

Styrelsemöte

Plats: Vällanstigen 32, Falun

Tid: 17.30- 21.30

**§ 130 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 131 Godkännande av dagordning**

Dagordningen gicks igenom och 2 nya frågor anmälades, Ansvarsområden för styrelsen SSRK Dalarna samt frågan om våra kommittéer, varefter dagordningen godkändes.

**§ 132 Val av Justerare**

Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**§ 133 Föregående protokoll**

Protokollet från senaste mötet gicks igenom. Frågan kom upp om det vore möjligt att anlita den norska instruktören som domare på ett funktionärsprov i anslutning till de dagar i vår som hon är här för att hålla i kurser.

**Styrelsen uppdrog** åt ordförande att undersöka om instruktören finns registrerad hos SKK som domare i Sverige och återkomma till styrelsen.

Styrelsen diskuterade kursen för instruktörerna. Planen är att den arrangeras av Studieförbundet och att även andra hundklubbar i Dalarna får en inbjudan. Platser reserveras för SSRKs deltagande instruktörer. Lokalfrågan är inte klar än, utan utbildningsansvarig återkommer med det. Styrelsen diskuterade också hur mycket av anmälningavgiften som avdelningen kan stå för. En intresseanmälan från instruktörerna ska skickas till utbildningsansvarig innan årsskiftet.

**Styrelsen beslöt att** SSRK-instruktörerna får själva betala en del av kurskostnaden och resterande medel står avdelningen för. Ett vidareutbildningsavtal ska tecknas på sedvanligt sätt.

Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

**§ 134 Rapporter**

- Ordförande tog upp diskussionen kring digital plattform och styrelsen fann att det är en bra idé med en gemensam plats, ett moln, för dokument och annat.

Frågan som han väckt om Etiska regler och ev. utbildning togs upp. Styrelsen fann att en utbildning inte var nödvändigt att anordna. Det finns så tydliga regler kring etik i RoA och dessa regler ska alla känna till. Förslag kom fram om att ett utdrag med dessa etiska regler bifogas alla våra PM som skickas ut inför olika arrangemang.

**Styrelsen beslöt att** jaktansvarig och avd.sekr. arbetar fram en text med etiska regler.

- Jaktansvarig lämnade en skriftlig rapport vid sittande bord.

Han konstaterade att Gagnef-provet ser ut att gå med förlust. Styrelsen säger att det är OK för detta år, men att man måste titta över formerna för arrangerandet av prov, så att det blir plussiffror i fortsättningen.

- Avd.sekr. tog upp frågan om datalagring av personuppgifter och frågan kom upp om vilka personuppgifter/personnummer SSRK Dalarna har sparade. Styrelsen återkommer i frågan. Ordförande berättade att han kommer att gå en utbildning kring de nya, skarpare reglerna om datalagring, genom sitt jobb.

**§ 135 Valberedningen**

Avd.sekreteraren har varit i kontakt med ordförande i VB, som ev. har en intresserad till valberedningen. Han återkommer så fort han fått besked.

Han fick också uppdraget att skicka en fråga vidare till sin fru. Frågan från styrelsen är om hon kan tänka sig ingå som adjungerad i styrelsen som Spanielansvarig.

#### § 136 Årsmötet

En förnyad inbjudan till Årsmötet bör presenteras på Hemsidan, med en påminnelse om anmälan om championat, vandringspris och deltagande i årsmötet. Avd.sekr. skickar underlag till Webbmaster.

#### § 137 Verksamhetsberättelse 2017

Det hade inkommit några utkast till Verksamhetsberättelsen för 2017 till dagens möte. Styrelsen påmindes om att hålla en så enhetlig form på sina bidrag som möjligt och avd.sekr. lovade att skicka ut förra årets dokument.

#### § 138 Verksamhetsplan 2018

Några utkast till Verksamhetsplan för 2018 hade inkommit till dagens möte. Den budget för Viltspårs-SM, som presenterades, diskuterades och viltspårsansvarig återkommer till nästa möte med en reviderad budget.

#### § 139 Planeringsdag 2018

Den 4 februari samlas styrelsen för en halvdags arbete med bl.a. visionsarbetet. Vi börjar med lunch. Avd.sekr. tar kontakt med Prosselingården i Bjursås.

#### § 140 Digital plattform

Styrelsen fick en rad frågor från Webbmaster som rörde vår syn på frågan om Webb- och IT-plattform. Styrelsen var enig om fördelarna med en gemensam plattform och att det är OK att vi betalar för tjänsten. Arbetsgruppen tar med sig frågan och återkommer till styrelsen i ärendet.

#### § 141 Kalendern

Styrelsen diskuterade mötesdagar och mötesplats. Förslaget väcktes om att vi förlägger mötena på vardagskvällar och att vi håller till hemma hos varandra (dvs hos dem som har plats). Befanns att torsdagar med ca 1,5 mån. mellan gångerna är lämpligt. Avd.sekr. tar fram ett förslag till schema.

#### § 142 Hemsida och Facebook

Webbmaster fick i uppdrag att lägga ut en förnyad inbjudan till Årsmötet 11 mars 2018.

#### § 143 Apportören

Manus till Apportören nr 1/2018 ska vara inne hos Gunilla senast 10 januari 2018.

#### § 144 Skrivelser

Inga nya skrivelser förelåg.

#### § 145 Övriga frågor

- ansvarsområden för Styrelsen SSRK Dalarna: Det fattades fortfarande lite vad gäller instruktionerna för resp. ansvarsområde. Dessa ska skickas in till ansvarig före årsskiftet!  
- Ordförande konstaterade att årsmötet har att fatta beslut om våra ev. kommittéer och gav styrelsen i uppdrag till nästa möte, som är arbetsdagen, fundera på hur vi vill ha det med kommittéer.

#### § 146 Nästa möte

Styrelsen träffas för ett ordinarie styrelsemöte 18 januari, kl. 17.30, hemma hos fam. Nyberg. Då ska arbetet med Verksamhetsberättelse för 2017 och Verksamhetsplan för 2018 tas upp.  
Därefter är det en halvdag med visionsarbete den 4 februari 2018, kl. 14.00. Avd-sekr. återkommer om lokal.

#### § 147 Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade dagens möte.