

Styrelsemöte**§ 20 Mötets öppnande**

Mötesordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Med på mötet var också provledningen för WT i Bodarna.

§ 21 Godkännande av dagordning

En ny punkt anmäldes: Rapport om läget i arbetet kring WT i Bodarna 2014. Tas upp efter punkten **Rapporter**. Dagordningen godkändes med detta tillägg.

§ 22 Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 23 Föregående protokoll

Protokollet från 2014-01-20 gicks igenom. Konstaterades att vare sig de två som vidtalats inte hade möjlighet att delta i WT konferensen 8-9- mars. Istället kommer jaktprovsansvarig och en medlem till att åka dit.

Styrelsen beslöt notera detta varefter protokollet lades till handlingarna

§ 24 Rapporter

- Jaktprovsansvarig informerade om att SSRK har infört nya rutiner och nya tider för Jaktprov. Proven behöver inte anmälas till Hs, utan de läggs in direkt i SSRK-Prov. Vårproven ska vara inlagda senast 31 januari, höstproven senast 30 april. De särskilda proven under våren kan läggas in fr.o.m. 1 mars och de särskilda proven under hösten fr.o.m. 1 juni. Hs har ännu inte svarat på den skrivelse med synpunkter på SSRK-Prov, som Dalaavdelningen skickat in. Jaktprovsansvarig informerade också om att Jaktkommittén Siljan inte kommer att arrangera något jaktprov under 2014, utan återkommer under 2015.
- Viltspårsansvarig informerade om att de inom sektion Södra, som är intresserade av att gå viltspår kan vända sig till henne. Hon hjälper dem vidare till SSRK domare. En domare, som har sina spårmarker i Säter, kommer att i första hand att tillfrågas.
- Utbildningsansvarig berättade att den sista inomhusträningen i Lisselhaga ridhus äger rum den 15 mars. Träningsdagen den 27 april är inte fulltecknad än. Den kommer att annonseras igen på hemsidan. Vårens kurser för hundägare startar snart upp. Träffen med avdelningens kommissarier, som planeras, kommer att samordnas med SSRK Gävleborg.
- Utställningskommittén informerade om att Körhallen i Rättvik nu är bokad. (Lokalen i Smedjebacken är nu definitivt inte tillgänglig.) Kommittén har också fått en till ny medlem. För 2016 har SSRK Dalarna ansökt om att få arrangera en tvådagarsutställning.

Styrelsen beslöt att notera informationen

§ 25 WT i Bodarna 16-17 augusti 2014

Provledningne berättade att han och kommissarien tillsammans planerar för WT i Bodarna. Förra årets WT, där fick mycket beröm för sitt fina arrangemang, ligger till grund för årets planering. Det ekonomiska resultatet då, visade på ett överskott och den budget som då gjordes, ligger till grund för den budget som ska göras för årets upplaga av WT i Bodarna. Paw of Sweden kommer att vara en av sponsorerna tillsammans med Royal Canin och fler intressenter till sponsring är kontaktade.

Styrelsen beslöt att ställa sig positiva till arrangemanget. Man uppmanar provledningen jobba vidare och återkomma till styrelsen med budget och mer information.

Man kunde också berätta att man inom provledningen har funderingar på att 2015 arrangera ett Lag-SM. Osäkert i dagsläget om det blir i stället för WT eller om båda arrangemangen kommer att gå att genomföra. Upplägget vill man ska återgå till en gammal form där 5 hundar (unghund, ÖKL-hund och elithund) utgör ett lag och där varje avdelning får skicka ett lag.

Styrelsen beslöt att ställa sig positiva till idén och uppmanar dem att sätta samman en arbetsgrupp och återkomma till styrelsen.

§ 26 Bokslut för 2013

Revisorerna har fått allt material och alla underlag från avdelningskassören, men han har ännu inte fått klart något bokslut. Så fort det är sammanställt återkommer han till avd.sekr. och styrelsen får den färdiga Verksamhetsberättelsen inkl. ekonomiska rapporter via mail då allt är klart.

Styrelsen beslöt att notera informationen.

§ 27 Verksamhetsberättelse 2013

Avdelningssekreteraren informerade om att all text nu är sammanställd till Verksamhetsberättelsen. Vad som ännu saknas är Balans- och Resultatrapporterna.

Styrelsen beslöt att notera informationen

§ 28 Verksamhetsplan 2014

Avdelningssekreteraren konstaterade att Verksamhetsplanen för 2014 är i det närmaste klar. Återstår att förankra WT i Bodarna innan jaktprovsansvarig kan sammanställa sin verksamhetsplan för Retrieverjaktverksamheten. Han återkommer efter dagens möte till avdelningssekreteraren med text.

Återstår också att göra en Rambudget för 2014. Konstaterades att den går inte att göra slutgiltigt färdig förrän bokslutet föreligger.

Styrelsen beslöt att notera informationen och uppmanar jaktprovsansv. samt avd.sekr. att återkomma till styrelsen så fort ovan nämnda frågor löst sig.

§ 29 Årsmötet 2014

Valberedningen har nu hittat personer till alla de poster som varit vakanta och har inkommit med ett nytt förslag till ny styrelse för SSRK Dalarna.

Avd.sekr. informerade om att mötesordförande under årsmötet är vidtalad. Hon berättade också att championatshästar är beställda, anmälningarna har börjat komma in (till dags dato är drygt 30 st anmälda). Utst.ansv. åtog sig att beställa smörgåstårter och handla in kaffe och dyl. till årsmötet. Viltspårsansv. åtog sig att göra Championatsdiplomen. Utbild.ansv. undrade om det var OK för styrelsen, om den efterföljande aktiviteten kostar något.

Styrelsen beslöt att notera informationen och beslutar att utbildningsansvarig får en mindre summa till inköp för hundaktiviteten vid årsmötet.

§ 30 Ärenden som rör Falun/Borlängeområdet

Jaktkommitté Falun/ Borlängeområdet hade 10 februari bjudit in till ett utvidgat möte, där man bl.a. tog upp frågan om att återuppväcka Sektionen Falun/Borlänge. Mötet visade inget intresse av att så skulle ske. Däremot framkom intresse av att var med och ta fram förslag på aktiviteter för Falun/Borlängeområdet. Styrelsen kom fram till att intresserade var varmt välkomna att ta kontakt med avdelningens Utbildningsansvarige och diskutera samarbete kring aktiviteter.

Styrelsen beslöt att, då det inte föreligger något intresse från medlemmarna av att återuppväcka Sektion Falun-Borlänge, läggs sektion Falun/Borlänge ned och verksamheten fortsätter som nu i en Jaktkommitté Falun/Borlänge. De medel som 2009 reserverades ska föras över till avdelningens konto.

Styrelsen konstaterade vidare att man är positiva till att medlemmar tar initiativ till aktiviteter.

§ 31 Ärenden som rör Siljansområdet

Jaktkommittén har inkommit med sin Verksamhetsberättelse. Någon Verksamhetsplan för 2014 har dock inte inkommit och avd.sekr. åtog sig att kontakta dem och be dem inkomma med en sådan.

Styrelsen beslöt att notera informationen

§ 32 Skrivelser

- Inbjudan från SSRK centralt till Representantskapsmöte 17-18 maj 2014 i Stockholm. (Inbjudan gäller avdelningsordföranden.)

- Program för årets Funktionärsträff 12-13 april. Direkt efter årsmötet gör var och en, som är funktionsansvarig, sin anmälan om deltagande på Hs hemsida.

Styrelsen beslöt att notera informationen.

§ 33 Hemsidan

Webbmaster, som var förhindrad att närvara vid dagens möte hade inkommit med en skriftlig rapport där han bl.a. informerar om Södras hemsida, Viltspårsprov anmäls via nätet, Dala-avdelningens Nyhetsbrev - som läses av c:a 30 st prenumeranter.

Styrelsen beslöt att notera informationen

§ 34 Hur få ett bra "grepp" om vår Dalaavdelning

Styrelsen diskuterade vilket ansvar som styrelsen har, vilket vårt mandat är och vilka skyldigheter som föreligger. Hur fördelar vi t.ex. ansvaret för de olika aktiviteter som avdelningen ska/önskar ha? Vilket ansvar har sektioner och kommittéer?

Styrelsen beslöt att fortsätta diskussionerna och kunde konstatera att detta är en diskussion som bör hållas levande och tas upp återkommande och att styrelsen vill sträva mot öppenhet, framsynthet och närmare samarbete med kommittéerna

§ 35 Manusstopp Apportören

Manus till kommande nummer av Apportören (som beräknas komma ut v.24 = 9-13 juni) vill avd.sekr. ha senast den 10 april.

§ 36 Övriga frågor

Inga Övriga frågor anmäldes.

§ 37 Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet den 23 mars med de efterföljande Konstituerande sammanträdet.

§ 38 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.