



**Protokoll fört vid SSRK/Östra ordinarie styrelsemöte
den 21 januari 2016 hemma hos ordförande Noomi Liljefors.**

Närvarande:

Noomi Liljefors
Ewa Odenmark
Roger Westerman

Gabrielle Ljungberg
Mats Lindmark
Christina Eriksson

Yvonne Schwermer-Herngren
Pehr Söderman
Sanna Tyni

Frånvaro:

Cecilia Karlstrand
Lars-Gunnar Lindén

§81 – Mötets öppnande

Ordförande Noomi Liljefors hälsar alla välkomna och förklarar styrelsens möte öppnat.

§82 – Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor.

§83 – Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§84 – Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Pehr Söderman att jämte ordförande justera protokollet.

§85 – Uppskjutna frågor/beslut från f.g. möte.

- ✓ FB-R arrangemanget under ledning av Gunilla Lefwerth kommer att genomföras den 7 Maj. Noomi är kontaktperson från styrelsen och ser till att det kommer ut en annons på vår hemsida.
- ✓ Verksamhetsplaner och budget för 2016 är i stort sett klara. Ewa sammanställer alla i eget dokument.
- ✓ Östras 50-års jubileum kommer att firas tillsammans med medlemmarna söndagen den 31 Juli. Arbetsgrupp/er kommer att tillsättas efter årsmötet den 13 mars. Grundplan finns redan. Detta kommer även att annonseras ut på hemsidan i god tid innan.

§86 – Rapport från ordförande.

Vi har fått förfrågan från Swedish Game Fair – Tullgarn om att medverka med monter 27-29 maj. Styrelsen beslutade att vi ska finnas på plats med monter och information om vår verksamhet. Roger Westerman kommer att närvara på deras planeringsmöte som hålls den 9 februari på Östermalma.

§87 – Rapport från vice ordförande.

- ✓ Roger arbetar vidare med att få till ny fodersponsor till östra. Väntas bli klart under februari 2016.
- ✓ Ingela Funck håller i utbildningen för kommissarierna för A-prov när det gäller den administrativa/ekonomiska redovisningen till kassören.
- ✓ Verksamhetsberättelse 2015 samt verksamhetsplan 2016 redovisas i separat dokument.

Vidare beslutade mötet att se över prissättning med rosetter och certifikat/diplom vid A-prov. Östra ska höja nivån och ha gemensamma rosettfärger och diplom för A-prov retriever och spanielprov vinnarklass. Yvonne, Roger och Pehr tittar på detta och försöker sambeställa med Sanna, som är ny utställningsansvarig, för att få bättre priser.

§88 – Rapport från utställningsansvarig.

Sanna Tyni redogjorde för hur arbetet med vårutställningen fortskrider.

Tyvärr har det skett en dubbelbokning av Ulriksdal så i dagsläget finns ingen plats bokad.

Sanna tar kontakt med Wenngarns Slott och försöker lösa problemet. Noomi har varit i kontakt med rasklubbar, som är positiva till att hjälpa till med funktionärer och övrig hjälp i utställningsarbetet. Anmälningar till utställningen har redan börjat komma.

§89 – Rapport från utbildningssekreteraren.

Mats redogjorde för verksamhetsåret som gått och hur planerna för 2016 ser ut.

Verksamhetsberättelse 2015 samt verksamhetsplan 2016 redovisas i separat dokument.

§90 – Rapport från jaktprovssekreterare spaniel.

Yvonne redogjorde för verksamhetsåret som gått och hur planerna för 2016 ser ut.

Verksamhetsberättelse 2015 samt verksamhetsplan 2016 redovisas i separat dokument.

Yvonne tar fram underlag för rosettfördelning vid prissättningen sett ut för spaniel så gruppen kan arbeta vidare med den gemensamma samordningen av detta.

Tyvärr har det ännu inte inkommit några kandidater till Årets Tavla – Spaniel.

§91 – Rapport från jaktprovssekreterare retriever.

- ✓ Alla prov för 2015 är nu avklarade och inrapporterade till kassören.
- ✓ 2 kandidater finns i dagsläget till Årets Tavla – Retriever.
- ✓ Det nya administrations/redovisningsprogram för prov, provledning är i stort sett klart och kommer att lanseras fullt ut på provledarträffen den 3 april.
- ✓ Även provledare för spaniel kommer att vara med på ovan nämnda träff i år.
- ✓ 2016 års B-prov är nu klara och kommer ut sista veckan i januari.
- ✓ Skiss för 2017 års B-prov är redan igång.

Verksamhetsberättelse 2015 samt verksamhetsplan 2016 redovisas i separat dokument.

§92 – Rapport från viltspårssekreteraren.

Christina redogjorde för verksamhetsåret som gått och hur planerna för 2016 ser ut. Verksamhetsberättelse 2015 samt verksamhetsplan 2016 redovisas i separat dokument.

Finland är värd för Nordiska Mästerskapet i Viltspår 2016.

§93 – Rapport från webbmaster.

Ej närvarande.

Lars-Gunnar Lindén har under en längre tid framfört sin önskan att få lämna uppdraget som webbmaster för östra.

Ewa tar på sig, att med extern hjälp, se till att vi får en modern, fungerande och lättadministrerad hemsida samt letar aktivt efter en ny webbmaster. Pengar för detta finns sedan tidigare budgeterat.

§94 – Rapport från sekreteraren.

Ewa presenterade den nya fasanlogon för östra som Märta Segerström gjort.

Den kommer att ersätta den gamla på hemsidan så snart som möjligt.

Material till Apportören är inlämnat.

Lokal är klar för det kommande årsmötet.

§94 – Rapport från kassören.

Arbetet med den ekonomiska redovisningen för 2015 ligger lite efter pga. förseningar från HS.

Räknar med att alla rapporter är klara sista veckan i januari.

§95 – Övriga frågor.

Inga

§96 – Nästa möte.

Inga fler ordinarie styrelsemöten är inplanerade.

Nästa möte är SSRK Östras årsmöte den 13 mars på Scandic Hotell – Upplands Väsy.

Styrelsen samlas klockan 13:00 och det ordinarie årsmötet börjar klockan 14:00.

§80 – Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Ewa Odenmark

Noomi Liljefors

Pehr Söderman