

Styrelsemöte

Plats: Studiefremjandet i Falun

Tid: 17.00- 20.30

§ 54 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 55 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och några övriga frågor anmäldes varefter den godkändes.

§ 56 Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 57 Presentationsrunda av styrelsen

Den nyvalda suppleanten hälsades välkommen till styrelsearbetet och en presentationsrunda gjordes.

§ 58 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och avd.sekreteraren berättade att korrigeringen i Verksamhetsberättelsen nu är gjord och den är utskickad. Någon vidareutveckling av utkastet "Sponsorblad" hade inte gjorts till detta möte. Ordföranden åtog sig att förhöra sig om hur det går med bladet. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 59 Rapporter

Jakt: Ansvarig berättade att datum för KM nu är flyttat till 6 juni, samma plats: Älgparken i Långshyttan. Han gör en inbjudan som kommer att läggas ut på hemsidan. Han berättade också att Anmälan till uttagning inför Lag-SM nu finns utlagd på hemsidan. Han redogjorde också för hur förarbetet med ett Spanielprov bör gå till och i vilken ordning saker bör fixas. Han lovade att komma till Spanielgruppen och informera.

Utbildning: Ansvarig har i den skriftliga rapport som skickats ut, presenterat en rad frågor och idéer.

- En medlem vill gå SSRKs instruktörsutbildning, betala själv och sedan hålla kurser i egen regi.

Styrelsen beslöt att om avdelningen skickar någon till instruktörsutbildning, ska detta medföra kurser i vår regi. Förfrågan avslogs därför.

- En önskan om att få gå som åhörare (utan hund) på en av våra hundkurser hade inkommit från en medlem.

Styrelsen beslöt att åhörare kan vara med på kurserna men att det sedan är upp till kursledaren att till slut avgöra om det är OK också för henne/honom.

Styrelsen framhåller vikten av att det är *ett tyst och lyssnande* deltagande och att det inte får bli för många åhörare.

- Frågan om ett större förråd kom upp.

Styrelsen beslöt att avdelningen behöver ett större förråd. Vi ska alla försöka hitta

alternativ till större förråd, så att en samordningseffekt förhoppningsvis ska kunna ske och uppmanar alla att "kolla" runt kring sig vad som kan finnas ledigt till ett rimligt pris.

- Styrelsen diskuterade frågan om Kuså och bokning av marken där för våra aktiviteter. P.g.a. flytt av ett inbokat arrangemang i Kuså, har olika önskemål uppkommit om att förlägga annan aktivitet där istället.

Styrelsen beslöt att reglerna för Kuså, som finns utlagda på vår hemsida, är det som gäller och att utbildningsansvarig, ansvarig för den bokning som gjorts av Kuså 3-4 juni, samordnar utnyttjandet av området denna helg.

- Ett förslag på träningsjakt presenterades. Förslag kom upp om att 1 plats under jakten skulle kunna reserveras för antingen en utlottning bland funktionärer inom avdelningen eller som ett första pris på ett WT, arrangerat av avdelningen.

Styrelsen beslöt att stödja arrangerandet av en träningsjakt och ber ansvarig jobba vidare med frågan.

Kassör: Hna har gjort ett utkast till policydokument rörande Reseersättningar samt förslag till reviderad text på vårt Utbildningsavtal och skickat ut detta till övriga i styrelsen för synpunkter. Han bad att få återkomma till nästa möte med dokumenten.

§ 60 Summering efter årsmötet

Styrelsen konstaterade att det varit ett trevligt möte. Avd.sekr. tyckte att Verksamhetsberättelsen för 2016 och Verksamhetsplan för 2017 blivit väldigt sent färdiga. Mötet kom fram till att verksamhetsansvariga bör sträva efter att i möjligaste mån ha riktlinjerna för kommande verksamhetsår klara till i december. Mötet konstaterade också att man måste ha ett styrelsemöte alldeles före årsmötet för att gemensamt gå igenom dokumenten, som då ska vara färdiga. Vidare bör revisorerna innan årsmötet vara med på ett styrelsemöte och då ge styrelsen sina synpunkter på den genomförda revisionen. Avd.kassören konstaterade att han ganska snart vill samla revisorerna och de andra kassörerna i avdelningen till ett möte för att diskutera en samsyn i det ekonomiska arbetet.

§ 61 Ny valberedning

Årsmötet lyckades inte få till en ny valberedning utan sköt frågan vidare till styrelsen att lösa.

Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till ett kommande möte.

§ 62 Adresslista för styrelsen SSRK Dalarna

Det utkast till ny adresslista som skickats ut gick igenom och en del förändringar noterades. Avd.sekr. gör ändringarna i listan och skicka ut den uppdaterade listan till övriga i styrelsen.

§ 63 Arbetsdagen 2 april

Styrelsen träffas det 2 april, kl. 14.00, för en halv dags visionsarbete.

Plats: Studieförbundets lokaler i Falun.

Några förslag på viktiga frågor att diskutera kom upp: Punkterna från förra arbetsdagen som inte hanns med då, uppdatering av arbetsordningen, vad vill vi med SSRK Dalarna i ett 3 års perspektiv. Alla uppmanades att till arbetsdagen läsa igenom Arbetsordning för SSRK Dalarnas styrelse och fundera på vad som är viktigt att det står i den.

Ordförande och kassör fick i uppdrag att sätta samman en dagordning för arbetsdagen.

§ 64 Funktionärsträffen 22-23 april

Inbjudningen till Funktionärsträffen har nu skickats ut från Hs. De fyra ansvariga, som inbjudan gäller, åker ner till Upplands Väsby och tar del av sina resp. program.

§ 65 Apportören

Avd.sekreteraren vill ha in material till Apportören senast den 10 april.

§ 66 Skrivelser

Inga skrivelser, utöver veckopost från Hs, hade inkommit.

§ 67 Övriga frågor

- Agria vill få en lista över de aktiviteter som avdelningen önskar ha sponsring till.

Styrelsen kom fram till att aktuella aktiviteter är viltspår, utställningen, KM.

Utställningsansvarig meddelar dem detta.

- Jaktansvarig påpekade att det är viktigt att rapportera in till Hs ifall vi arrangerar någon aktivitet under hundförbudstiden. Han funderade också om den typ av utvärderingsenkät som avdelningen hade tagit fram i samband med WT i Sången, var något som styrelsen tyckte att vi skulle fortsätta att ha vid våra aktiviteter och han berättade att jaktkommittén ser positivt på detta.

Styrelsen ställer sig också positiv till en utvärderingsenkät

- Föreläsningen om WT blev mycket uppskattad av den tyvärr lilla skara som anmält sig.

Styrelsen såg gärna att det blir fler tillfällen, så att fler får ta del av den. Ordförande ställde sig positiv till att hålla en föreläsning igen vid ett annat tillfälle.

- Utställningsansvarig bad att få återkomma med ett nytt datum för den funkisträff, som pga sjukdom, blev inställd.

§ 68 Nästa möte

Nästa möte blir den 18 maj, kl. 18.30 i Studieförändetslokaler i Falun.

Styrelsen beslöt att stryka den planerade mötesdagen 27 augusti.

§ 69 Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsens ledamöter och mötet avslutades.