

Styrelsemöte

Plats: Studieförbundet i Falun

Tid: 17.00- 21.15

§ 114 Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat.

§ 115 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och 2 nya frågor anmälades, våra skriftliga rapporter samt möteslokalerna, varefter dagordningen godkändes.

§ 116 Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 117 Föregående protokoll

Protokollet från senaste mötet gicks igenom och godkändes varefter det lades till handlingarna.

§ 118 Rapporter

- Utställningsansvarig lät meddela att det till dagens datum inkommit bara 100 anmälningar till utställningen, vilket är många färre än förra året.
- Utbildningsansvarig berättade att hon vill bjuda upp en extern instruktör till Dalarna för att hålla en kurs för instruktörer inom SSRK Dalarna, ”Kontaktkontraktet – Fortbildning för instruktörer”. En kurs med samma innehåll håller hon nu i höst i Stockholm, men den blev snabbt fullteknad. Intresse för denna utbildning finns hos våra instruktörer och en instruktör har på eget initiativ anmält sig, men fick bara en reservplats. Ett alternativ som styrelsen kom fram till var att utbildningsansvarig tar kontakt med Studieförbundet och ser om de kan arrangera kursen och rikta inbjudan även till övriga hundklubbar i Dalarna.

Styrelsen beslöt att bevilja medel för kursdeltagandet för SSRKs instruktör, om hon får en plats, och att ett avtal om vidareutbildning tecknas med henne på sedvanligt sätt.

- Viltspårsansvarig rapporterade att en person är villig att ställa upp som kassör för viltspårsverksamheten. Hon får dock inte ta över ansvaret för bankkontona förrän efter årsmötet (Bankens villkor är att ett beslut/protokoll från årsmötet, där ny ansvarig anges, måste finnas). Viltspårsansvarig berättade att man vill förlägga Viltspårs SM till Våmhus första helgen i augusti 2018. Styrelsen diskuterade krocken med Kusåprovet, men enligt jaktkommittén F/B ser de att en flytt av något av arrangemangen inte låter sig göras. De funktionärer som skulle arbetat på Kusåprovet och nu blir dubbelbokade får ersättas av andra. Mötet ber henne återkomma med en budget för Viltspårs SM.

- Jaktansvarig berättade att det särskilda Funktionärsprovet kommer att arrangeras till våren 2018. Han berättar vidare att datumen för kommande jaktprov under 2018 inte är fastlagda ännu eftersom alla inte kommit in med sina planer till honom än. Styrelsen konstaterade att detta måste vara klart till 31 oktober! Han undrade vidare om Hs har planer på någon provledarutbildning och utbildningsansvarig lovade att kolla med Hs och återkomma med besked. Jaktansvarig berättade att man inom Jaktkommittén inte ser det vara praktiskt genomförbart med bara en som ansvarar för viltinköpen. Mötet diskuterade frågan och fann att det är av största vikt att det finns en tydlighet från alla våra verksamheter vad man har för behov av vilt till sina aktiviteter och att detta, redan vid

planeringen av kommande verksamhetsår, rapporteras in jaktkommittén som är de som har ansvaret för att frågan blir hanterad.

- Avd.sekreteraren berättade att Falu brukshundsklubbs klubbstuga är bokad för årsmötet den 12 mars 2018. Inbjudan till årsmötet är införd i Apportören nr 4 2017 och kommer även att presenteras på hemsidan. En av våra instruktörer har vidtalats för att beskriva hur man kan jobba med klicker i sin träning.

- Kassören berättade att han befarrar att resultatet för utställningen kan komma att bli sämre än väntat om det blir mycket färre anmälda än budgeterat för. Den nya revisorn har påpekat att vi kommer att behöva rapportera in till skattemyndigheten vilka domararvoden vi betalat ut under året (något som andra avdelningar redan gör). Han konstaterade också att de kostnader som avdelningen har som är gemensamma för alla, även sektionerna, överstiger intäkterna från medlemsavgifterna.

Styrelsen beslöt att detta med gemensamma kostnader och intäkter är något som ska tas upp på avdelningens kommande årsmöte.

§ 119 Arbetsordning för SSRK Dalarnas styrelse

Styrelsen diskuterade det utkast till ”*Ansvarsområden inom styrelsen SSRK Dalarna*” som förelåg. Vissa delar saknades tyvärr fortfarande. Styrelsen konstaterade att en ansvarig för Tollingfrågorna resp. för Spanielfrågorna bör adjungeras till styrelsen och att en beskrivning av deras ansvarsområden också ska finnas med i Arbetsordningen.

Styrelsen beslöt att ev. kommentarer/förtydliganden samt aktuella instruktioner för varje ansvarsområde skall vara inskickade till ansvarig **senast 26 november**. Målet att detta styrdokument ska vara klart till årsskiftet ligger fast.

§ 120 Sponsorblad

Styrelsen konstaterade att det var ett bra dokument som presenterades och

Styrelsen beslöt att informationen på första sidan är det som ska utgöra vårt Sponsorblad.

§121 Digital plattform för styrelsen

Frågan bordlades.

§ 122 Valberedning

Avd.sekr. berättade att ytterligare en person är villig att ställa upp i valberedningen, som sammankallande, tillsammans med Södras representant. VB har fortfarande inte hört av sig med något namn.

§ 123 Kalendern

Inget nytt för Kalendern förelåg.

§ 124 Hemsida & Facebook

Inget nytt förelåg.

§ 125 Apportören

Avd.sekr. vill ha in Material till Apportören senast 10 januari 2018.

§ 126 Skrivelser

Förutom de veckobrev från Hs, som skickats ut till styrelsen, har det inte inkommit några skrivelser.

§127 Övriga frågor

- En ledamot tog upp frågan om hur styrelsen har respekterat uppgiften att skicka in en skriftlig rapport innan styrelsens möte. Alla ska skicka in en skriftlig rapport, senast det datum som angivits vid föregående möte, så att alla hinner läsa igenom och sätta sig in i frågor som kan komma att tas upp på mötet. NOTERA att om ett beslut i någon fråga behöver fattas av styrelsen måste det anges tydligt i rapporten och ett tydligt beslutsunderlag ska finnas med. Notera också att rapporterna ska ta upp sådant som har dykt upp/genomförts sedan senaste mötet samt sådant som planeras/kommer att ske framöver.
Styrelsen gav avd.sekr. i uppdrag att diskutera den rapportmall som presenterats inför detta möte med ansvarig.
- En ledamot framförde en önskan om att styrelsen ser över möjligheten att hitta en annan möteslokal där det är tillåtet att ta med sig sin hund in.

§ 128 Nästa möte

Nästa möte äger rum den 30 november, kl. 17.30 – 21.00.

Bestämde att vi äter en enklare jultallrik hemma hos en av ledamöterna.

Skriftliga rapporter ska vara inskickade till avd.sekr. SENAST 23 november!!

§ 129 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för ett givande möte och avslutade dagens möte.