

Styrelsemöte

Tid: 11.00-17.30

§ 102 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 103 Godkännande av dagordning

Dagordningen gick igenom, varefter den godkändes.

§ 104 Val av Justerare

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 105 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll och frågan om behörighet att kolla medlemsregister togs upp igen. Sekreteraren ska fråga SSRK Prov om de kan sammankoppla medlemsregistret med SSRK prov. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§106 Valberedningen

Inför verksamhetsåret 2017 har tre styrelsemedlemmar ett år kvar av sina förordnanden. Tre ledamöter, som fullgjort sina två år, är villiga att ställa upp för omval. Ordförande samt en suppleant är villiga att fortsätta. En av suppleanterna önskar avsluta sitt uppdrag i SSRK Dalarna. Valberedningen blir informerad av sekreteraren samt får förslag från styrelsen på ersättare.

§ 107 Rapporter

Sekreterare: Endast en kontakt behövs för medlemskontroll och avdelningens sekreterare undertecknar avtalet för kommande år.

Senast en vecka innan ett styrelsemöte skall verksamhetsansvariga skicka in sin rapport till sekreteraren. Sedan sammaställer hon och skickar ut dem före mötet, så att var och en är pålästa och förberedda med ev. frågor/synpunkter.

Beslut: att kassören och sekreteraren får köpa en kartong papper för sitt arbete i SSRK Dalarna.

Utbildning: Utbildningsansvarig har haft en träff med instruktörerna. Följande kurser är planerade till våren: valplydnad, jaktlydnad, grundläggande apportering och viltspår (nybörjare 2st och elit 1st) samt en utbildning för viltspårsinstruktörer. Vi diskuterade möjligheten att erbjuda spanielkurs. Det kom också upp tankar om att kunna ordna en gemensam kurs för spaniel och retriever. Man jobbar vidare med att få hit en föreläsare i anatomi. Mötet väckte frågan om hur ska vi få igång en verksamhet för unga medlemmar? Förslag väcktes på en "prova på dag" för barn, där SSRKs olika verksamheter presenteras och de får prova de olika momenten.

Viltspår: Hittills har 235 viltspår dömts i Dalarna. Det är rekord för oss.

Viltspårsansvarig har varit i kontakt med 2-3 personer som vill gå den nya utbildningen, som är en diplomeringsutbildning av instruktörer för viltspår.

Nya regler för viltspårprov har kommit. De gäller från årsskiftet.

Det är problem att få arrangerande avdelning till viltspårsmästerskapet 2017, då Östra som vann avsagt sig uppdraget. Planen för nästa år är att alla tre viltspårscuperna Grangärde, Spånkorgen och Tisjön arrangeras. Den nya viltspårskassören kommer att börja efter nyår.

Utställning: 370 anmälningar kom in till årets utställning. Mycket positiv respons har kommit från både domare och utställare. För- och efterarbetet flöt på väldigt bra, stor eloge till alla funkisar. Utställningsansvarig har varit i Stockholm på en givande utbildning för CUA (utställningsansvariga). Tre inbjudningar till nya utbildningar har inkommit

Beslut: Utbildningsansvarig reser på två av dem och en av utställningskommitténs deltagare åker på en.

Spaniel: Träningsgruppen fortsätter att träffas var 14:e dag. Mer aktiviteter planeras till våren.

Jakt, retriever: Sektion Södra kör WT i älgparken en dag. Lag SM arrangeras 2017 i Skövde-trakten.

Beslut: Styrelsen ställer sig positiva till att skicka ett Dala-lag till SM 2017.

Frågan om särskilt funktionärsprov (ett B prov som tack för sitt arbete) diskuterades.

Tollare: En representant för Tollinggruppen var inbjuden för att berätta om tollingjaktprovet, som genomfördes i september 2016. 16 hundar kom till start. Arrangemanget var lyckat och de planerar för att arrangera ett prov till i september 2017.

Mötet föreslog att någon ut gruppen skall vara med i jaktkommittén Dalarna. Frågan tas upp med Kent.

Ordförande: Domarutbildningar diskuterades och frågan om vem som ska stå för kostaden av domarutbildningar togs upp.

Beslut: Avdelningen ska inte stå för kostnaden för en domarutbildning. Den utbildningen får personen som går utbildningen själv bekosta.

Frågan om inofficiella arrangemang, samt arrangemang som inte Hs styr, diskuterades.

Avdelningsordförande har lämnat förslag till övriga avdelningar om att vi borde ha ett rullande schema för t.ex. Unghundsderbyt, så att arrangemangen blir av.

Beslut: Styrelsen är positiv till förslaget att arrangera det årliga Unghundsderbyt något av de kommande åren.

Vi tog upp frågan om hur vi kan dokumentera och ha koll på de beslut som styrelsen tagit.

Förslag på att en "Verksamhetsansvarigpärm" med viktiga dokument, görs i ordning. Behov av ett gemensamt forum för styrelsen att dela dokument kom upp. Ett förslag på ett gemensamt forum via Google Drive väcktes. Frågan ska undersökas.

Beslut: De beslut som vi tar i styrelsen ska dokumenteras i ett gemensamt dokument under rubrik för respektive verksamhet.

Beslut: Varje grupp gör minnesanteckningar från alla träffar med kommittéer, grupper etc. som sedan skall skickas till respektive verksamhetsansvarig.

Kassör: Prognosen för 2016 års resultat pekar på positiva siffror. Det som inte går ihop är jaktproven. Två konton (Falun/Borlänges och Siljans) kan avslutas eftersom de inte används längre, utan bara kostar pengar. Vi diskuterade förutsättningarna med Swish och hur deltagare vid våra arrangemang ska kunna betala inköp etc. Kassören informerade om vad som nu gäller för reseersättningar och kommer till nästa möte ha tagit fram ett förslag till policydokument. Mötet diskuterade också styrelsemedlemmarnas arvoden för 2016. Önskemål om att skänka pengarna till välgörande ändamål fanns. Vi bestämmer vid nästa möte var vi vill skänka pengarna. Efter många turer med banken är det fr.o.m. årsskiftet är klart med kassör för viltspårsverksamheten.

Beslut: Avdelningen behåller banktjänsten Swish ett år till.

Beslut: Vi stänger ner Falun/Borlänges och Siljans pg-konton.

Alla skall lämna in verksamhetsberättelse till avdelningssekreteraren senast 5 januari. Kul med bilder i verksamhetsberättelserna. En påminnelse skickas ut i god tid.

Kassören påpekade att parallellt med att verksamhetsplanerna görs, ska var och en också göra en kostnadsupställning.

§ 109 Inventering av förrådet i Vassbo

Mötet konstaterade att förrådet behöver ses över och inventeras. Bl.a. behöver vi se vad klubben ev. kan avyttra. Styrelsen kontaktar ansvarig för förrådet, för att planera för inventering. Viktigt att också få med grejor som finns hemma hos olika medlemmar på inventarielistan. Det finns ett behov av en större lagerlokal för SSRK Dalarnas material, så att allt kan samlas på ett ställe.

§ 110 Kalendern

Vi fortsätter att använda kalendern som stöd för att minimera att det uppkommer krockar mellan SSRK Dalarnas olika verksamheters arrangemang. Planer finns på att gå över till Google Drive kalender för att bli ännu effektivare.

§ 111 Hemsidan

Förslag att byta plattform så att sidan kan anpassas till alla mobiler. Webbmater kommer med förslag till styrelsen. Han ser fördelar med att ha samma leverantör som nu, så att allt material kan tankas över. Webbmater får i uppdrag att ta fram en "flik" för Spaniel.

§ 112 Facebook

Avdelningens Facebooksida är till för information om vår verksamhet. Mötet diskuterade hur vi ställer oss till medlemmars inlägg, tex. försäljning av saker. Var går gränsen för vad som kan vara ok? Mötet kom inte fram till någon slutlig gräns, utan tar upp problemet om en tvivelaktighet uppkommer.

§ 113 Apportören

8 januari är sista dagen för att skicka material till Apportören till sekreteraren. Mötet diskuterade Apportörens vara eller icke vara. Mötet anser att det är en dyr tidning, som kommer med "gamla nyheter". Dagens övriga snabba social forum har förmedlat samma information/nyhet långt tidigare.

§ 114 Skrivelser

Dalarnas folkrörelsearkiv önskar motioner och nomineringar till sitt årsmöte 9 april 2017.

§ 115 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 116 Nästa möte

22 januari 17.00. Plats återkommer sekreteraren med senare.

§ 117 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades.