

Styrelsemöte

Tid: 17.00-21.30

§ 22 Mötets öppnande

Viceordförande förklarade mötet öppnat.

§ 23 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom

§ 24 Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 25 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll och viltspårsansvarig kunde berätta att hon nu gjort en inventering av material till jaktprov. Vidare bestämdes att arbetsdagen den 2 april börjar kl. 14.00 och att avd.sekreteraren återkommer om plats. Protokollet lades efter detta till handlingarna.

§ 26 Rapporter**Bilaga § 26**

Sekreterare: Gunilla berättade att det fortfarande är få anmälningar till Årsmötet. Hon gör en påminnelse på Facebook och ber Hans göra det på hemsidan också.

Kassör: Agne berättade att Det totala Bokslutet inte är helt klart än för 2016. Resultatet från sektionerna kommer först efter deras resp. årsmöten

Jakt, retriever: Kent berättade att jaktkommittén kommer att ha en Kommissarie/SSRK-Provutbildning i Falun den 25 februari. 11 personer har anmält intresse av att delta. Beslöts att deltagarna bjuds på smörgåstårta.

Jaktkommittén har framfört önskemål om att få köpa in en chipläsare och nya tält till avdelningen samt att avdelningen köper in dummies med kurbitstryck på, för att ge till alla som erövrar en etta på jaktprov (istället för rosetter).

Styrelsen beslöt att köpa in en beg. chipläsare för max 1 200 kr.

Frågan om inköp av tält och dummies bordlades.

Styrelsen kom fram till att det är viktigt att en samordning inom jaktverksamheten görs. T.ex. finns det säkert ekonomiska fördelar med att samordna inköp av vilt och annat material för hela verksamhetens räkning (retriever-, spaniel-, tollingprov, och kurser).

Utbildning: Marita berättade att det är flera kurser inplanerade till våren/sommaren. Spaniel-, Valp-, Vardagslydnadskurs, Apportering Grundkurs och viltspårskurser. Vidare finns planer på att inbjuda till 4 stycken träningskvällar/kurser. Max antal deltagare blir 6 hundar/kväll och man tänker sig en nkl-kväll, två ökl-kvällar och en ekl-kväll.

Marita berättade vidare att hon skulle vilja bjuda in några av de utvecklingsstörda som hon jobbar med till en "specialkurs", genom Studiefremjandet. Hon vill, på sin fritid och tillsammans med några andra hundägare, låta de utvecklingsstörda anmäla sig till en kurs och få prova på att föra hund och få gå en kurs i syfte att aktivera dem. Inga arvoden kommer att tas ut och kursavgiften blir en mer symbolisk summa.

Styrelsen beslöt att man ser mycket positivt på detta arrangemang samt de nya ansatserna för hur en kursverksamhet kan jobba.

Viltspår: Ewa-Lisa berättade att den nya utbildningen för instruktörer i viltspår, som SSRK Hs arrangerar, kommer att äga rum i Dalarna 8-9 april. Till denna pilotutbildning har nio

personer (från hela Dalarna) anmält sig. Ewa-Lisa Hoel och Karin Lundin är kursledare. Avtal mellan avdelningen och instruktörerna som går utbildningen kommer att skrivas på sedvanligt vis.

Styrelsen ställer sig positiv till denna utbildning.

Utställning: Anki meddelade att Körhallen i Rättvik nu är bokad. Domarlistan är inte klar än.

Spaniel: Det är klart med Elin Söderlinds spanielkurs i Kuså 3-4 juni.

Styrelsen diskuterade vilken kurskostnad som kan anses som en rimlig nivå.

Förutsättningen måste vara att kursen minst ska bära sina kostnader för att kunna arrangeras.

Tollare: Ingen rapport förelåg.

§ 27 Valberedningen

Margareta meddelade att det inte är klart med ny revisor än. Hon har en person kvar att prata med.

§ 28 Utbildningsavtal

Styrelsen diskuterade det avtal som idag upprättas mellan SSRK Dalarna och instruktörer som går en utbildning som bekostas av avdelningen. Man fann att vissa delar gällande återbetalningen måste göras tydligare.

Styrelsen uppdrog åt Agne att göra en uppdatering av avtalstexten, efter vad som sades på kvällens möte. Gäller avtalen både grundutbildning och fortbildning.

§ 29 Kursavgifter

Styrelsen diskuterade frågan om att höja våra kursavgifter, utifrån de förslag som Marita och Ewa-Lisa sammanställt. Man fann att det bör göras en höjning av kursavgifterna. En samsyn på viltspårskurser och övriga kurser bör eftersträvas och hänsyn bör också tas till sektionerna och deras avgiftsnivåer.

Styrelsen beslöt att nivån på kursavgifter bör utgå ifrån en timkostnad på 55 kr. Hur mycket en kurs kostar beror alltså på hur många timmar kursen omfattar. Styrelsen fann också att det är rimligt att endags- eller helgkurser inte följer samma mall, utan att man där får ta ställning till kostnaden vid varje tillfälle.

§ 30 Reseersättningar

Styrelsen diskuterade reseersättningar inom avdelningen. Man konstaterade att det är en svår balansgång och att det är viktig att vara tydlig med vem som får ersättning och i vilka sammanhang.

Styrelsen uppdrog åt Agne att göra ett nytt förslag på ersättningsvillkor utifrån kvällens diskussion och återkomma till styrelsen med detta förslag.

§ 31 Verksamhetsberättelse för 2016

Utkastet till Verksamhetsberättelse för 2016 gicks igenom och några korrigeringar i texten föreslogs. Gunilla gör ändringarna och då Bokslutet är klart skickas Verksamhetsberättelsen ut till styrelsen igen för granskning.

§ 32 Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplanen för 2017 är fortfarande ofullständig, men så fort den är färdig skickas den ut till styrelsen.

§ 33 Sponsring

Ulrika hade gjort ett första utkast till "Sponsorblad". Styrelsen diskuterade frågan om sponsring och Ulrika fick i uppdrag att arbeta ytterligare med dokumentet och återkomma till styrelsen.

§ 34 Motioner till Fullmäktige

Punkten om motioner till fullmäktigemötet bordlades.

§ 35 Kalendern

Förelåg inga nya uppgifter till Kalendern. Sammaträdesdatum och några kurser är inlagda. En kollision mellan styrelsens möte och Fullmäktige den 21/5 noterades.

§ 36 Hemsidan

Ulrika har tittat lite på möjligheterna att ha gemensamma dokument i "Molnet", men inte hittat något bra system än.

§ 37 Facebook

Facebook fungerar bra.

§ 38 Apportören

Nästa manusstopp är 10 april till Gunilla.

§ 39 Skrivelser

Inga nya skrivelser, utöver Hs Veckobrev.

§ 40 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 41 Nästa möte

Nästa möte är Årsmötet den 12 mars på Brukshundsklubben i Falun.

§ 42 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades.

Vid protokollet

.....
Gunilla Holm Nyberg, sekr.

Justerat:

.....
Kent Lindström, vice ordf.

.....
Ewa-Lisa Hoel, justerare

Bilagor

§ 26

Bilaga § 26**Rapportsammanställning till styrelsemöte 170219****Sekreterarens rapport**

Det har inte kommit så många anmälningar till årsmötet. Sista dag är 25/2, en påminnelse på hemsidan & på Facebook vore kanske bra!

Saknar fortfarande material från Jakt och Utbildning till Verksamhetsplanen för 2017, så den haltar än. (Behövs det ett styrelsemöte till för att fastställa planen???)

Rapport från kassören

Bokslutet för avdelningen är klart och överlämnat till revisorerna. Resultatet blir 27 232 kr (om inte revisorerna har några synpunkter). Totalen för Dalarna är inte klar, då jag inte har resultaten för Södra och VB. Blir klart efter Södras och VB-s årsmöten.

Skall sammanställa en total inventarielista för hela Dalarna, inkl. Södra och VB. Blir klart före årsmötet.

- Viktigt att få ett beslut om reseersättning - skall vi ha en policy eller skall vi rulla på som hittills?
- Har skickat ut ett förslag om hur beräkningar skall göras i samband med utbildningar av instruktörer i SSRK-s regi.

Kräver en noggrann uppföljning av ekonomiskt utfall både på utbildningar och på kurser.

Vill ha era önskemål om vad som skall följas upp under 2017, dvs. vilka resultatenheter som skall läggas upp.

Rapport viltspår

SSRK HS utbildning till instruktör inom viltspår sker i Dalarna 8-9 april. Jag håller på och planerar den. Har fått nio personer i vår avdelning som är intresserade att gå utbildningen. Extra kul att tre personer från Södra som vill gå, så vi kommer att kunna täcka upp ända ner till Avesta. Det kommer att vara en pilotutbildning som sedan skall erbjudas övriga avdelningar. Jobbar nu för att hitta en lösning för helgen så att jag kan hålla ner kostnaden för utbildningen. Ska ha slutligt antal deltagare till söndagens styrelsemöte. Ska ha en preliminär budget med mig då. Måste stämma av med Caroline Hagström, Hs, innan jag kan göra klart. Ska kontakta de som anmält i veckan och ge dem mer information om deras ansvar/motkrav för utbildningen, då ser vi om någon backar ur.

- På styrelsemötet önskar jag att vi kan ta beslut om att skicka de som vill gå utbildningen till instruktörer för viltspår.

Rapport från utställning

Nu är Kөрhallen bokad till 2018, men arbetar fortfarande med domare.

Rapport från Spaniel

Elin Söderlind är bokad och klar. Hon kommer 3-4 juni. Det är fält en dag och vatten apportering en dag. Dess utom kommer hon att ta både teoretiskt och praktiskt om ett vatten prov.

Hon kostar 9 600kr och har nu F-skattsedel. Boende och plats ej klart i nuläget.

Rapport Jakt

Jaktkommittén träffas 25/2 då vi har utbildning i SSRK-Prov och Kommissarie-delen.

Lag-SM kommer att diskuteras.

Unghundsderbyt, ännu oklart med Östergötland.

Tacksam om vi kan ta upp Sponsringsbiten.