

## Styrelsemöte

Plats: Studiefremjandet i Falun

Tid: 18.30- 22.00

Dagens möte var en fortsättning av mötet den 18 maj som avbröts, innan alla punkter på dagordningen hade gått igenom, pga den sena timmen.

### **§ 78 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### **§ 79 Godkännande av dagordning**

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

### **§ 80 Val av Justerare**

Juterare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 81 Föregående protokoll**

Inget protokoll från mötet den 18:e förelåg.

### **§ 82 Rapport från Funktionärsträffen**

Avd.sekreteraren berättade att man fick en utförlig presentation av F-BR och det framkom att det såg olika ut över landet hur vanligt det var med förfrågningar om funktionsbeskrivningar. Frågan om Royal Canin och sponsring av våra aktiviteter togs upp och informationsansvarig gav tydliga anvisningar hur RC ville bli synliga på våra verksamheter. Vid alla publika arrangemang ska RC vara huvudsponsor och enda foderleverantör. Fler deltagare på träffen påpekade att de ändrade förutsättningarna från tidigare år inte framgått i någon information från Hs. SSRK Dalarna fick, på en direkt fråga, inte något svar på hur vi skulle göra med den externa sponsring som redan är ordnad till utställningen i november.

Jaktansvarig berättade att det blivit en del nytt fr.o.m. 2017. Jaktprovsreglerna är låsta till 2022. Funktionärsprov infördes, dvs. den som varit funktionär under provsäsongen vid Avdelningens Jaktprov undantas från lottning.

A-Provens KKL ändras från att ha varit Godkänd eller Icke Godkänd till kvalitetspris. Det utdelas 1:a, 2:a o 3:e pris och man måste ha ett 1:a pris för att få starta på ett A-Prov.

### **§ 83 Rapport från Fullmäktigemötet**

Avd.ordföranden rapporterade att det varit en trevlig helg med intrycket av att "många vill framåt".

Dagarna var positiva, ekonomin är ett fokuserat område och man har koll på flödet och det är bra. Genomgående viktigt i vår verksamhet är protokoll – beslut – ekonomi – uppföljning. Att ha saker som de alltid varit är inte alla gånger rätt, att se nya möjligheter ger kanske mer tillbaka i framtiden.

Någon delning av SSRK var inte aktuell. Inom SSRK finns det olika delar och olika raser. Dessa delar ÄR kvar inom SSRK och har sin plats tills annat beslutas om. Beslut fattas efter att motioner från avdelningar/ medlemmar ställts till fullmäktigemötet och det är

Fullmäktige som därefter säger antingen Ja eller NEJ till lagda motioner. Därefter är det upp till de olika styrelserna att göra det man kan för att följa SSRKs stadgar och vara SSRK-ambassadörer för hela klubben.

I en styrelse har man ett ansvar utåt och har man som avd.- /klubbstyrelse har kommit fram till ett protokoll eller beslut, så står man "bakom" det beslutet, oavsett om man själv har en annan åsikt eller har reserverat sig i beslutet. Man kan självklart reservera sig mot beslutet. Om man sitter i en styrelse ställer man sig INTE upp på ett årsmöte/ fullmäktige och säger att man hade en annan åsikt, utan respekterar tagna beslut och valda medlemmar inom SSRK.

#### § 84 Arbetsordning för SSRK Dalarnas styrelse

Styrelsen gick igenom det förslag till arbetsordning som förelåg och ställer sig positiva till dokumentet. Var och en läser igenom dokumentet och ev. kompletteringar eller ändringar skickas till ansvarig. Viktigt att skilja på Arbetsordning och på Instruktioner för arbetets utförande. Styrelsen konstaterade att en särskild beskrivning för Tolling-arbetet ska upprättas och man uppmanar Tollinggruppen att återkomma till styrelsen med detta.

***Ev. ändringar och kompletterande skrivningar måste vara inne till ansvarig i god tid före nästa möte, så att en färdig, uppdaterad Arbetsordning finns klar till årsskiftet.***

#### § 85 Policydokument för Reseersättningar

Styrelsen diskuterade kassörens förslag till Policydokument för Reseersättningar.

**Styrelsen beslöt att** fastställa policyn utifrån presenterat förslag.

#### § 86 Uppdaterat Utbildningsavtal för Instruktörer

Styrelsen gick igenom det förslag till uppdaterat Utbildningsavtal som presenterades. Man diskuterade hur återbetalning av avdelningens utgifter för utbildningen ska göras och fann att en full kostnadstäckning ska ske.

**Styrelsen beslöt att** godkänna skrivningen på det uppdaterade Utbildningsavtalet och slog fast att de kostnader som utbildningen ger SSRK Dalarna, ska betalas tillbaka fullt ut genom kursintäkter.

#### § 87 Sponsorblad

Ett utkast till Sponsorblad presenterade och styrelsen tittade igenom dokumentet. Ledamöterna uppmanades att hemma läsa igenom dokumentet noga och återkoppla till ansvarig i god tid inför nästa möte.

#### § 88 Digital plattform för styrelsen

Något förslag förelåg inte till dagens möte. Styrelsen uppdrog åt arbetsgruppen att titta vidare på frågan om en digital plattform för styrelsen.

**§ 89 Kalendern**

Inget nytt för Kalendern förelåg.

**§ 90 Hemsida & Facebook**

Inget nytt förelåg.

**§ 91 Apportören**

Avd.sekr. vill ha in Material till Apportören senast den 25 juli.

**§ 92 Skrivelser**

Inga övriga skrivelser förutom de veckobrev från Hs, som skickats ut till styrelsen.

**§ 93 Övriga frågor**

- Förråd samt avdelningens grill: Kassören fick i uppdrag att kolla elsäkerhet samt möjlighet till en ev. avskärmning i lokalen.  
Vad gäller den gamla gasolgrillen, som inte använts på länge, gav styrelsen OK till att sälja den vidare. En prisidé kan vara 2 000 kr för grill och gasoltub, om det inte finns några funktionsproblem med grillen. Ansvarig gör en kontroll av dugligheten.
- Styrelsen träffas för en arbetsdag den 10 december. Närmare tid och plats återkommer avd.sekr. med.
- Valberedningsfrågan är ännu inte löst. Styrelsens förslag är försöka hitta repr. för Södra, Västerbergslagen och Avdelningen. Ordförande kollar runt och en förfråga skickas till sektionerna.
- Utställningsansvarigar låtit meddela att det är OK med en 2-dagars utställning 2019 samt en 3-dagars utställning 2020 (2 dag + 1 dag)
- Studieförbundet har meddelat att det inte längre är tillåtet att ha hundar i lokalerna (p.g.a. allergi hos deras personal)

**§ 94 Nästa möte**

Nästa möte äger rum den 10 september, kl. 17.00 i Studieförbundets lokaler i Falun.

**§ 95 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade dagens möte.