

Styrelsemöte

§ 1 Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna. Med på mötet var en representatör från valberedningen, jaktkommittén Fln/Blinge samt revisorerna och den nya medlem i utställningskommittén.

§ 2 Godkännande av dagordning

Punkten Rapport från valberedningen flyttas fram och tas upp direkt efter avdelningens rapporter. En övrig fråga anmäldes - Deltagande i SSRKs Funktionärsträff 12-13 april 2014. Dagordningen godkändes med nämnda ändringar.

§ 3 Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträdet 4 november 2013 gick igenom. Avd.sekr. har varit i kontakt med Jaktkommittén i Siljan och en person har åtagit sig uppdraget att vara ny kassör för dem och en medlem från Siljan ingår nu i valberedningen. Jaktprovsansv. har gjort de förtydliganden i skrivelsen till SSRK, gällande SSRK Prov, som framhölls vid förra mötet och skrivelsen är nu inskickad till Hs.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 5 Rapporter

- Avdelningskassören rapporterade att årets resultat pekar på ett underskott, men konstaterade samtidigt att behållningen på avdelningens konto, till dags dato, är god. I detta är de båda jaktkommittéernas ekonomiska redovisning inräknad, men inte viltspårsverksamhetens. De kommer att presentera en egen redovisning.
- Jaktprovsansvarig berättade att Hs förbereder en regelrevidering 2017 och är tacksamma för att få in synpunkter gällande Jaktprovsbestämmelser Retriever A-prov och B-prov från avdelningar och rasklubbar. Han konstaterade att det förekommer diskussioner ute i landet om skillnader mellan de båda provformerna vad gäller kraven för start i Elitklass.
- Viltspårsansvarig rapporterade att bokslutet för Viltspårsverksamheten hamnar på ett överskott. Man har haft 198 starter under 2013, något fler än föregående år. Inom viltspårskommittén håller man på och tittar på möjligheten att lägga in viltspårskurserna under viltspårskommitténs ansvar. Vidare tittar man på möjligheterna till att redovisa resultat från genomförda spår via avdelningens hemsida.
- Utbildningsansvarig rapporterade att ridhuset i Lisselhaga är bokad för ytterligare några träningstillfällen nu i vinter. Tre kurser kommer att hållas under våren: Valp-unghund i Falun/Borlängeområdet, Valp-unghund i Lenåsen och Allmän- och Jaktlydnad i Västerbergslagen.
En träningsdag kommer att arrangeras 27 april, med inbjuden instruktör.

Vad gäller provledarutbildningen har man, på grund av stort intresse, satt in ytterligare ett utbildningstillfälle den 22 mars. Det blir 20 platser, som fördelas mellan Gävleborg och Dalarna.

- Utställningskommittén informerade om att en person har gått kursen för blivande utställningsansvariga. Kommittén har fått en ny medlem. Man berättade också att till nästa år är en av kommittémedlemmarna villig att vara Utställningsansvarig och att nuvarande anvs. är villig att finnas med som suppleant i styrelsen och att finnas med i arbetet kring själva utställningen. Smedjebackens kommun har ändrat sig vad gäller tillgången till fotbollshallen (trots att det föreligger ett kontrakt för i år), så utställningskommittén håller på att leta efter nya lokaler. För år 2016 har man ansökt om att få arrangera en tvådagarsutställning. Man konstaterade också att det inte har kommit igång någon Spanielträning än.

Styrelsen beslöt att notera informationen samt uppmanade jaktprovsansvarig att formulera ett svar till Hs ang. regelrevideringen 2017.

Styrelsen beslöt vidare att ställa sig positiva till viltspårskommitténs utvecklingstankar och bad kommittén återkomma i frågan.

§ 6 Bokslut

Avdelningskassören rapporterade att bokslutsarbetet är i full gång och är i det närmaste klart. Närvarande revisor, poängterar vikten av att både avdelningen och sektionerna skickar protokoll och ekonomiska redovisningar till revisorerna i god tid. Senast v. 7 ska revisorerna ha Bokslut och Verksamhetsberättelserna sig tillhanda.

Styrelsen beslöt att uppdra åt avd.sekr. att skicka 2013 års protokoll (samt de som gäller 2013 års ekonomi, men som upprättas i år) till revisorerna.

§ 7 Förslag från Valberedningen

Representanten för valberedningen berättade om valberedningens arbete och presenterade ett förslag till ny styrelse. Hon konstaterade att man ännu inte fått tag på en ny ordförande, trots flera försök. Styrelsen gick igenom förslaget och diskuterade ev. alternativa lösningar. Styrelsen tackade för informationen och uppmanade alla att fundera kring frågan om att hitta en ny ordförande.

Styrelsen beslöt att notera informationen

§ 8 Verksamhetsberättelse för år 2013

Avdelningssekreteraren meddelade att hon behöver få in kommittéernas och sektionernas verksamhetsberättelser senast den 1 februari, för att hinna sammanställa materialet.

Styrelsen beslöt att verksamhetsansvariga ställer samman sina verksamhetsberättelser i god tid samt uppdrog åt avd.sekr. att kontakta sektionerna ang. senaste datum för bokslut resp. verksamhetsberättelse.

§ 9 Verksamhetsplan för 2014

Styrelsen konstaterade att kommittéerna och sektionerna ska ha sina resp. Verksamhetsplaner klara till styrelsens nästa möte i början av mars.

Styrelsen beslöt att notera informationen samt uppdrog åt avd.sekr. att kontakta sektionerna ang. senaste datum för verksamhetsplanerna.

§ 10 Årsmötet 23 mars 2014

Avd.sekr. informerade om att Svedens gård (caféet och ridhuset) är bokad och att de givit klartecken till att vi får ta med oss hundar in i caféet. En ny inbjudan ska läggas ut på hemsidan. Avdelningens nya instruktörer har lovat att hålla i hundaktiviteterna. Beställning av smörgåstårter och blommor är på gång och Championatsdiplomen ska tas fram. Dalahästarna beställer avd.sekr..

Styrelsen beslöt att notera informationen.

§ 11 Ny Arbetsordning

Avd.sekr. presenterade det nya förslaget till arbetsordning för viltspårskassören som tagits fram.

Styrelsen beslöt att godkänna skrivningen och uppmanade avd.sekr. att skicka ut den nya Arbetsordningen till styrelsen, då uppdateringen är gjord.

§ 12 Skrivelser

Två skrivelser hade inkommit till dagens möte.

- Ett brev ang. den kommande regelrevideringen för A-prov samt B-prov som jaktprovsansvarig berättat om ovan samt
- En inbjudan till Working Testkonferens för domare och arrangörer 8-9 mars. Avdelningarna får skicka två deltagare var och vår kostnad blir 100 kr/person samt mat, boende och resa.

Styrelsen beslöt att ställa sig positiva till deltagande i konferensen och uppmanade avd.sekr. att skicka en inbjudan till två medlemmar som tidigare varit arrangör resp. kommissarie av WT och jaktprov.

§ 13 Hemsidan

Webbmaster hade till dagens möte inkommit med en redogörelse för läget i arbetet med vår och sektion Södras Hemsida. Det pågår också diskussioner kring frågan om Viltspårssrapportering på webben Dalarna och SSRK Sverige, där webbmaster är med. Han har en del funderingar kring våra hemsidor, som han ber att få återkomma med. Vidare informerade han om läget vad gäller WT i Bodarna 2014.

Styrelsen beslöt att notera informationen.

§ 14 Ärenden som rör Falun/Borlängeområdet

Sammanställande i kommittén informerade om att man har bjudit in till ett möte den 10 februari. Man ser behov av att försöka få till en "föryngrig"/förstärkning av kommittén. Jaktprovsverksamheten rullar på och man har för avsikt att arrangera två prov i år. jaktprovsansvarig påpekar behovet av att se över frågan om det ska vara ett dubbelprov eller två 1-dagars prov. Detta med tanke på bortlottningsproblematiken som uppstod vid förra årets dubbelprov. Frågan om en ev. nedläggning av den gamla

sektionen Falun/Borlänge har varit upp tidigare och bör diskuteras och beslut formuleras innan årets årsmöte.

Styrelsen beslöt att notera informationen och uppmanar Jaktkommittén att återkoppla till styrelsen i frågan om en ev. nedläggning av Sektion Falun Borlänge.

§ 15 Ärenden som rör Siljansområdet

Siljans Jaktkommitté har, som ovan meddelats, en ny kassör inför kommande arrangemang i Siljan.

Styrelsen beslöt att notera informationen och hälsade den nya kassören välkommen.

§ 16 Manusstopp Apportören

Senast den 10 april 2014 behöver avd.sekr. ha in material till kommande nr av Apportören (2/2014). En påminnelse till styrelsen, sektionerna och kommittéerna skickas ut direkt i slutet av mars.

Styrelsen beslöt att notera informationen

§ 17 Övriga frågor

Frågan om deltagande i årets Funktionärsträff 12 -13 april väcktes. De funktioner som kommer att ha seminarier framgår av bilagt brev från Hs.

Styrelsen beslöt att frågan om vilka som ska delta i träffen bestäms direkt efter årsmötet och att var och en som ska delta i Funktionärsträffen själva anmäler sig på SSRKs Hemsida.

§ 18 Nästa möte

Nästa möte blir den 3 mars 2014, kl. 18.30, i Studieförbundets lokaler i Falun.

§ 19 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.