

Styrelsemöte

Plats: Studieförbundet i Falun  
Tid: 18.30 – 21.30

Närvarande

Hans Westblad	Ordförande	
Gunilla Holm Nyberg	sekreterare	
Agne Nyberg	kassör	
Anki Holmgren		
Ewa-Lisa Hoel		
Marita Danemyr		
Tony Persson		
Agneta Berger		
Amanda Grafström		
Nina Kristoffersson	Studieförbundet	t.o.m. § 4
Margareta Lindström	repr. valberedningen	t.o.m. § 4

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och då särskilt till Nina från Studieförbundet och till Margareta från Valberedningen och förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen gicks igenom. Två av punkterna beslöts tas upp först: Studieförbundets informationspunkt och rapport från valberedningen, varefter dagordningen godkändes.

**§ 3 Information från Studieförbundet**

Nina Kristoffersson, ansvarig för hundklubbarna inom Studieförbundet, informerade om nyheter vad gäller våra kontakter och aktiviteter i samarbete med dem. Vår kontaktperson hos Studieförbundet är fortfarande Cecilia. Studieförbundets nya regler medför att de kommer att behöva ha hand om all administration kring alla våra kurser och aktiviteter. Det gäller anmälningar, utskick, utbetalningar av arvoden etc. För frågor om kursinnehållet o.dyl. är det resp. instruktör som ska svara på detta.

Nina berättade också att det finns en rad olika saker de kan stå till tjänst med och det gäller för oss att i ett tidigt skede diskutera våra arrangemang och aktiviteter med dem och se vad de kan hjälpa oss med. Det kan röra sig om material, lokaler, visst ekonomiskt bidrag och en hel del annat.

När det gäller våra kurser och andra aktiviteter är det upp till oss att i god tid meddela Studieförbundet och skicka med en förlaga till följebrev till kursdeltagarna samt ange villkoren som gäller: sista anmälningsdag, regler för ev. återbetalning, krav på medlemskap m.m. På det instruktörmöte som planeras nu i januari, kommer man att precisera våra önskemål och krav, för att sedan ha en dialog med Studieförbundet.

Önskemål kom från styrelsen om att det tas fram flera nycklar till förrådet.

**§ 4 Valberedningens rapport**

Margareta Lindström rapporterade om valberedningens arbete och berättade att man fått tag på några nya namn, som är villiga att ställa upp i styrelsearbetet:

Karin Wigert, som ordförande och Ingela Andersson, som suppleant i styrelsen.

Styrelseledamöter som sagt ja till omval för två år är Ewa-Lisa, Anki och Gunilla. Agneta Beger ställer upp för omval som suppleant för ett år. Hans, som ju avgår som ordförande, kommer att vara kvar som Webbmaster och IT-support. Förslaget på nya ledamöter kommer att läggas fram för årsmötet i mars. Styrelsen konstaterade att även om Tollinggruppen inte får ngn repr. inom styrelsen, så kommer de att ha fortsatt representation inom Jaktkommittén Dalarna.

#### **§ 5 Val av justerare**

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

#### **§ 6 Föregående protokoll**

Protokoll 8 från 18 oktober 2018 gicks igenom och Hans påtalade vikten av att fortsätta funderingarna kring alternativa mötesformer, t.ex. telefonmöten. Därefter lades protokollet till handlingarna.

#### **§ 7 Rapporter**

#### **Bilaga § 7**

Agne berättade att det varit mycket arbete kring det nya förfarande med arvoden och rapportering till skatteverket och att hanteringen av de utländska domarna har varit tidskrävande. Jaktansvarig Tony berättade att det kommer att vara en provledarutbildning i Falun 26/1 och 2/2 och att det är runt ett tjugotal som kommer att delta. Jaktprovsprogrammet är nu klart. Det har kommit fram förslag om att KM i år bakas in i WT i Älgparken, men ännu är det inte fastlagt. Det är en ny revidering av regler på gång och Tony återkommer kring detta. Hans hade i sin skriftliga rapport ställt ett par frågor bl.a. gällande motioner till Fullmäktige. Styrelsen beslöt att lägga ut information om detta på Facebook och på Hemsidan och uppmana medlemmarna att "Tycka till".

#### **§ 8 Årsmöte 17 mars 2019**

Gunilla berättade att lokalen är bokad, Championatshästar ska beställas, blombuketter till avtackningen likaså och hon tänker servera smörgåstårter på mötet.

#### **§ 9 Verksamhetsberättelse 2018**

Ett utkast till Verksamhetsberättelse gick igenom. Några uppgifter behövde uppdateras. Bokslutet kommer, så fort revisionen hos sektionerna är avklarad. Mötet beslutade att reservera 15.000 kr i bokslutet för 2018, avsedda att användas för avdelningens kommande 30-årsjubileum.

#### **§ 10 Verksamhetsplan 2019**

Utkast till Verksamhetsplan gicks igenom och det återstår fortfarande en hel del. Konstaterades att det ska framgå i planen att vi har lagt fast devisen "i Dalarna får alla vara med". Ledamöterna uppmanades att ta fram en budget för sina planerade verksamheter och inte glömma att ha ett perspektiv längre än ett år.

#### **§ 11 Arbetsdagen 13 januari**

Bestämde att vi samlas kl. 11 hemma hos Agneta i Nybyn.

#### **§ 12 Unghundsderby 8 - 9-juni 2019**

Hans berättade att domarna till Unghundsderbyt är vidtalade, till WT dagen efter saknas fortfarande 3 domare. Hans kommer att kalla till ett nytt möte i Arbetsgruppen kring UHD i januari. Han informerade också om att en ny, reviderad budget har tagits fram.

**§ 13 Kalendern**

Styrelsen framhöll vikten av att ALL vår verksamhet/våra aktiviteter läggs in i vår gemensamma kalender, så att det finns en chans att undvika kollisioner då nya aktiviteter planeras. Viktigt att också lägga till en påminnelse om datum/tid då vi bokar i kalendern.

**§ 14 Hemsidan & Facebook**

Mötet kom fram till att det är önskvärt att våra "större" aktiviteter får en egen "flik/sida" på hemsidan.

**§ 15 Apportören**

Manus till första numret 2019 av Apportören inskickat. Nästa manusstopp är den 15 april, så Gunilla vill ha in material senast den 10 april.

**§ 16 Skrivelser**

Inga inkomna skrivelser, utöver veckoposten från Hs som är vidarebefordrat till styrelsen och sektionerna.

**§ 17 Övriga frågor**

- Anki berättar att inbjudan till Funkismiddagen 2 februari på Proselinsgården ska läggas ut på hemsidan och på Facebook.
- Styrelsen säger OK till att deltagarna i Provledarutbildningen bjuds på smörgåstårta och att de kan erhålla resebidrag.

**§ 18 Nästa möte**

Styrelsen träffas nästa gång 19 februari, kl.18.30 i Studieförbundets lokaler i Falun. OM någon behöver ha sin hund med sig, så ska detta avtalas med Gunilla/studieförbundet innan så att något av kontorsrummen finns att tillgå som "hundrum".

**§ 19 Mötet avslutas**

Hans tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

.....  
Gunilla Holm Nyberg

Justerat

.....  
Hans Westblad, ordf.

.....  
Ewa-Lisa Hoel, justerare

Bilaga: §7 Rapporter inför mötet

Rapporter inför styrelsemöte 8 januari 2019**Bilaga § 7****Ekonomirapport.**

**Bokslut 2018.** Pekar på ett resultat på ca 16 000 kr, jfrt med budget på +/-0.

De extraaktiviteter som gjordes under året, lag-SM i rallylydnad och Claes Olsson, gav 14700 kr. Det är detta som gör att resultatet blir bättre än budget.

En viktig fråga som jag behöver svar på nu är om vi skall fondera dessa pengar för att användas 2020 till 30-årsfirandet. **Beslut under punkt 9.**

Om någon har någonting som ni vill skall vara med i bokslutet för 2018 så är det väldigt angeläget att detta kommer till mig **senast 11 januari.**

**Arvoden.** Skickat ut ett dokument som beskriver vad som gäller och hur man beräknar skatt och sociala avgifter. Torde vara kristallklart för alla då jag inte fått någon fråga om innehållet.

Arvoden för utländska medborgare kräver lite mer samordning och framförhållning. Kontakta gärna mig för stöd.

Oklarheter i hur utländska medborgare skulle hanteras har gett mycket hantering i samband med utställningen. Troligen är SSRK Dalarna den enda organisation som följer lagen, irritation hos domarna. Vi har dock inte fått något stöd hos SKK.

**IT-verktyg.** Vi behöver se till att dessa verktyg kommer till användning, dvs utbilda oss användare. Jag kommer inte åt några dokument från min dator, förstår inte varför.

Alla dokument som vi skrev som stöd till arbetsordningen måste kunna vara tillgängliga.

Vad gör vi?

**Förrådet** på Studieförbundet. Vi disponerar nu större delen av ett rum. Har flyttat dit grejor från Vassbo.

Ansvarig på Studieförbundet skall kolla om fastighetsägaren går med på att byta lås.

Det är nu fritt fram att flytta dit grejor, kontakta mig för nyckel.

**Sekreterarens rapport**

Arbetet med att sammanställa Verksamhetsberättelsen är i full gång. Jag har fått material från de flesta, men ännu saknas bokslut och ngt från Hans och några faktauppgifter i det allmänna stycket samt i utmärkelser ska uppdateras. Arbetet med Verksamhetsplanen för 2019 är på G.

**Rapport Viltspår**

Under 2018 har 193 spår gåttts.

Vi jobbar på förslag till regelrevidering.

## **Rapport Utbildning**

\* Jag håller på med att försöka få instruktörer att komma på instruktörsmöte den 28 /1.

Nina från studiefremjandet kommer och berättar om hur man använder sig av anmälnings- och rapporteringssystemet som studiefremjandet använder sig av numera.

Jag hoppas också att få in uppgifter om vilka som kommer att hålla kurs i vår under kvällen.

SSRK Dalarna bjuder på smörgåstårta den kvällen.

\* Instruktörsutbildning genom Hs har inte fått tillräckligt med deltagare ännu. Hs/ utbildning jobbar vidare med att få fler deltagare.

\* Jag kommer snart att ta tag i medlemsträningssdagen som jag vill/har tänkt att vi skall genomföra.

Grundtanken: Vi visar vår verksamhet under en dag i vår. Spanielträning, retrieverträning, viltspår och vi kommer att grillas. Återkommer med frågan till er alla om vad ni har möjlighet att hjälpa till med.

\* Pernilla och jag har planerat att hålla en kurs i maj (4 ggr) som heter "Träning inför start på Unghundsderby"

\*Heidi Kvan är bokad till 14-16 /6. Retriever- träning.

## **Rapport Utställning**

Utställningen är avklarad och det har varit både positiva och negativa erfarenheter med att arrangera tvådagars utställning.

Men en sak som måste bli bättre, och inte på börjas/ jobbas med veckan innan är hur vi ska betala våra domare och ringsekreterare.

Inget klagomål från gymnasiet, utan vi har fått boka hallen både 2020 och 2021 redan nu.

Domare för utställningen i november 2020 är klara. Club Showen 6e juni arbetas det fortfarande med, ett samarbete med SKK Dalarna kommer att ske.

## **Rapport Spaniel**

Spaniel träningarna fortlöper som vanligt.

## **Rapport Ordföranden**

### **SSRK motioner.**

I årets fullmäktige skall det återigen röstas i olika motioner, bla den vi själva skickade in.

Att hantera dessa röster är lite trickigt tycker jag.

1. Sätter vi ut detta på FB?
2. Sätter vi ut detta på hemsida?
  - a. Skall vi på ngt sätt "bara ta med de som är i avdelningen isf"?
3. Eller skall styrelsen själva fråga medlemmarna på annat sätt?
4. Eller skall styrelsen rösta och den som åker ner på fullmäktige lägga avdelningens röst på detta sätt.

Beslut 1-2-3 el 4.

**Hemsida SSRK Dalarna.**

Har uppdaterats till ny version av Wordpress.

Har ställt frågan om SSRK VB och deras hemsides byte till leverantör.

Hör gärna av er om ev synpunkter ang innehåll på hemsidan.

**Ekonomi.**

Ta er tid och gå igenom det dokument som Agne skrivit om olika sätt att hantera ekonomi inom er del av SSRK. Det är ett mycket viktigt kapitel för oss alla att göra rätt och riktigt.

Sen är det viktigt att förstå konsekvenserna av olika sätt att hantera pengar / arvoden och inte minst de avtal som man i alla delar av SSRK gör upp om med instruktörer el domare.

**IT utbildning.**

Jag kommer inte att släppa taget om er IT plattform och den utvecklingen vi startat.

Ibland är tiden alltför kort och den räcker helt enkelt inte till.

23/2 eller 2/3 Vilken tid passar bäst?