

### Styrelsemöte

Plats: Studieförbundet i Falun

Tid: 18.30 – 21.30

#### **§ 10 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade ledamöter samt valberedningens representant välkomna.

#### **§ 11 Godkännande av dagordning**

Dagordningen gicks igenom och tre nya ärenden anmäldes.

(Dagordningen är en fortsättning på förra mötets ärenden och vi fortsätter med de punkter som vi bordlade då.)

- Sponsring från Agria
- Förrådsfråga
- PM från Utbildningsansvarig

#### **§ 12 Val av justerare att jämte ordf. justera protokollet**

En justerare valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### **§ 13 Ekonomisk rapport**

Kassören berättade att avdelningens bokslut för 2015 hamnar på ett positivt och att revisorerna sagt OK. Han kunde konstatera att resultatet de senaste två åren varit positivt men i ett treårsperspektiv negativt.

Vidare informerade han om att Siljans konto nu ska avslutas, men de pengar som fanns på kontot finns reserverade om sektionen skulle komma att väckas upp igen inom en femårsperiod. Han har också gjort ett bokslut för Siljan som omfattar åren 2013- 2015.

**Styrelsen beslöt att** öronmärka den summa som fanns kvar på Siljans konto i 5 år (t.om. år 2017).

Kassören presenterade ett nytt förslag till resultatenheter för uppföljning av ekonomin för 2016, vilket godkändes.

Styrelsen diskuterade hur avdelningens funktionärer kan säkra budget för t.ex. stora arrangemang.

**Styrelsen beslöt att** det alltid ska skrivas tydliga avtal med t.ex. markägare, sponsorer m.m. vid våra större arrangemang framgent. Styrelsen ska också hållas väl insatta i det fortlöpande planerings- och budgetarbetet då ett större arrangemang förbereds.

#### **§ 14 Verksamhetsberättelse för 2015**

Avdelningssekreteraren berättade att det mesta är klart med Verksamhetsberättelse för 2015.

Det som fattas är den totala ekonomiska berättelsen och då detta förts in i

Verksamhetsberättelse för 2015, skickas dokumentet ut till ledamöterna och revisorerna.

(Revisorerna har tidigare fått ett Utkast till Verksamhetsberättelsen.)

## § 15 Verksamhetsplan för 2016

Utställningsansvarig hade en korrigerig att göra i Verksamhetsplanen för 2016 vad gäller Utställning och lokalhyran (Kassören ändrar).

Styrelsen hade synpunkter på Layouten av den presenterade Verksamhetsplanen och avd.sekr. tillsammans med viltspårsansvarig gör en omarbetning av den och skickar ut till styrelsen för godkännande via internet.

Styrelsen diskuterade rambudget och om hur man ska förhålla sig till olika aspekter av en rambudget. I vilket perspektiv ska man se på behållningen/resultatet – två år, fem år eller... Hur ska man tänka vad gäller utveckling av vår verksamhet?

**Styrelsen beslöt att** detta bör diskuteras mer ingående i ett kommande, längre möte och ber att få återkomma.

## § 16 Årsmötet den 13 mars 2016

Valberedningen meddelade att man hittat en ersättare för avgående utbildningsansvarig samt att en av revisorssuppleanterna avsagt sig omval. Nu gäller att hitta en som är villig att ta det ansvaret samt att hitta någon som kan tänka sig vara Mötesordförande. Hon får några förslag på namn på personer att kontakta.

Styrelsen kom fram till att man önskar få en dagordning, där föredragande för de olika punkterna angivs. Avd.sekr. fixar dels en "intern" dagordning med namn och dels en "extern" utan föredragandes namn.

**Styrelsen beslöt** att vi även i år bjuder årsmötet på smörgåstårter och kaffe/dricka. Avd.sekr. får i uppdrag att fixa det liksom blommor till avtackning.

Hundaktiviteten består i år av en "hundbingo" utomhus och avd.sekr. kontaktar förrådsansvarig och hämtar dummies ur förrådet och gör i ordning dem.

**Styrelsen beslöt att** handlingar och dokument inför årsmötet läggs ut på Hemsidan.

I år ska årsmötet diskutera frågan om hur vi i Dalarna ser på en delning av SSRK, i en Retrieverdel och en Spanieldel. Hs önskar att alla avdelningar och rasklubbar svarar på den remiss man skickat ut.

**Styrelsen beslöt att** en "inbjudan" till denna diskussion skickas ut via Facebook samt läggs ut på hemsidan. Frågan diskuteras direkt efter den sedvanliga årsmötesförhandlingen och det konstituerande sammanträdet läggs efter den diskussionen.

## § 17 Skrivelse från Viltspårskommittén Dalarna

SKK s Jakthundskommitté håller på att arbeta med en regelrevidering för viltspårprov i Sverige och jakthundsklubbarna är remissinstanser. Nya regler ska komma att gälla fr.o.m. 2017.

Viltspårsansvarig presenterade en skrivelse från viltspårsdomarna i Dalarna. Där betonar man vikten av att SSRK HS i revideringsarbetet tar till vara på den stora kompetens inom området som finns i klubben och att HS viltspårskommittén får utse en representant till mötet i Öster Malma då revideringens slutliga form skall beslutas. Viltspårsdomarna önskade Avdelningsstyrelsen stöd för skrivelse

**Bilaga § 17**

**Styrelsen beslöt att** ställa sig bakom skrivelsen.

**§ 18 Arbetsordning för styrelsen**

Avd.sekr. berättade att hon gjort några ändringar i Arbetsordningen för styrelsen. Hon kommer att skicka ut den nya versionen via mail och ev. synpunkter om ändringar tas den vägen. Hon konstaterade att i god tid före det konstituerande sammanträdet skall alla ev. synpunkter ha inkommit och ett färdigt dokument ska kunna presenteras på det mötet.

**§ 19 Övriga frågor**

- Utställningsansvarig informerade om att Agria vill ha in en lista på arrangemang som vi önskar få sponsrade av dem och hon fortsätter att ha kontakterna med dem.
- Utställningsansvarig meddelade att hon har en hel del skrymmande material för utställningsverksamheten som hon nu står utan förråd till. Styrelsen konstaterade att det är ganska i fullt i det förråd som vi hyr ute på Vassbo. Man konstaterade vidare att styrelsen vill hitta ett nytt, större förråd som kan ha plats för utställningens material också. Styrelsen söker ett förråd till lägre kostnad än det vi har nu.
- Utbildningsansvarig meddelade via mail att hon behövt ändra i grupperna vid träningshelgen med Helena Lindström. P.g.a. mycket få anmälningar till Elitgruppen söndag em. ändras den till NKL/ÖKL. En notis om de ändrade förhållandena läggs ut på hemsidan och via Facebook, liksom en påminnelse om Föreläsningen med Curt Blixt. Man beslöt att ta fram en affisch och sätta upp på olika ställen för att föröka få fler intresserade av föreläsningen. Avd.sekr. åtog sig att göra en affisch och att sätta upp runt om i Falun.

Då klockan hunnit bli mycket bordlades resterande punkter på dagordningen. Arbetet med att färdigställa Verksamhetsberättelsen för 2015 samt Verksamhetsplanen för 2016 får ske via mail och andra kontakter.

**§ 20 Nästa möte**

Styrelsen träffas nästa gång den 13 mars kl. 14.00 då det är dags för SSRK Dalarnas årsmöte.

**§ 21 Mötets avslutande**

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

Bilaga

§ 17 Skrivelse från Viltspårskommittén

## Bilaga § 17



## 2017 års viltspårregler

Viltspårverksamheten ökar på många håll inom SSRK:s avdelningar. Allt fler väljer att träna sina hundar för den stora, och av myndigheterna uppskattade verksamhet, vars syfte är att befria djur skadade av trafik eller jakt från onödigt lidande. Både spaniel och retrieverraserna har genom sitt tysta arbetssätt kombinerat med en utmärkt näsa och en stor portion "will to please" många gånger visat att de utan tvekan tillhör de allra främsta när det gäller den samhällsnytta som ett väl genomfört eftersök utgör.

För att bedöma en hunds lämplighet att fortsätta sin utbildning till en dugande eftersökshund har vi ett utmärkt redskap i spårproven, allt enligt §1 i provbestämmelserna. Det är därför av yttersta vikt att vi får provregler och bestämmelser som bidrar till en bra bedömning. Utöver provresultaten krävs erfarenhet av både provsituationer och verkliga eftersök för att kunna bedöma en hunds kvaliteter. Personer med den rätta kunskapen finns det många av i vårt land.

Vår önskan är att SSRK, då ny revidering av reglerna ska genomföras/beslutas, låter sig representeras av några av dessa personer. SSRK:s viltspårkommitté bör välja den person som skall representera SSRK viltspårverksamhet vid mötet i Öster Malma i början av april.

För SSRK:s viltspårdomare enligt beslut på domarkonferens i avdelning Dalarna 2016.02.07.

Skrivelsen har SSRK Dalarnas stöd. Protokoll från avdelningsmöte kommer så fort det är klart.