B-provs RM, där Östra står som värd första året 2019. Därefter blir det ett rullande schema mellan avdelningar och rasklubbar. Det är redan klart med arrangör för de kommande 5 åren framöver.
- ✓ Skatteregler för arvode till domare och övriga diskuterades. Hs återkommer i frågan.
- ✓ Omfördelning av de ekonomiska resurserna diskuterades.

§ 79 Rapport från kassören

Inget att rapportera. Inväntar redovisningar från vårens prov och utställning.

§ 80 Rapport från jaktprovsekreterare – spaniel

Ett vattenprov samt ett WT på Arbottna är genomfört.

Planeringen inför hösten är i full gång och arbetsgruppen arbetar vidare i positiv anda.

Den 10 november kommer Unghundsderby för spaniel att genomföras på Långtoras marker.

Det är ett Hs arrangemang men som östra blivit tillfrågade om, och tackat ja, till att genomföra.

§ 81 Rapport från viltspårssekreteraren

Ej närvarande, men rapporterar följande:

- ✓ Helgen 9-10 juni hade vi ordinarie spårprov i Nävekvarn. Samtliga 29 ekipage kom till start. Vi var tvungna tacka nej till 3 ekipage. Två icke SSRK raser samt en för sen anmälan. Anledningen till att vi inte kunde ta emot alla var för få domare. Östra har tagit ut ett ekipage och 2 reserver till mästerskapet i Dalarna i augusti.
- ✓ De rörliga proven trillar in. En viss fördröjning på att få ut anmälan råder just nu (se punkt nedan) men jag hoppas kunna åtgärda det idag eller imorgon så att vi är ikapp.
- ✓ När jag blev tillfrågad att ta över som viltspårsansvarig så frågade jag specifikt om vårprovet var planerat och fick då löfte om " ja absolut allt är klart, mark och domare". Det visade sig att detta inte var så. Det har inneburit att jag lagt ner massor med tid och kraft på att försöka rädda upp vårens prov och därför ligger efter. Jag vill inte gnälla på någon eller några utan mer konstatera att detta inte var någon rolig början och jobbar på att det ska bli bättre framöver.
- ✓ Provledare viltspårsprov? Finns det? Om inte går det att anordna en utbildning? Jag kan inte se att den som är viltspårsansvarig också ska kunna vara provledare/kommissarie för två stora prov per år. De domare som förra viltspårssekreteraren har samarbetat med har tackat nej.

Styrelsen diskuterade frågan om provledning och föreslår att en kommitté bildas med intresserade inom området, (likt A- och B-provs kommittéerna som bildats och nu fungerar bra). Ordförande pratar igenom med Linda om vad som behövs för att få igång detta arbete.

§ 82 Rapport från utställningssekreteraren

Årets Club Show blev ett jättelyckat arrangemang med ca 430 startande, klart fler än förra året.

Resultatet är inte sammanställt än. Stort reportage om evenemanget kommer i nästa nummer av Apportören.

§ 83 Rapport från jaktprovsekreterare – retriever

- ✓ Nytt B-prov i Örbyhus, klass ÖKL, kommer att genomföras den 20/7.
- ✓ Protokollet från B-provs kommitténs möte går igenom och godkänns av styrelsen.
- ✓ Redogörelse för skrivelse från Hs om SSRK Prov som ska genomgå en större uppdatering. Synpunkter om önskvärda förändringar/förbättringar har tagits in och ska sammanställas och redovisas för Hs inför det kommande förändringsarbetet med programvaran.

§ 84 Rapport från A-provs kommittén

- ✓ Mötesanteckningarna från A-provs kommitténs möte den 7/6 går igenom och godkänns av styrelsen.
- ✓ Förslag har framkommit om att höra med provledningen för Mock Trialet på Dalarö den 7/7 om att ändra det till ett ÖKL prov då det endast inkommit två anmälningar till EKL, samt att sänka anmälningsavgiften till 350 SEK för att få fler att ta steget och våga prova denna tävlingsform. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget på ändringar för detta datum.
- ✓ Provledarutbildning/workshop kommer att genomföras onsdagen den 15 augusti på Långtora. Utbildningen genomförs av Roger Westerman och Benke Odenmark.

§ 84 fortsättning.... Rapport från A-provs kommittén

- ✓ Budget med förklaring till kostnaderna, från koordinatör Maggan Hägglund, för årets Retrievermästerskap godkänns av styrelsen.

§ 85 Redogörelse från arbetsgrupperna för motioner till Fullmäktigemöte 2019

- ✓ **Motion 1** – Ett medlemskap *Pehr Söderman*
Arbetet fortskrider och en skrivelse ska finnas klar till nästa styrelsemöte.
- ✓ **Motion 2** – Återgång till Fullmäktigemöte varje år *Catharina Lundberg och Ewa Odenmark*
Skrivelsen går igenom och ytterligare ett par justeringar behöver göras.
Ska vara klar till nästa styrelsemöte.
- ✓ **Motion 3** – Stambokföra vissa C-prov *Therese Andersson*
Therese fortsätter sammanställningen och en skrivelse ska finnas klar till nästa styrelsemöte.

§ 86 Övriga frågor

- ✓ Tullgarn – Östra var Hs behjälplig och bemannade montern under mässhelgen. Styrelsen diskuterar hur detta samarbete ska se ut framledes. Mässan har för avsikt att vara återkommande varje år fr.o.m. nästa år 2019. Roger Westerman kontaktar arrangören och SSRK Hs i frågan.
- ✓ Förslag finns om att styrelsen ska utöka och ha planeringsmöte 2 heldagar, en i samband med styrelsemötet i juni alt. augustimötet fr.o.m. 2019, samt fortsätta ha ett planeringsmöte i januari. Detta då varje styrelsemöte tenderar att dra ut på tiden varje gång eftersom vi alltid har väldigt mycket på dagordningen. Styrelsen funderar kring detta och frågan tas upp för eventuellt beslut på kommande styrelsemöte.

§ 87 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 20/8 2018, klockan 18:00, hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg – Bromma.

§ 88 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Ewa Odenmark

Roger Westerman

Geir-Ove Andersen