

Styrelsemöte

Tid: 17.00-21.00

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och tre nya punkter anmäldes

- Till minne av bortgångne f.d. ordföranden
- Motioner till Fullmäktige
- Jubileumsloggan

§ 3 Val av Justerare

Justerar valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll varefter det lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter**Bilaga § 5**

Sekreterare: Enl. SSRKs stadgar går det inte att välja in fler ledamöter än vad vi har idag.

Däremot kan styrelsen adjungera personer med speciell kompetens till styrelsearbetet.

Datum för kommande möten gicks igenom och 27/8 ströks från listan.

Det går inte att samköra medlemsregistret med SSRK Prov, eftersom de ligger hos olika organisationer.

Kassören: F/Bs och Siljans konton är nu avslutade. Revisorerna har inte några synpunkter på bokföringen så här långt. De påpekade vikten av att avdelningens inventarier redovisas (inkl. sektionernas).

Jakt, retriever: Jaktkommittén Dalarna har haft ett möte i år. Frågan om Unghundsderby 2017 kom upp. Styrelsen anser att det inte finns någon möjlighet för oss att arrangera i år.

Styrelsen beslöt att anmäla intresse för att få arrangera Unghundsderbyt 2019.

Jaktkommittén ville ha svar på om avdelningen är beredda att skicka ett lag till SM.

Styrelsen beslöt att skicka ett lag till LagSM.

Frågan om ett undantag för hundaktiviteter under hundförbudstiden diskuterades och ordföranden lovade undersöka om det finns ngt förnyat tillstånd upprättat för SSRK.

Fr.o.m. i år har avdelningarna rätt att arrangera särskilda Funktionärsprov. Dessa anmäls på sedvanligt sätt till Hs, så först till hösten blir det aktuellt med dessa prov.

Viltspår: Nya viltspårskassören har nu kommit igång med sitt arbete. Spårucer och andra spår arrangeras enl. planerna. Uttagningen till SM i viltspår sköts i år av viltspårsfolk i Ludvika. Nytt för i år är att viltspårskommittén i Hs kommer att ansvara för SM-arrangemanget, då ingen avdelning velat ta på sig detta.

Det har kommit nya regler för viltspårsprov i år. Viltspårsansvarig har regelhäften. En ny utbildning till viltspårsinstruktörer kommer att arrangeras i Dalarna i vår.

Utbildning: Avdelningen har fått en ny diplomerad instruktör.

Kontaktkursen i Lisselhaga, timme 2, blev populär. 36 hundar var anmälda.

14 mars anordnar vi en föreläsning i Falun där avdelningsordföranden kommer att berätta om WT. En föreläsning kring bl.a. anatomi planeras. Förslag om att bjuda hit en extern instruktör för att hålla i en vattenkurs väcktes. Styrelsen uppmanade utbildningsansvarig att göra en intresseförfrågan bland våra medlemmar.

Utställning: Funkisfesten för både utställning och jakt blir den 4 februari i Proselinsgården. Det är klart från SKK att vi får arrangera en två-dagars utställning i november 2018. Återstår att boka körhallen hos Stiernhööksgymnasiet i Rättvik. Inte klart än med Sponsring för arrangemangen 2017 eller 2018.

Styrelsen beslöt att ansöka om att få arrangera en två-dagars utställning även år 2020.

Spaniel: Man planerar för spanielkurser både i vår och till hösten. Intresse finns för att bjuda hit En extern instruktör, som vi anlitat tidigare, för att i samarbete med Studieförbundet hålla en spanielkurs. Styrelsen ställer sig positiva till detta. 4 st träningar för spaniel är bokade inomhus i Djursjukhusets träningshall. Lokalhyran diskuterades.

Styrelsen beslöt att avdelningen bekostar den på samma sätt som med hyran för Lisselhaga. Styrelsen ställde sig positiv till att man jobbar vidare med planerna på att arrangera ett vattenprov för spaniel i Kuså.

§ 6 Valberedningen

Valberedningen rapporterade att man har ett förslag på ny suppleant i styrelsen. Någon ersättare för avgående revisor hade valberedningen inte pratat med än. Styrelsen kom med förslag på ett par namn att fråga.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2016

Ett första utkast till Verksamhetsberättelse för 2016 presenterades. Avdelningssekreteraren vill ha in resterande uppgifter SENAST v.8 (20-26 februari)

§ 8 Verksamhetsplan 2017

De olika Verksamhetsplanerna för 2017 ska vara inlämnade till avd.sekreteraren SENAST v8 (20-26 februari).

§ 9 Årsmöte 12 mars 2017

Än så länge är det ganska få anmälningar till championat samt närvaro på årsmötet. En anmälan om Vandringspriset har, till dagens möte, inkommit till sekreteraren.

§ 10 Lag-SM 2017

Styrelsen beslöt att avdelningslaget ska tas ut genom ett uttagningsförfarande som Jaktansvarig tar hand om. Anmälningavgiften står avdelningen för. Resterande kostnader får deltagarna själva stå för.

§ 11 Unghundsderby 2017

Styrelsen beslöt att ansöka om att få arrangera Unghundsderby 2019.

(se under rapporter)

§ 12 Inventering av förrådet i Vassbo

Viltspårsansvarig rapporterade att hon ännu inte hade fått till någon inventering av förrådet i Vassbo och ber att få återkomma.

§ 13 Arbetsdag Utveckling 2017

Styrelsen tog upp frågan om behovet av att samlas under en dag för att diskutera framtidsvisioner utanför de ordinarie styrelseärendena. Önskemål kom om att få träffas dels på våren inför kommande säsong och dels på hösten, efter genomförd säsong.

Styrelsen beslöt att ha en gemensam diskussions/arbetsdag den 2 april.
Avd.sekreteraren återkommer om plats.

§ 14 Kalendern

Inget nytt att rapportera.

§ 15 Hemsidan

Webbmaster tog upp behovet av att göra en uppdatering av hemsidan. Detta kommer att medföra betydande utgifter för avdelningen, varför det bör vara årsmötet som fattar ett sådant beslut.

Styrelsen beslöt uppdra åt webbmaster att ta fram en skriftlig motivering för uppdateringen, som årsmötet har att ta del av inför beslutet.

§ 16 Facebook

Styrelsen konstaterade att det fungerar bra med Facebook, både den officiella sidan och den slutna styrelsesidan.

§ 17 Apportören

Manus till Apportören nr 1/2017 insänt. Nästa manusstopp är den 15 april.

§ 18 Skrivelser

Inga nya skrivelser.

§ 19 Övriga frågor

- Till minne av bortgångne fd. ordföranden och kassören i avdelningen ville styrelsen sätta in ett bidrag till Rädda barnen, en organisation som han själv alltid stöttade.

Styrelsen beslöt att sätta in en summa på Rädda Barnens konto.

- Ordförande uppmanar alla att till nästa möte ha läst igenom Motionerna till Fullmäktige! Detta för att vi ska kunna formulera ett svar till fullmäktige, så att vi kan vara med och rösta.
- Avdelningen har fått löfte om att Jubileumsloggan kan göras om, ifall vi önskar detta.

§ 20 Nästa möte

Nästa möte är den 19 februari, kl. 17.00.

Bl.a. kommer Sponsringsfrågan att tas upp vid detta styrelsemöte.

§ 21 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades.