

Styrelsemöte

Plats: Studieförbundet i Falun

Tid: 18.30 – 21.30

Närvarande

Hans Westberg ordförande

Gunilla Holm Nyberg sekreterare

Kent Lindström

Agne Nyberg

Anki Holmgren

Pernilla Astemark Hjelm

Ewa-Lisa Hoel

Förhindrade

Ulrika Ebenhard

Sara Wester

§ 109 Mötets öppnande

Ordförande Hans Westblad förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 110 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 111 Val av justerare att jämte ordf. justera protokollet

Ewa-Lisa Hoel valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 112 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2015-08-24 gicks igenom.

Styrelsen beslöt lägga protokollet till handlingarna

§ 113 Rapporter**- Sekreteraren**

Gunilla hade inget nytt att informera om.

- Kassören

Agne presenterade en prognos för årets resultat, vilken pekar på ett resultat på ca +19000. Att prognosen ligger på plus är tack vare den väldigt positiva utvecklingen av kursverksamheten som skett under året, det är dock en ganska stor osäkerhet i intäkten från studieförbundet. Agne skall kolla om det är möjligt för Studieförbundet att göra halvårsredovisningar av kursverksamheten istället för en gång om året som det är nu. Han konstaterade också att den ökade stamboksavgiften tillsammans med avgiften för

SSRK prov gör att nettot av anmälningsavgifterna för jaktprov minskar. Det finns ett flertal stora kostnader av engångskaraktär som tynger resultatet, tex 25-årsfirandet, inköp av dummies, ammunition mm.

Utfallet för lag-SM blev betydligt lägre än planerat. Lägre sponsorintäkter, men framförallt högre kostnader än budget. Anmälningsavgiften kan man konstatera var för låg, 400 kr/hund för 2-dagars prov är för lite

Han funderade också över om det skulle vara möjligt att höja anmälningsavgifterna för de av våra aktiviteter som ligger utanför SSRK Prov.

Agne konstaterade att de gemensamma kostnaderna för jaktproven i möjligaste mån skall fördelas på resp. jaktprov - gäller främst viltkostnader.

Inför 2016 konstaterar han att budgetarbetet skall starta redan nu, ett preliminärt underlag skall finnas framme till nästa styrelsemöte. Om någon vill ha support med material för att kunna göra sin budget, så är det bara att meddela Agne.

Han skall även försöka göra en mall för budgetering.

- **Jaktansvarig**

Kent hade inget nytt för dagen att rapportera. Jaktkommittén kommer att ha ett möte under hösten och då ska han bl.a. väcka förslag om att det ska arrangeras öppna träningar runt om i Dalarna, så som Sara Wester har gjort i Smedjebacken.

- **Viltspår**

Ewa-Lisa berättade att Eva Albertsson kommer att sluta som viltspårskommitténs kassör och att man nu letar efter ny.

- **Utbildning**

Pernilla hade beskrivit läget inom Utbildningsverksamheten i ett PM. Bl.a. berättade hon att kurserna rullar på. De första valpkurserna är avslutade och en ny har startat med 4 deltagare.

Styrelsen fann att de avtal som skrivits med instruktörerna inför deras utbildning, bör revideras så att skrivningen säkerställer täckning av kostnaden för instruktörsutbildningen.

Pernilla presenterade ett förslag till Vattenträningsdag i Kuså den 19 juni 2016.

Styrelsen fann att man ser positivt på en sådan dag.

Vidare berättade hon att det nu är klart med en instruktörsdag i samarbete med sektion Södra. Styrelsen ställde sig positiva till detta.

Styrelsen såg också positivt på planerna kring Spanielkurs/er.

Bilaga § 113

- **Utställning**

Anki bad att få återkomma senare.

§ 114

Rapport från Fullmäktige 2015

Hans Westblad presenterade ett PM där han bl.a. rapporterade att mötet, trots viss negativ känsla i starten, genomförts i god ton. Vissa val kantades av en hel del missnöje, men man kunde dock enas. Den motion som vi skickat in rörande synpunkter på Regelrevideringen 2017 avhandlades och vi ingår numer i den arbetsgrupp som tillsattes.

Han funderade också på varför SSRK vill ta bort Elitspåret, det som viltspårskommittén jobbar för att utveckla.

Bilaga § 114

Punkterna 7 samt 8 på dagordningen bordläggs: Någon kalender för SSRK Dalarna eller Styrelsens planeringskalender finns inte klara ännu.

§ 115 Utställningen i Rättvik 8 november 2015

Anki berättade att det hotell som bokats för övernattningar inte längre var tillgängligt, eftersom det nu fungerar som asylboende, men att hon hade hittat ett nytt ställe. Hon berättade vidare att det i dagsläget kommit in 355 anmälningar – ett gott resultat! Till nästa år kommer inte Rättvikshallen att kunna utnyttjas, men Anki hade ett nytt ställe på G.

Anki informerade också om att hon till år 2018 ansökt om att SSRK Dalarna får arrangera en 2-dagars utställning.

§ 116 25-årsjubileum

Planeringsgruppen för ett 25-årsjubileum har funnit att det inte finns tid till att förbereda ett bra jubileumsfirande, utan föreslog att firandet läggs ner och att vi ev. satsar på 30 års firande. Gruppen föreslår att det bl.a. uppmärksammas på Årsmötet i en eller annan form.

Styrelsen beslöt att 25-årsfirandet läggs ner.

§ 117 Årsmöte 2016

Dalaavdelningen bjuder in sina medlemmar till Årsmöte den 13 mars 2016, kl. 14.00. Platsen är Falu Brukshundsklubb vid Varpan. Någon form av aktivitet för hundar är inplanerat. Annons är inskickad till Apportören och en inbjudan läggs ut på avdelningens hemsida.

§ 118 Budgetmall

Styrelsen diskuterade frågan om att ta fram en budgetmall för respektive gren av vår verksamhet. En sådan kan vara bra att "luta sig emot" och kan fungera som en checklista.

Styrelsen uppmanar verksamhetsansvariga att skissa på en sådan mall och återkomma till styrelsen vid nästa möte.

§ 119 Aktiviteter 2016

Hans uppmanade alla i styrelsen att till nästa möte ha funderat över vilka aktiviteter vi ska ha under nästa år.

§ 120 Medlemsvård.

Styrelsen har tidigare varit inne på diskussionen om medlemsvård. Man beslöt skjuta på diskussionerna om detta till nästa möte, då frågan kan vara aktuell när kommande aktiviteter ska diskuteras.

Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till nästa möte.

§ 121 Skrivelser

Utöver veckobreven från Hs, har en inbjudan till Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte inkommit. Inga av skrivelserna har föranlett någon åtgärd.

§ 122 Facebook

Inget nytt att rapportera vad gäller Facebooksidan.

§ 123 Hemsidan

Inget nytt att rapportera gällande hemsidan.

§ 124 Apportören

Nästa manusstopp för Apportören är 15 januari 2016. Gunilla vill ha in material senast den 10 januari. Kent föreslog att vi ska göra en skrivelse, där vi föreslår Hs att undersöka nya former för utgivning av Apportören.

Styrelsen uppdrog åt Kent att ta fram ett förslag på skrivelse.

§ 125 Övriga frågor

Hans Westblad rapporterade att han tackat ja till att sitta med i arbetsgruppen för Workingtest inom Hs, SSRK.

§ 126 Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång den 3 december, kl 18.30 – 21.00 i Falun.

§ 127 Mötets avslutande

Hans Westblad avslutade mötet med att tacka ledamöterna för ett givande och intressant möte.

Vid protokollet

.....
Gunilla Holm Nyberg, sekr.

Justerat:

.....
Hans Westblad, ordf.

.....
Ewa-Lisa Hoel, justerare

Bilagor

§ 113 Rapport från Utbildningsansvarig

§ 114 Rapport från Fullmäktigemötet 2015