

Styrelsemöte i Falun

Tid: 18.00 – 20.30

**§ 105 Mötets öppnande**

Mötesordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

**§ 106 Godkännande av dagordning**

Dagordningen gicks igenom och tre-övriga frågor anmäldes:

- Ridbana utomhus erbjuds för hundträningar
- Jakt- och fiskemässa i Smedjebacken
- Deltagaravgift vid Öppna Träningar?

Därefter godkändes dagordningen.

**§ 107 Val av Justerare**

Viltspåransvarig valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**§ 108 Föregående protokoll från 23 oktober 2023**

Föregående protokoll gicks igenom. Viltspåransvarig meddelade att våra äskanden för kommande år skickas in till resp. sponsorer inom kort.

**§ 109 Rapporter****Bilaga § 109**

De skriftliga rapporterna gicks igenom. Konstaterades att någon lokal för Arbetsdagen tillsammans med sektionerna inte är bokad ännu. Sekreteraren fortsätter leta. Ordförande arbetar vidare med introduktion av nya i styrelsen. Förslag väcktes om att göra denna introduktion under arbetsdagen i januari, då även sektionerna deltar. Utbildningsansvarig informerade om att hon kommer att ha en träff med instruktörerna och dra upp planerna för 2024-års kursverksamhet. Hon tog också upp frågan om det bidrag som sedan tidigare funnits för instruktörerna att utnyttja för egen vidareutbildning. Styrelsen konstaterade att detta bidrag fortfarande finns att utnyttja.

**§ 110 Ekonomigenomgång**

Kassören rapporterade att det pekar på att resultatet för året kommer att bli klart bättre än budget. Han konstaterade att de verksamheter som går bäst, med bra överskott är utställning och utbildning och att arrangemang som KM, viltspårprov och Lagtävlingen också ger intäkter. Jaktverksamheten har många kostnader, som inte går att komma undan och denna verksamhetsgren uppvisar också ett negativt resultat. Han konstaterade att nytt för i år är att kostnaderna för rosetter och skott fördelas till resp. jaktprov, vilket drar ner resultatet jämfört med tidigare år. Styrelsen pekade på vikten av att försöka få till inkomster vid våra jaktprov på olika sätt. En möjlighet kan vara att det serveras egenlagad mat, som också kan säljas till deltagare. Flera idéer väcktes av mötet på aktiviteter som kan ge intäkter till jaktverksamheten: Se till att fortsätta arrangera Lagtävlingen, genomföra fler "Pröva-på-jaktprov" etc. Styrelsen skickade frågan vidare till Jaktkommittén att fundera över.

**§ 111 Funktionärstack**

Styrelsen diskuterade frågan som väcktes vid förra mötet och flera intressanta förslag väcktes. Mötet fann att en "tacknivå"/funktionär bör läggas fast, som

riktmärke för våra verksamheter att förhålla sig till. Beslut om vilken/a aktiviteter, som är erbjuds funktionärer inom resp. verksamhetsområde, tas upp för beslut inom avdelningsstyrelsen. Styrelsen kommer att fortsätta diskussionen om nivån.

**Styrelsen beslöt att** riktmarke för en tackaktivitet ska vara rimligt och förslagen för funktionärstack från ansvariga ska tas upp och godkännas i styrelsen.

#### § 112 SKK Lokalklubbsadministratörer

Det har kommit beslut från SSRK Hs om att alla avdelningar ska utse egna "Lokalklubbsadministratörer (LA)" att jämföra med tidigare Kommissarier. SSRK HS har Superadministratörer (SA) för varje verksamhet, som ska stödja LA och som kommer att utbilda LA i avdelningarna. Vi i Dalarna har två SA i viltspår och en SA i Retrивerjakt.

#### § 113 Verksamhetsberättelse för 2023 och Verksamhetsplan för 2024

Sekreteraren informerade om att hon påbörjat arbetet med att sammanställa en verksamhetsberättelse för 2023. Verksamhetsplanen är inte komplett än, utan det arbetet påbörjas i januari.

Mötet konstaterade att till årsskiftet ska alla ha skickat in sina texter och bilder till sekreteraren, så att ett grovmanus kan finnas klart till i januari.

#### § 114 Årsmötesförberedelser.

SSRK Dalarna håller sitt årsmöte den 24 mars och i Falu Brukshundsklubbs lokaler. Förtäring och mötesordförande ber sekreteraren att få återkomma med. I samband med årsmötet siktar styrelsen på att kunna ha en utlämning av beställda klubbkläder.

#### § 115 Arbetsdag tillsammans med sektionerna

Styrelsen konstaterade att söndag 14 januari har vi en arbetsdag tillsammans med våra sektioner. Plats är ännu inte bestämd. Sekreteraren fortsätter försöka hitta lämplig lokal.

#### § 116 Skrivelser

De skrivelser som har kommit in är de som kommit med veckoposten från Hs och har skickats ut. En sent inkommen skrivelse från HS/SKK ang. en digital föreläsning rapporterades under mötet.

#### § 117 Hemsida och Sociala medel

Inget nytt förelåg.

#### § 118 Apportören

Manusstopp för kommande nr av Apportören är 15 januari. Styrelsen kom fram till att ordförande, tillsammans med jaktansvarig och sektion södra, sätter samman ett reportage från våra öppna träningar till kommande nr av Apportören.

#### § 119 Övriga frågor

- Utbildningsansvarig tipsade om en ridbana utomhus, som ligger i Gustafs, där medlemmar är välkomna att boka tid för hundträningar.

- Jaktansvarig väckte frågan om hur styrelsen ställde sig till att deltagarna får betala en avgift för att delta i träningarna. Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att den ser positivt på förslaget om avgift för dessa träningstillfällen.

- Ordförande har fått en fråga om SSRK Dalarna kan tänka sig att återkomma till Jakt- och fiskemässan i Smedjebacken, 18-19 maj, för att visa upp retrieverarbete samt ev även ha föreläsning om spanieln och retriever i jaktliga sammanhang. Styrelsen fann att det är ett bra tillfälle att presentera vår organisation och visa vad våra hundar arbetar med. Styrelsen uppdrog åt ordförande att jobba vidare med aktiviteten.

#### **§ 120 Nästa möte**

Styrelsen diskuterade vilken veckodag som passade bäst och kom fram till att alternera mellan ti, ons, to. Sekreteraren fick i uppdrag att sätta samman ett mötesschema enligt listan som skickats ut. Nästa möte blir arbetsdagen den 14 januari och sedan ett styrelsemöte via Teams den 23 januari 2024.

#### **§ 121 Mötets avslutande**

Mötesordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.