

Styrelsemöte

Plats: Mårtsbovägen i Bjursås

Tid: 18.00-21.30

Närvarande

Hans Westblad ordförande

Gunilla Holm Nyberg sekreterare

Kent Lindström

Agne Nyberg

Anki Holmgren

Ewa-Lisa Hoel

Marita Danemyr

Amanda Grafström

Anmält förhinder

Ulrika Ebenhard

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Hans Westblad förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom

§ 3 Val av Justerare

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

§ 4 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll och det noterades att en punkt saknades i protokollet. *"Hans fick i uppdrag att kolla om det är någon provledarutbildning på G och vad som gäller om vi arrangerar en sådan utbildning själva"*. Korrigeringen görs med bläck i befintligt protokoll och noteras också i detta protokoll.

Därefter lades protokollet till handlingarna.

Styrelsen konstaterade att OM det förekommer rena felskrivningar i ett protokoll, ska ett helt nytt (rättskrivet) protokoll skrivas och undertecknas på nytt. Det felaktiga ska rivas.

§ 5 Rapporter**Bilaga § 5**

Ordförande: Hans informerade om att närmaste provledarutbildning finns i Värmland. Styrelsen fann att detta är lite långt att åka för 2 dagar. Bättre att ta hit domare som håller utbildningen här hos oss.

Vad gäller IT-stöd berättade Hans att det inte föreligger något förslag än. Han konstaterade att grundkostnaderna är de samma hos olika leverantörer. Han arbetar vidare med frågan och återkommer.

Sekreterare: Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att klargöra vilka behov av nya personer till styrelsearbetet som behövs. De har fått tag i ngt namn och arbetar vidare och återkommer till styrelsens möte 1 mars med rapport.

Eftersom Datalagringsreglerna skärps fr.o.m. i maj måste vi titta över vilka listor som avdelningen och sektionerna har upprättade.

Kassören: Agne rapporterade att årets resultat ser positivt ut. Han ska göra en noggrannare analys av vad som gjort att resultatet för jaktproven i år varit mycket bättre än föregående år och ber att få återkomma om detta.

Våra blanketter, för Reseräkning samt Arvodesräkning, måste kompletteras med uppgifter om personnr. och adress, för ev. redovisning till skattemyndigheten.

Jaktansvarig: Kent konstaterade att det bara är 1 nytt tält som behöver införskaffas, ett köptes in i fjol. Fler skott kommer också att köpas in (budget för tält och skott ansvarar jaktkommittén för). Listan över provledare i Dalarna kommer att skickas in till Hs så fort den är komplett.

Viltspårsansvarig: Ewa-Lisa berättade att en medlem är intresserad av att gå en viltspårsdomarutbildning. Ansökan har först skickats in till Hs, som sedan vidarebefordrar den ut till avdelningen.

Utbildning: Det saknas i dagsläget ett par anmälningar till Eva Bodfälts kurs för instruktörerna. Träffen den 16 jan. blev framflyttad till den 5 feb. Marita berättade att hon har funderingar på ett "Dala-laget-evenemang". Det hela befinner sig bara på idéstadiet, riktigt hur det ska gå till är ännu inte klart. Hon återkommer. Hon har också för avsikt att, även i år, genomföra en Familjedag och hon arbetar med att försöka få till en ny Jaktträningsdag till hösten.

Utställning: Anki berättar att det inte är så många anmälningar än till Funkisfesten den 10 feb., men att påminnelse ska skickas ut.

Spaniel: Anki berättade att Spanielgruppen startar sin verksamhet igen, 6 mars, efter juluppehållet.

§ 6 Valberedningen

Kent Lindström har av sagt sig omval, likaså Ulrika Ebenhard. Marita vill inte fortsätta som ensam utbildningsansvarig, utan vill ha till en avlastning om hon ska fortsätta. Anci Wadman, valberedningen, har meddelat att de i dagsläget har en suppleant vidtalad.

§ 7 Årsmöte 11 mars 2018

Planeringen av årsmötet fortgår. Jenny Mellberg är vidtalad att komma och berätta om "träning med hjälp av Klicker-metoden". Gunilla beställer smörgåstårta, Championatshästar och blommor till mötet.

§ 8 Kommittéer eller inte

Hans tog på sig att kolla upp vad som finns skrivet centralt om kommittéer och vad som i så fall gäller för dessa. Vad gäller Jaktkommittéen Dalarna, konstaterade styrelsen att det finns ett beslut från 2015 om att inrätta en Jaktkommitté Dalarna, för att underlätta och säkra jaktprovsverksamheten inom avdelningen.

§ 9 Verksamhetsberättelse för 2017

Gunilla konstaterade att det fortfarande saknas lite text. Hon skickar ut det färdiga utkastet till styrelsen så fort det är klart.

§ 10 Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen är påbörjad, men inte klar än.

§ 11 Planeringsdagen 4 februari 2018

Styrelsen uppmanas att fundera över frågorna:

- Hur ska vi jobba i framtiden?, Vart vill vi? Hur når vi?

§ 12 Kalendern

Ett förslag till sammanträdesschema presenterades. Styrelsen kom fram till att den nya styrelsen, som väljs vid årsmötet, får fastställa schemat för kommande möten. Dock ligger två datum klara: 1 mars och 11 mars (årsmöte + konstituerande möte).

§ 12 Hemsidan

Inget nytt förelåg.

§ 13 Facebook

Inget nytt förelåg.

§ 14 Apportören

Manus till Apportören nr 1/2017 insänt. Nästa manusstopp är den 15 april.

§ 15 Skrivelser

Inga nya skrivelser.

§ 16 Övriga frågor

- Spanielgruppen startar upp sin verksamhet och kontaktar Studieförbundet för nya deltagarlistor.

- Dokumentet "Ansvarsområden för styrelsen SSK Dalarna" efterfrågades. Hans kollar läget med Ulrika.

§ 17 Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång den 1 mars kl. 18.30, hemma hos Marita. till det mötet skall även Valberedningen och Revisorerna kallas.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades.

Vid protokollet

.....
Gunilla Holm Nyberg, sekr.

Justerat:

.....
Hans Westblad, ordf.

.....
Ewa-Lisa Hoel, justerare

Bilagor
§ 5 Rapporten

Bilaga §5Rapport inför styrelsemöte 18 jan -18

Kent:

Från protokollet saknar jag att Hans skulle ta kontakt med HS Utbildning ang. Provledarutbildning.

Nytt att rapportera:

Investeringar: F/B behöver 2 nya tält. Vi behöver köpa in skott. (Har meddelat Agne och Hans om detta.)

Anki:

Spaniel: Träningarna har haft jul- och vinter uppehåll. Vi startar upp med träningen 6:e mars och fortsätter sedan varannan tisdag. Vi varvar viltspår, lydning och apportering.

Utställning: Jag planerar att ha en fest för utställningsfunktionärerna 10 feb. *Är det okej?*

Annars inget nytt att rapportera.

Gunilla:

Från förra protokollet:

- Inget dokument om Etiska regler klart än.
- Påminnelse om anmälan till Årsmötet och utmärkelserna finns utlagt på hemsidan
- Utkast till mötesschema klart. Skickat med kallelsen.

Nytt på gång:

- Verksamhetsberättelsen är påbörjad. Saknar fortfarande lite text. Läger med ett allra första utkastet.
- Helena Gustavsson, VB, är med i Valberedningen.
- Sektionerna kontaktade ang. att jag vill ha in sektionernas protokoll. Arbetar också med att städa ut allt för gamla dokument från sektioner och avdelning, för att skicka dem till arkivering.
- Manus till Apportören inskickat. Bara VB som velat ha in lite text, jag har skrivit lite allmänt om kurser etc samt att vi vill ha in intresserade till kommittéer och arbetsgrupper.

Marita:

Från förra protokollet: Eva Bodfälts utbildning har i dag, 9/1, 6 anmälda, varav 5 från Ssrk Dalarna.

Nytt på gång:

Alla instruktörer i Dalarna inbjudna till möte den 16/ 1.

Tid och Plats: Studieförbundet i Falun kl.18.00

Nina från Studieförbundet kommer att visa nya digitala system vid anmälningar och listor som kommer att användas från 2018.

Jag hoppas även att alla instruktörer vet vilka kurser de vill ha våren 2018.

Jag har ordnat en föreläsning *Ett litet annat sätt att tänka i sin träning*. med Lisbeth Boden, Forsmark.

Den kommer att vara i Kronohallen, Studieförbundet i Falun den 21/1. Kl. 13-15 Studieförbundet tar hand om anmälningar och betalning. Ca 50 personer får plats. Anmälningsavgift 50 kr.

Lisbeth håller denna föreläsning när hon är på väg hem från Malung, där hon är på lördagen den 20/1 och håller föreläsning och är med på årsmöte för mellansvenska stående fågelhundsklubben.

Lisbeths arvode blir intäkterna, oavsett vad det blir. Och så har jag mutat med middag hos mig innan hon åker hem. Lisbeth har F- skattsedel. Studieförbundet sköter det ekonomiska. Alla hundklubbar i Falun är inbjudna. Så sprid gärna.

Ewa-Lisa:

Från förra protokollet:

Planeringen för Viltspår SM fortsätter. Bokning och samarbete med Orsa Camping blir bra. De gör ett annonsblad som jag skall bifoga till avdelningarna med info. De tar hand om all bokning av mat och husrum. HS viltspårskommitté tar hand om sponsringen. Sören Larsson och jag konstruerar spåren.

Har fått ja från sju domare, ska ha 12. Två funktionärer till service år domarnas mat och fika klara.

Ska ha möte med lokal sponsor och upprätta kontrakt på belopp.

Nytt på gång:

- Året 2017 slutade 216 spår i Dalarna. Vi har årets viltspårsmöte på söndag 21 januari i Rättvik.
- Vi har fått en ansökan i Hs från Anders Henningsson, som vill gå viltspårdomarutbildning.

Hans: Jag har tagit fram ett första budgetförslag för att byta Hemsida. Utskickat.

Jobbar med utbildning för A/B domare i mars 2018.