

Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2018-08-20

Hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma

Närvarande:

Roger Westerman	Ewa Odenmark	Catharina Lundberg
Gabrielle Ljungberg	Pehr Söderman	Linda Dahl

Anmäلت frånvaro:

Maria Alm
Geir-Ove Andersson
Therese Andersson

§ 89 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 90 Anmälan av övriga frågor

Nomineringar till styrelsen SSRK Hs

§ 91 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 92 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll

Linda Dahl väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 93 Genomgång av föregående protokoll

Inget att tillägga eller ändra.

§ 94 Rapport från sekreteraren

Tar åter upp frågan om 2 planeringsdagar/styrelsekonferens, som bordlades förra mötet. Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att detta ska genomföras 26–27 januari 2019. Ewa får i uppgift att ta fram kostnadsförslag och plats kring detta till nästa möte.

§ 95 Rapport från ordförande

- ✓ Redogör för arbetet i regelrevideringskommittén och konstaterar att arbetet fortskrider i positiv anda.
- ✓ Styrelsen diskuterar informationen från Hs till avdelningar och rasklubbar och konstaterar att den måste förbättras avsevärt, samt att vi önskar bättre stöd från kansliet när vi så behöver. Vidare ser östra ett stort behov av att utbilda fler domare, vilket även det ligger på Hs ansvar och måste förbättras.
- ✓ SSRK som har ansökt om medlemskap i Jägarförbundet. Mer info från Hs är att förvänta.

§ 96 Rapport från kassören

Ekonomi löper på enligt plan med provverksamheten.

Tyvärr har inte alla inplanerade Mock Trials kunnat genomföras som planerat under våren, vilket påverkat ekonomin. Det som genomförts gick med ett litet överskott. WT Skokloster slutade också på ett plusresultat.

§ 97 Rapport från jaktprovssekreterare – spaniel

- ✓ Styrelsen tillstyrker Catharinas förslag till domaraspiranter.
- ✓ Östra avdelning arrangerar Unghundsderby för spaniels på uppdrag av Hs den 10 november i Enköpingstrakten.
- ✓ Efter diskussion beslutar styrelsen att den tidigare viltfrysen med innehåll som varit avsedd för spaniels, ska flyttas från nuvarande plats och ska samordnas med övrig retrieververksamhet.
- ✓ Funktionär Johan Stenebro utses att representera östra vid utbildning som Hs arrangerar och betalar.
- ✓ En förfrågan har inkommit från Hs om att Östra ska stå som arrangör för Europa Cupen 2019. Styrelsen diskuterar frågan men väljer att avvakta om beslut i frågan. Mer information från Hs om arrangemanget och de ekonomiska förutsättningarna måste klargöras innan beslut kan tas.

§ 98 Rapport från viltspårsekreteraren

- ✓ Nästa ordinarie viltspårprov kommer att hållas kring Stallarholmen.
- ✓ Redogör för svårigheterna gällande marktillgång för att hålla prov då det går åt stora arealer. Styrelsen diskuterar frågan och några i styrelsen frågar sina kontakter för att förhoppningsvis kunna hjälpa till med ny mark.
- ✓ SM-uttagningen är planerad till april 2019.
- ✓ Provledarutbildning efterfrågas. Linda tar kontakt med ansvarig för viltspår i Hs och diskuterar hur detta ska lösas och samordnas.
- ✓ Påtalas svårigheterna med en trög och gammalmodig administration kring de rörliga proven. Det måste till en stor förändring/effektivisering kring detta. Linda tar upp frågan med ansvarig i Hs och ser hur ett sådant arbete ska genomföras.
- ✓ Även inom viltspår behövs en arbetskommitté. Det är för mycket för en person att sköta.

§ 99 Rapport från utställningssekreteraren

Ej närvarande – inget att rapportera

§ 100 Rapport från jaktprovssekreterare – retriever

- ✓ Planeringen för 2019 gällande B-prov är i stort sett klar. Bra balans mellan klasserna.
- ✓ B-provs kommittén fungerar väl och för tillfället arbetar man mycket med att dokumentera certifieringen av provledare för att få bättre kontroll över hur ofta och när omcertifiering ska genomföras tidsmässigt.
- ✓ Tullgarn Game Fair återkommande varje år – Pehr har pratat med Bitte Sjöblom som genomfört WT där tidigare år. SSRK Östra har fått förfrågan att ta över arrangemanget, men Bitte har sagt att hon kan kvarstå som bollplank och ha kontakten med arrangören. Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att vi tar över och anordnar aktiviteter under mässdagarna. Mässan genomförs nästa gång 24 – 26 maj 2019. En arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta med detta. Pehr Söderman pratar med Maria Alm, ej närvarande, men tillfrågad och tackat ja till att ingå i gruppen, om hur detta ska planeras och genomföras.
- ✓ Therese Andersson (ej närvarande) men lämnar följande rapport om Tollarspecialen som i år hölls inom östras område på Arbottna Muskö den 2–5 augusti:
440 anmälda varav 293 i jaktlig prövning (Tolling prov & WT) och 280 i exteriörbedömning.
Tollarspecialen innehåller även agility och lydnad.
Förutom stort svenskt deltagande var även länder såsom Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, USA, Holland Tjeckien och Schweiz representerade.

§ 101 Rapport från A-provs kommittén

- ✓ Den 15 augusti genomfördes den planerade Provledarträffen/workshopen på Långtora. 20 personer deltog, även från andra avdelningar. Benke Odenmark och Roger Westerman gick igenom hur administrationen kring våra Field Trials (A-prov) och hur provledare och kommissaries ansvarsfördelning ser ut. Även SSRK Prov gick igenom. Workshopen genomfördes i syfte att få en bättre samsyn och jämnare nivå på alla våra prov. Det framkom många bra synpunkter och tankar och en hjälpsida med information har skapats. Önskemål om en ny träff efter avslutad säsong framkom, så vi kan gå igenom vad som var bra och vad vi kan göra annorlunda och bättre. Den kommer att genomföras i januari eller februari.
- ✓ Komplettering av statyetter, utan östra koppling, för ekipage som tilldelas CERT och CK har beställts. Dessa kommer att debiteras varje enskilt prov, då vi numer har ett stort samarbete med rasklubbar och andra avdelningar.
- ✓ Alla höstens Field Trials (A-prov) är tillsatta med provledning och kommissarie. Östra kommer även att bistå med hjälp där andra avdelningar/rasklubbar är arrangör.
- ✓ Styrelsen beslutar att milersättning enligt skatteverkets regler för skattefri ersättning ska utgå till stewards vid våra Field Trials – A-prov.

§ 102 Slutrapport från arbetsgrupperna för motioner till Fullmäktigemöte 2019

- ✓ **Motion 1** – Ett medlemskap *Pehr Söderman*
Pehr har gjort ett gigantiskt arbete med denna motion. Styrelsen beslutar att gå på den linje som föreslås. Pehr sammanställer detta och skickar ut för ett sista påseende innan den fastställs.
- ✓ **Motion 2** – Återgång till Fullmäktigemöte varje år *Catharina Lundberg och Ewa Odenmark*
Motionen är klar.
- ✓ **Motion 3** – Stambokföra vissa C-prov *Therese Andersson*
Therese ej närvarande, men meddelar att motionen är under slutförande och inkommer i tid för att skickas tillsammans med övriga till Hs.

Alla motioner kommer att redovisas på Östras hemsida när de inkommit i sin helhet.

§ 103 Övriga frågor

Nomineringar till Hs styrelse inför fullmäktige:

Styrelsen går igenom hur Hs ser ut idag och vilkas mandat som går ut 2019.

Vilka vill östras medlemmar se som kandidater och på vilka poster?

Förslag om att lägga ut en fråga till våra medlemmar på vår hemsida framkom och ska diskuteras vidare på nästa möte.

§ 104 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 24/10 2018, klockan 18:00, hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg – Bromma.

§ 105 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Ewa Odenmark

Roger Westerman

Linda Dahl