

Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2018-10-24

Hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma

Närvarande:

Roger Westerman
Geir-Ove Andersson
Gabrielle Ljungberg

Ewa Odenmark
Therese Andersson

Catharina Lundberg
Pehr Söderman

Anmält frånvaro:

Maria Alm
Linda Dahl

§ 106 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 107 Anmälan av övriga frågor

Inga

§ 108 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 109 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll

Therese Andersson väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 110 Genomgång av föregående protokoll

Inget att tillägga eller ändra.

§ 111 Rapport från sekreteraren

- ✓ Nominering för Hamilton plaketten diskuteras och styrelsen konstaterar att inga förslag finns.
- ✓ Presenter till årets provledare – styrelsen beslutar att avvakta tills vi vet hur årets ekonomi blir.
- ✓ Motionerna till Fullmäktige är inskickade och presenterade på Hs hemsida, varvid dessa läggs som bilaga till detta protokoll.
- ✓ Tullgarn 2019 – Vi har fått inbjudan till möte angående Swedish Game Fair på Öster Malma den 15/11. Ewa deltar och kontaktar Maria Alm och hör om även hon kan närvara. Ewa och Maria sätter ihop en arbetsgrupp, där rasklubbarna och en representant för Agria Game Fair Cup är inkluderade. Detta är ett samarbete med Agria Swedish Game Fair Cup över 3 dagar. Agria står som värd för lag – WT under fredagen och lördag förmiddag. Spanielsidan tar på sig att ordna aktivitet, troligtvis WT, under lördag eftermiddag. Söndagen avsätts för individuell WT för retrievers, ökl och ekl. Max 100 startande. Anmälningarna till söndagens individuella tävlingar kommer att ske via SSRK-prov.
- ✓ Medlemskollen – Gabrielle Ljungberg blir östra avdelningens ansvarige.
- ✓ Styrelsen beslutar att Östra avdelningens årsmöte ska hållas söndagen den 3 mars, klockan 14:00 på Scandic, Järva Krog. Samma plats som förra året.
- ✓ Alla verksamhetsberättelser för 2018, verksamhetsplaner för 2019 och budgetförslag för 2019 ska vara sekreteraren tillhanda senast den 3 januari 2019.
- ✓ Styrelsekonferensen kortas ner till en dag och hålls lördagen den 26 januari i Veckholm, Enköping.

§ 112 Rapport från ordförande

Inget att rapportera

§ 113 Rapport från kassören

Inväntar redovisningar från höstens alla prov innan resultat kan redovisas.

§ 114 Rapport från jaktprovssekreterare – spaniel

- ✓ Hs utbildningskommitté har genomfört en utbildningshelg med Östra avdelningen som värd för arrangemanget - 28 personer medverkade. Ett stort tack till Mia Grödinger som på ett förträffligt sätt ordnade med all mat, dryck och tillugg alla dagar.
- ✓ Ett vattenprov och ett segrarklassprov har genomförts sedan senaste styrelsemötet.
- ✓ Två prov återstår att genomföra i november och de kommer att hållas i Norrtäljetrakten.
- ✓ SSRK Gävleborg har ansökt, och fått godkänt av Catharina Lundberg, för genomförande av ett öppenklass- och segrarklassprov inom östra avdelningen den 13 oktober.
- ✓ Unghundsderby för spaniels arrangeras av Hs i Östras regi i Enköpingstrakten den 10 november.
- ✓ Catharina Lundberg arbetar med ett remissvar angående "Anvisningar" till Hs för spaniel.
- ✓ Styrelsen diskuterar och beslutar om följande policy för Östra avdelningen gällande reseersättning till funktionärer vid jaktprov:
 - a) Spaniel prov – Provledare Max 1 resa (enl. skatteverkets regler för skattefri ersättning)
 - b) Spaniel WT - Provledare Max 2 resor (enl. skatteverkets regler för skattefri ersättning)

§ 115 Rapport från viltspårssekreteraren

Ej närvarande – inget att rapportera.

Styrelsen ger ordförande Roger i uppdrag att omgående kontakta Linda för en genomgång av läget på viltspårsidan, och höra hur vi kan stötta henne i sitt arbete.

§ 116 Rapport från utställningssekreteraren

- ✓ Alla sex domarna är klara för utställningen 2019. Det blir fyra engelska, en finsk och en svensk domare. Utställningen hålls även nästa år vid Ulriksdals slott och genomförs den 11 maj.
- ✓ Ansökan för utställning 2020 och 2021 är inlämnade och väntar på godkännande.

§ 117 Rapport från jaktprovssekreterare – retriever

- ✓ Pehr redogjorde för utfallet av höstens genomförda B-prov.
- ✓ B-provs kommittén senaste mötesprotokoll bifogas som separat bilaga.
- ✓ Planeringen för B-prov 2019 är i full gång. Tyvärr ser det ut att bli något färre prov, då det är fortsatt svårt att få tag på tillräckligt många provledare – marker finns.
- ✓ Provledarträffen 2019 kommer att genomföras den 9 mars. Plats meddelas senare.
- ✓ Provledarutbildningen är planerad till 16–17 mars eller 23–24 mars 2019, beroende på när tilltänkt domare kan medverka.
- ✓ Styrelsen beslutar att ge Pehr Söderman i uppdrag att ombesörja så att sorgekrans eller bukett från östra avdelningen finns vid kommande minnestund för en aktiv medlem som avlidit.
- ✓ Styrelsen beslutar att inte skicka fler från östra avdelningen på diplomeringsutbildning för WT domare framöver. Detta i avvaktan på beslut om C-proven blir officiella. Först därefter kommer nytt beslut att fattas.
- ✓ Styrelsen beslutar om följande policy för Östra avdelningen gällande reseersättning till funktionärer vid jaktprov:
 - a) C – PROV
Provledare + Kommissarie Max 2 resor per person (enl. skatteverkets regler för skattefri ers.)
 - b) B – PROV
Provledare + Kommissarie Max 2 resor per person (enl. skatteverkets regler för skattefri ers.)
 - c) A – PROV
Provledare + Kommissarie Max 1 resa per person (enl. skatteverkets regler för skattefri ers.)
Stewards Max 1 resa per person (enl. skatteverkets regler för skattefri ers.)

§ 118 Rapport från A-provs kommittén

- ✓ Kommittén arbetar med förslag till Hs på domarnomineringar m.m. för CACIT-certifiering.
- ✓ Redogjorde för genomförandet av Retriever Mästerskapet (RM) som genomfördes i Östras regi, helgen 20–21 oktober. Bedömningen är att Östra hållit ett väl genomfört prov på fälthågel inom budgetramen årsmötet godkände. Den ekonomiska redovisningen är inte helt klar än men kommer att redogöras på nästa styrelsemöte. Ett stort tack till Margareta Hägglund som varit koordinator för provets alla delar tillsammans med provledningen.
- ✓ Styrelsen diskuterar och beslutar att Östra avdelningen inte kommer att arrangera fler RM förrän en skriftlig garanti finns från Hs att de står för alla kostnader så ett noll-resultat kan uppnås.
- ✓ Säsongens alla Field Trials och KKL är nu genomförda. Det utökade samarbetet med rasklubbar och andra avdelningar har slagit mycket väl ut.
- ✓ Styrelsen godkänner A-provs kommitténs plan att genomföra en uppföljning och ny provledarträff under februari 2019.

§ 119 Övriga frågor

Inga

§ 104 Nästa styrelsemöte

Lördagen den 26 januari i form av heldagskonferens i Veckholm, Enköping med start klockan 09:00. Exakt plats meddelas separat enligt senare.

§ 105 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Ewa Odenmark

Roger Westerman

Therese Andersson