

PROTOKOLL SSRK ÖSTRA STYRELSEMÖTE 2015-02-05

Närvarande

Noomi Liljefors
Roger Westerman
Gabrielle Ljungberg
Mats Lindmark
Christina Eriksson
Camilla Ährlund
Jenny Långström

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Utbildningssekreterare
Viltspårssekreterare
Jaktprovssekreterare, Retriever
Sekreterare

Frånvarande

Yvonne Schwermer-Herngren

Jaktprovssekreterare, Spaniel, Suppleant 1

§ 80

Mötets öppnande

Mötet inleddes med att ordföranden Noomi Liljefors öppnade mötet.

§ 81

Anmälan av övriga frågor

- Hedersbemärkelse

§ 82

Godkännande av dagordning

Mötets dagordning godkändes.

§ 83

Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll

Roger utsågs som justerare.

§ 84

Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

...../.....

§ 85

Anmälan av beslut, fattade av verkställande utskottet
Inga beslut under perioden.

§ 86

Inkommande skrivelser
Inkommande skrivelser hanteras under respektive punkt.

§ 87

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser under perioden.

§ 88

Rapport från ordföranden

- Verksamhetsberättelse 2014 & Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsberättelsen för 2014 och Verksamhetsplan 2015 fastställdes.
Gabrielle kopierar dessa samt budget, dagordning och motion i 40 ex inför årsmötet.
Jenny sammanställer dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och motion samt budget till revisorer och hemsida.
- Årsmöte
Styrelsen samlas en halvtimme innan mötet.
7st +2st blomsterbuketter beställs av Noomi.
Camilla förbereder presentation med sammanställning av verksamhetsberättelsen.
Styrelsen ber årsmötet om accept på att utse avdelningens delegater till fullmäktige.

§ 89

Rapport från vice ordföranden

- Yttrande med anledning av anmälan till SKK och SSRK i samband med A-provet i höstas.
Styrelsen har bett HS om status i ärendet och inväntar vidare besked.

§ 90

Rapport från kassören

- Bokslut 2014
Kassören har skickat ut resultatet från verksamhetsåret 2014.
- Budget 2015
Styrelsen lämnar förslag på budget för 2015 till årsmötet för beslut.

§ 91

Rapport från sekreteraren

- Inget att rapportera.

...../.....

§ 92 Rapport från webbmaster

- Inget att rapportera

§ 93

Rapport från viltspårssekreteraren

- Förberedelser inför NM i augusti pågår, arrangemanget budgeteras till ett noll resultat. HS försäkrar att SSRK Östra inte ska belastas vid en eventuell förlust, utan kommer kompensera för det.

§ 94

Rapport från jaktprovssekreterare spaniel

- Närmaste spanielaktiviteten i Östras regi är ett WT i nybörjarklass i Enköping 26 april där Torbjörn Augustinsson dömer. Dagen innan går JIS Cupen (WT) på samma ställe.
- I samband med ovanstående helg kommer även en WT-utbildning för funktionärer att hållas genom HS/UK. Styrelsen godkänner att skicka en eller två representanter till denna utbildning på avdelningens bekostnad. Kostnad är 300 SEK per person vilket inkluderar utbildning, lunch och kaffe. Yvonne utser deltagare.
- Jaktprovssekreterare har kallat till planeringsmöte för funktionärer den 17:e februari med bra gensvar.
- Anmälan till Årets tavla Spaniel har inkommit

§ 95

Rapport från jaktprovssekreterare retriever - Svar på motion från medlem gällande egenskapsbedömning retriever.

Beslut: Styrelsen antar förslag till svar på motion för beslut på årsmötet.

§ 96

Rapport från jaktprovssekreterare retriever – Uttagning av lag till Lag-SM Bodarna 2015

Beslut: Styrelsen lägger ut information om anmälan och uttagning på hemsidan och kommer stå för anmälningsavgiften om 2 000 SEK för det lag som representerar avdelningen.

...../.....

§ 97

Rapport från utbildningssekreteraren

- Förfrågan från HS om diplomering och certifiering har inkommit, Mats besvarar denna.

§ 98

Rapport från utställningsansvarig

- Förberedelserna till årets utställning inom avdelningen pågår. En fråga kommer ställas till Hundungdom för assistans med att bygga ringar mot möjlighet att få hantera parkering och få intäkter från denna verksamhet.

§ 99 Sociala medier

Beslut: Styrelsen beslutade att för tillfället inte publicera någon Facebook-sida för avdelningen.

§ 100

Övriga frågor

- Utmärkelser inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Till nästa styrelsemöte uppmanas styrelsemedlemmarna att komma med förslag på uttagande av förtjänstmärke och/eller hederstecken för beslut enligt information från HS i veckopost vecka 50 2014.

§ 101

Nästa möte utgörs av årsmötet 22:a mars 2015.

§ 102

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

.....
Jenny Långström

.....
Noomi Liljefors

.....
Roger Westerman

...../.....