

Styrelsemöte**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och då särskilt till repr. från Studieförbundet och till valberedningens repr. 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

Representanten från Studieförbundet, ansvarig för hundklubbarna inom Studieförbundet, informerade om nyheter vad gäller våra kontakter och aktiviteter i samarbete med dem. Vår kontaktperson hos Studieförbundet är som förut. 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.

Hon 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 anmälningdag, 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

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

Ny ordförande samt ny suppleant i avdelningsstyrelsen är vidtalade. 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

Justerare valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Föregående protokoll

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

§ 7 Rapporter

Avd.kassören 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 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. Ordförande 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

Avdelningssekreteraren berättade att lokalen är bokad, Championatshästar ska beställas, blombuketter till avtackningen likaså och hon tänker servera smörgåstårta 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 gick 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 en av ledamöterna.

§ 12 Unghundsderby 8 - 9-juni 2019

Ordföranden berättade att domarna till Unghundsderbyt är vidtalade, till WT dagen efter saknas fortfarande 3 domare. Han 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 avd.sekr. 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

- Utställningsansvarig 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 smörgåstårter och att de kan erhålla resebidrag.

§ 18 Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång 19 februari, kl.18.30 i Falun.

OM någon behöver ha sin hund med sig, så ska detta avtalas med avd.sekr./studiefrämjandet innan, så att något av kontorsrummen finns att tillgå som "hundrum".

§ 19 Mötet avslutas

Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.