

Styrelsemöte**§ 127 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 128 Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 129 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes, med förtydligandet att *Verksamhetsplanen för 2015* kommer att tas upp under punkt 8.

§ 130 Föregående protokoll

Protokoll från 2014-11-11 gicks igenom. Avdelningens kassör har varit i kontakt med Siljan och Falun/Borlänge och de ser ingen anledning att ha egna konton utan deras ekonomi sköts via avdelningens konto. I framtiden kommer avdelningen alltså att ha tre konton: Viltspår, Utställning och ett för övrig verksamhet. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 131 Rapporter

- Avdelningskassören rapporterade att han ännu inte fått fatt i Studiefremjandet, för att diskutera frågan om hur avdelningen bäst gör då vi ska anlita externa föreläsare/instruktörer, utan han ber att få återkomma när det är klarlagt. Vidare informerade han om att han kommer att införa resultatenheter i bokföringen, vilket gör att arbetet med att plocka fram resultat för t.ex. ett enskilt arrangemang underlättas. Han konstaterade att behållningen på kontona till dagsdato uppgår till drygt 50 000 kr, samt att resultatet för Retrievermästerskapet pekar på ett mindre underskott. Provledningen för RM bör kontakta Hs för att försöka få dem att täcka detta underskott.
- Jaktprovsansvarig rapporterade via telefon att remissvar från Dalarna är inskickat.
- Viltspårsansvarig konstaterade att det under året hittills anordnats 220 spår – ett mycket gott resultat!
- Utbildningsansvarig rapporterade att kursmaterial till Provledarutbildningen finns att ladda ner från HS hemsida och att en av SSRKs domare kan vara kursledare. Hon informerade om att en ny spanielaktivitet planeras. Det blir en heldag med extern instruktör, som kommer att hålla i kursen/ träningen och förslaget är att det blir den 10 maj i Falun/Borlängeområdet. Någon budget är ännu inte gjord, men kostnaden för arrangemangen presenterades. Mötet kom fram till att utbildningsansvarig hör med Studiefremjandet om de kan ta hand om kursadministrationen. Vidare fann mötet att

det är OK att även bjuda in de SSRK-avdelningar som är våra "grannar" till Spanieldagen.

- Utställningsansvarig meddelade att Körhallen i Rättvik är bokad för nästa års utställning. Sponsorfrågan har hon också börjat med - klart är avtal med Royal Canin. Mötet fann att innan en ny kontakt tas med Agria, bör årets sponsring från dem utvärderas. Utställningsansvarig informerade om att det finns stort intresse av att delta i Utställningsträningar. Hon efterlyser förslag på träningslokaler/platser med bra belysning. Hon kunde också berätta att hon bokat Prosselinsgården i Bjursås till den 31 januari 2015. Alla som varit funktionärer på årets utställningar har fått en inbjudan.
- Ordförande informerade om att Valberedningen för Hs efterfrågar förslag på namn till ny styrelse. Både ordförande, sekreterare och kassör kommer att avgå till nästa års fullmäktigemöte.

§ 132

Årsmötet 22 mars 2015

Avdelningssekreteraren informerade om att hon varit i kontakt med Svedens Ridklubb som berättade att ridhuset och caféet var lediga den 22 mars 2015. Hon konstaterade vidare att en noggrannare och bättre tidsplan ska göras detta år, så att årsmötet samt konstituerande sammanträde kan få arbeta ostört. En tydlig skyltning om var parkeringen finns ska också göras. När det gäller hundaktivitet i samband med årsmötet är inget klart än, men utbildningsansvarig har varit i kontakt med våra instruktörer.

Styrelsen beslöt att uppdra åt avdelningssekreteraren att boka Sveden till 22 mars 2015.

Mötet diskuterade vidare behovet av ny-/omval och kom fram till att det på mötesdagen ser ut som följer:

- Ett år kvar av sina mandatperioder har tre ledamöter
- *Omval/ Nyval:* Ordförande valdes för 1 år och p.g.a. tidsbrist ser hon gärna att någon ny tar över ordförandeskapet.
- Tre ledamöter har gjort sina två år och de kan tänka sig att ställa upp för en ny tvåårsperiod.
- Webbmaster har meddelat att han är villig att fortsätta som Webbmaster.

Sekreteraren konstaterade att senast 15 januari 2015 vill hon ha in verksamhetsberättelse för 2014 från de olika verksamheterna, för att hinna ställa samman avdelningens Verksamhetsberättelse. Även Verksamhetsplan för 2015 inkl. budget vill hon ha in till det datumet. Senast vecka 6 (2-8 februari) ska revisorerna ha materialet. Mötet konstaterade att även sektionernas material ska vara sekreteraren tillhanda i januari.

Styrelsen beslöt uppdra åt avdelningssekreteraren att kontakta Valberedningen och berätta om hur behovet av ny-/omval ser ut samt kontakta sektionerna ang. deras verksamhetsberättelser.

§ 133

25-årsjubileum

2015 firar SSRK Dalarna 25 år. Styrelsen diskuterade kring frågan hur man skulle kunna uppmärksamma vårt jubileum. Flera förslag väcktes och en tanke var att anordna en jubileumsvecka med olika pröva-på-aktiviteter. Lämplig tid kunde kanske vara i samband med

KM. Ordförande berättade att hon haft kontakt med Älvdalen gymnasium, vilka var intresserade av ett samarbete med oss. En tanke var att de kanske skulle kunna vara funktionärer, fixa grillmöjligheter e.dyl.

Styrelsen beslöt att fundera vidare på aktiviteter till nästa möte.

§ 134 **Ärenden som rör F/B-området**

En skriftlig rapport hade inkommit från Jaktkommittén Falun/Borlänge. Ny sammankallande för jaktkommittén har utsetts.

§ 135 **Skrivelser**

Ett årsmötesprotokoll från Dalarnas Folkrörelsearkiv har inkommit. Där har man lagt fast en höjning av årsavgiften samt en höjning av kostanden/hyllmeter för arkiverat material.

Styrelsen beslöt notera informationen.

§ 136 **Apportören**

Manusstop för kommande Apportören är 15 januari 2015 och avdelningssekreteraren vill ha in textmanus senast den 10 januari 2015.

§ 137 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 138 **Nästa möte**

Nästa möte blir den 13 januari 2015

§ 139 **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för en givande diskussion.