

Styrelsemöte**§ 16 Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna. Närvarande under dagens möte var också ansvarig för WT i Bodarna, Gagnef

§ 17 Godkännande av dagordning

Dagordningen presenterades. En ny punkt anmäldes: Remiss från Hs angående revidering av SKK:s Grundregler, vilken tas upp under övriga frågor.

Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen med nämnda ändring.

§ 17 Val av Justerare

En justerare valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 18 Föregående protokoll

Protokoll från mötet 2013-01-08 gicks igenom och inga ändringar noterades.
- Ärendet gällande dåligt domaruppförande vid avdelningens Utställning i Smedjebacken kommer att tas upp på SSRKs funktionärsmöte.

Styrelsen beslöt att lägga protokollet till handlingarna.

§ 19 Rapporter

- Avdelningskassören berättade att ekonomin ser bra ut. Resultatet pekar på ett överskott.
- Förelåg ingen rapport från Jaktprovsansvarig.
- Viltspåransvarig informerade om att viltspårskommittén haft ett möte och där väcktes frågan om det var möjligt att få erbjuda den som ställer upp som viltspårskommissarie att få gå ett viltspår gratis, som tack för hjälpen. Hon informerade också om att Viltspårsmötet kommit överrens om att använda Västerberglagens webb-baserade anmälningssystem på prov under 2013. Hon informerade vidare att en medlem ställt sig positiv till att vara Viltspårskassör för viltspårsverksamheten i avdelningen, vilket gör det möjligt att ha ett gemensamt konto för denna verksamhet.
- Utbildningsansvarig berättade att inget nytt tillkommit sedan sist, men att arbetet med provledarutbildningen rullar på.
- Utställningskommitténs representant informerade om att avtal med BUS är undertecknade. Springer Spanielklubben har hört sig för ang. ett samarbete kring vår utställning. De önskar få arrangera en utställning, i samma lokaler som vi, dagen före oss, vilket betyder att de ställer i ordning lokalerna och vi återställer dem dagen efter. Hon fann också att nya ”prismarkörer” bör tillverkas.

Styrelsen beslöt att ställa sig bakom förslaget med ett gratis viltspår för verksamma viltspårskommissarier.

Vidare beslöt styrelsen att öppna ett nytt konto för Viltspårsverksamheten, där viltspårskassören och avdelningskassören har varsin fullmakt för kontot.

Styrelsen ser positivt på ett samarbete med Springer Spanielklubben och att nya markörer anskaffas

Vidare beslöt styrelsen att notera övrig information.

§ 20 WT i Bodarna Gagnef ”PAW CUP”

En budget presenterade samt en handlingsplan för WT i Bodarna i Gagnef 17-18 augusti 2013. Kalkylerna visar på ett positivt resultat. Kommittén för WT består av 5 personer. WT:s egen hemsida kommer att startas upp och huvudsponsor för provet blir PAW of Sweden.

I anslutning till provet planerar man också arrangera en kurs för hundägare, med två instruktörer.

Styrelsen beslöt att ställa sig bakom arrangemanget WT i Bodarna.

§ 21 Unghundsderby 2013

Ordförande rapporterade att förberedelsearbetet för Unghundsderbyt rullar på och att det kontinuerligt kommer in anmälningar och betalningar.

Styrelsen beslöt att notera informationen

§ 22 Ekonomiskt bokslut för 2012

Avdelningskassören informerade om att bokslutet för 2012 visar på positiva siffror och att resultatet har varit bättre än budget och visar på vinst.

Styrelsen beslöt att notera informationen

§ 23 Verksamhetsberättelse 2012

Avdelningssekreteraren presenterade ett utkast till Verksamhetsberättelse. Behov av några smärre korrigeringar konstaterades. Texten om Viltspårsverksamheten behövde filas på lite mer och stycket om Utbildningsverksamheten hade olyckligt fallit bort vid kopieringen.

Styrelsen beslöt att uppdra åt sekreteraren att färdigställa verksamhetsberättelsen, med beaktande av det ovan nämnda samt skicka den korrigerade Verksamhetsberättelsen till revisorerna samt till styrelsen.

§ 24 Verksamhetsplan samt rambudget för 2013

Ett utkast till Verksamhetsplan för 2013 presenterades och man konstaterade att vad som nu återstod var att göra en rambudget för 2013.

Styrelsen beslöt att uppdra åt avdelningskassören att göra en rambudget för 2013 samt uppdra åt avdelningssekreteraren att, då rambudget föreligger, ställa samman Verksamhetsplanen för 2013.

§ 25 Årsmöte 24 mars 2013, kl 15.00

Ordförande informerade om att SSRKs ordförande tackat ja till att delta på årsmötet och berätta om sitt första år som ordförande.

Något förslag från Valberedningen förelåg inte till dagens möte.

Avdelningssekreteraren berättade att Dalahästar (utan text) är beställda och viltspåransvarig presenterade några förslag till Championsdiplom, som ska följa med hästarna.

Styrelsen beslöt att ställa sig bakom Championsdiplomen samt uppdra åt viltspåransvarig att trycka upp de samma.

§ 26 Hemsidan

Webbmaster presenterade den nya Hemsidan. Det konstaterades att det var en mycket snygg Hemsida, men att det ännu är lite tomt med information om våra olika aktiviteter. Styrelsen uppmanades att å det snaraste komma in med Nyheter till sidan.

Styrelsen beslöt att ställa sig bakom hemsidans nya utseende och ger Webbmaster en eloge för hans arbete.

§ 27 Manusstopp för Apportören.

Manus till Apportören nr 2/2013 ska vara avdelningssekreteraren tillhanda senast den 10 april 2013.

Styrelsen beslöt att notera informationen.

§ 28 Övriga frågor

- Den remiss som Hs har skickat ut gällande revidering av SKKs Grundregler diskuterades. Styrelsen fann att man inte ställer sig positiva till remissens förslag om veterinärbesiktning av tiken 1 mån innan parning. Istället föreslår man att besiktningen bör göras **3 månader** innan parning, med motivet att starttid för löpet kan vara svårt att fastställa. Vidare konstaterade man att en tik inte bör vara äldre än 8 år då en sista kull kan tas.
- SSRKs Funktionärsträff äger rum 13-14 april. Förslag om att även en ledamot i utställningskommittén ska delta i årets funktionärsmöte väcktes.
- SSRK har Fullmäktigemöte den 25-26 maj. Ordföranden lät meddela att han tyvärr har förhinder att närvara då och att en ersättare för honom bör hittas som, tillsammans med vice ordförande, kan åka på Fullmäktigemötet.

Styrelsen beslöt att uppdra åt ordförande att besvara remissen.

Vidare beslöt styrelsen att ställa sig positiv till att föreslå ledamot också närvarar vid Funktionärsträffen i april samt hitta en ersättare för ordförande på Fullmäktigemötet.

§ 29 Nästa Möte

Nästa möte äger rum den efter årsmötet 24 mars, på Fornby folkhögskola.

§ 30 Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.