

Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2020-01-12

Hemma hos Catharina Lundberg , Hornö Torp, Grillby

Närvarande:

Roger Westerman

Pehr Söderman

Kent Mihlberg (viltspårsgruppen)

Gunilla Grefberg

Catharina Lundberg

Helena Holmström (viltspårsgruppen)

Gabrielle Ljungberg

Maria Alm

Frånvaro:

Geir-Ove Andersson

Nina Ehnhage

§ 108 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 109 Anmälan av övriga frågor

- Hedersmedaljer
- Ekonomisk modell
- Materialet
- Brevet om raphöns

§ 110 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 111 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll

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

§ 112 Genomgång av föregående protokoll

Inga kommentarer.

§ 113 Verksamhetsberättelser 2019

Verksamhetsberättelse är inskickade från

- Utställning
- Spaniel
- Webbmaster

Övriga skickar in sina underlag senast 14 januari 2020

§ 114 Verksamhetsplaner 2020

- Utställning och utbildning
 - o Planen är lagd för 2020
- Viltspårsprogram och utbildning
 - o Ett grupp är skapad som arbetat med att skapa förutsättningar för viltspår under nästa år.
 - o Gruppen inkommer med budget och plan för 2020
- Jaktprov/WT och utbildning – spaniel
 - o Mål är budget i balans.
 - o Flera kurser
 - o Öka antalet öppenklassprov

- Jaktprov/WT och utbildning – retrievers och tollare
 - o Inga mästerskap 2020
 - o Inga externa uppdrag
 - o Förslag på minst 5 A-prov
 - o Budget -5000 kr
 - o Funktionärsträff är planerad den 18-19 april

- Ekonomi/Budget

För att kunna leva efter en budget i balans har styrelsen beslutat att en tre-årsbudget ska upprättas. Punkten är omedelbart justerad

Styrelsen önskar justera tidigare förslag om att ha ca 300 tkr på kontot och ändra det till motsvarande avdelningens omsättning i dagsläget ca 500 tkr. Detta går i linje med HS. Punkten är omedelbart justerad.

Se över våra fasta kostnader för att titta på alternativ.

- Webmaster
 - o Tillsvidare samma som 2019

§ 115 Årets Spaniel respektive Retriever

Styrelsen har fått in förslag på kandidater för årets spaniel och retrievermästare. Detta kommer att publiceras efter årsmötet i mars

§ 116 Årsmötet 8 mars 2020

- Mötesordförande Tommy Borg är klar
- Mötessekreterare Maria Sundström är klar
- Dagordning för årsmötet
- Övriga planeringsfrågor ang. årsmötet fördelades
- Motioner – deadline 15 februari

§ 117 Övriga frågor

- Hedersmedaljer
 - o Roger undersöker hur många och vilka valörer man får dela ut och vad som krävs för att nominera någon till en hedersmedalj
- Ekonomisk modell
 - o Styrelsen önskar ta fram ett ekonomiskt modell till nästa fullmäktige. Be om stämmans tillåtelse att ta fram denna modell.
- Materialet
 - o Pia Berglund har inte längre möjlighet att förvara SSRK Östras material. Detta kommer att flyttas till Pehr Söderman.
- Brevet om raphöns
 - o Vi diskuterade skrivelsen och styrelsen anser det är viktigt att sakfrågan utreds av SSRKs mandat
-

§ 118 Nästa möte

Avdelningen håller årsmöte 8 mars och därefter ett konstituerande möte.

§ 119 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Gunilla Grefberg

Roger Westerman

Gabrielle Ljungberg