

Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2019-04-25

Hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma

Närvarande:

Roger Westerman
Pehr Söderman

Gunilla Grefberg
Nina Ehnhage

Gabrielle Ljungberg
Maria Alm

Frånvaro:

Catharina Lundberg

Geir-Ove Andersson

§ 36 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 37 Anmälan av övriga frågor

Inga

§ 38 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 39 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll

Gabrielle Ljungberg väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 40 Genomgång av ansvarsområden för nya styrelsemedlemmar och suppleanter

Inget att tillägga eller ändra.

§ 41 Genomgång av föregående protokoll

Inga kommentarer

§ 42 Genomgång av årsmötesprotokoll

Inga kommentarer

§ 43 Ny verksamhetsplan efter årsmötet

Styrelsen gick igenom de kommentarer som uppkom på årsmötet kopplat till verksamhetsplanen.

- Eget kapital
Styrelsen beslutade, att vi inom SSRK Östra ska ha 320 tkr i eget kapital under förutsättning att vi är ungefär lika många medlemmar i föreningen som i dagsläget (ca 2000 st). Detta kan komma att revideras årligen.
- Retriever - A-prov
Målsättning är att erbjuda 4 A-prov under verksamhetsåret
- Spanielprov – Segrarklass
Målsättning att öka med ytterligare ett Segrarklassprov

§44 Övriga frågor från årsmötet

Vi diskuterar hur vi ska attrahera våra ungdomar

- Läger för ungdomar upp till 25 år
- Olika sätt att erbjuda våra ungdomar att starta/prova på att starta på prov

Inga beslut togs

§45 Rapport från ordförande

Åtterrapportering från Funktionärsträffen (deltagit tillsammans med Bengt Odenmark)

- HS skriver i sitt protokoll att de inte ska administrera praktiska prov.
- Vi har efterlyst mera pengar för att arrangera A-proven. Hur mycket ska gå till avdelningen? Beslut ska tas på Fullmäktige.
- Medlemsavgifterna, önskar få ett beslut om hur mycket av medlemsavgifterna som ska gå till verksamheten. Styrelsen beslutar att ta upp på Fullmäktige att öka från 10 kr till 50 kr. Vi anser att HS anslår för lite pengar till verksamheten.
- Diskussion om WT ska vara officiella prov samt att ev ha en separat utbildning för de domare som får döma dessa prov. HS ska ta fram en utbildningsgång. Domarna ska även certifieras hos SKK.

§ 46 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel

Ingen rapport inkommen – ingen närvarande

§ 47 Rapport från utställningssekreteraren

Ej närvarande - status inkommen på mail.

- Allt under kontroll på utställningen, anmälningstiden för Skokloster har gått ut och det blev många anmälningar 433 st, dvs fler än förra året.

§ 48 Rapport från kassören

- Viltspår - Gudrun Löfgren är intresserad av att vara viltspårsansvarige. Hon kan börja 5 maj. Styrelsen önskar att hon ska vara adjungerad till våra möten, kallelse mm kommer att skickas ut.
- En inbetalning har kommit för ett spår som har utförts.
- Många utbetalningar för viltspår, redan 10-12 återbetalningar
- Medlemskoll - är en utmaning. Under verksamhetsåret 2019 kommer det att ske enligt stickprovsmodellen

§ 49 Rapport från jaktprovssekreterare retriever

- Provsäsongen är igång, intensivt
- Inköp av vilt har gjorts, hos Pehr finns kråkor, trut, duvor
- Flera av Vår-proven är fulltecknade
 - o Vingåker fullt
 - o WT Skokloster 36 deltagare
 - o Uppsala vår fullt
 - o Grillby fullt
 - o Dalarö fullt
 - o Härräng ej stängd
 - o Österåker ej stängd
 - o Sigtuna nkl 12 maj 29 anmälda
- På Norrtälje-provet hälsar vi vår ny/gammal provledare Lotta Fornås välkommen tillbaka

- Anmälan till Elitmästerskapet pågår - ej stängt
 - o Förberedelse är i fullgång och under kontroll
- Provledarträff utförd
- Provledarutbildning utförd
- Höstproven är på väg att läggas in
- Nya Retrieverprotokoll – limmet har blivit för gammalt. Roger stämmer av med Sören om/när protokollen kommer i digitalform. Därefter beslutas det om vi ska beställa nya protokoll
- Tolling protokoll finns hos Pehr
- Arbetet har påbörjats för att sätta ihop en arbetsgrupp för C-prov. Gensvaret har varit svagt. Pehr och Maria arbetar gemensamt för att få fram upplägg och ansvar för att förtydliga förvänta på de som ska delta i arbetsgruppen
 - o Tillsätta en liten arbetsgrupp som kan sätta strategin i Östra
- C-prov marker finns – svårt att få fram provledare

§ 50 Rapport från tillförordnad viltspårsekreterare

Inga kommentarer

§ 51 Rapport från sekreteraren

- Webmaster
 - o Vi har samma överenskommelse som tidigare år.
 - Webmaster lägger in uppdateringar enligt våra önskemål
 - Vi äger informationen på hemsidan
 - Vi betalar 12tkr per år
 - o Roger går igenom hemsidan
 - Ber om vad som ska förflyttas till arkivet
 - Ber om att sätta datum/årtal på det som läggs upp.
 - o Roger tar reda på om det finns någon manual för vad som ingår i webmasterns uppdrag.
- Veckobrev
 - o Det har inte inkommit så många veckobrev och sekreteraren kommer endast vidarebefordra när något inkommer
- Digital signering av protokoll m.m.
 - o Gunilla tittar på digital signering

§ 52 Omstart av A-provs kommitté

Frågan tas upp efter fullmäktige

§ 53 Fullmäktige

Föredraget har kommit, se

<http://ssrk.se/om-ssrk/fullmaktige-och-representantskapsmote/2019-ars-fullmaktige>

- Följande kommentarer noterades kopplat till verksamheten, motioner och proposition
 - o Verksamhetsberättelse - inga kommentarer
 - o Verksamhetsplan - inga kommentarer

- Medlemsavgiften – Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att tillstyrka höjning av medlemsavgiften
- Val till styrelsen - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att ifrågasätta om medlemmar i styrelsen kan ha förtroendeuppdrag inom både SSRK och rasklubbar
- Proposition 1 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att avslå propositionen
- Proposition 2 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att tillstyrka propositionen
- Proposition 3 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att avslå propositionen
- Proposition 4 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att tillstyrka propositionen
- Motion 1 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att tillstyrka propositionen
- Motion 2 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att tillstyrka propositionen
- Motion 3 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att tillstyrka propositionen
- Motion 4 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att avslå propositionen
- Motion 5 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att tillstyrka propositionen
- Motion 6 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att tillstyrka propositionen
- Motion 7 - Styrelsen väljer att rekommendera delegationen att tillstyrka propositionen

§ 54 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 55 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 20 maj, kl 18:00, hemma hos kassör Gabrielle Ljungberg, Vassvägen 11 A - Bromma

§ 56 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Gunilla Grefberg

Roger Westerman

Gabrielle Ljungberg