



Dokumentnamn: Styrelseprotokoll verks.år 2021 3	Version: 0.1	Sida: 1 (9)
Utfärdat av: Lars Rydstedt	Gäller vid enhet/er: Styrelsen	Datum: 2021-03-13
Godkänt av: Roger Svensson	Dokumentägare: DDK	Informationsklass: Intern

STYRELSEMÖTE

Plats: Teams 2021-03-13

Deltagare

Namn	Roll	Organisationstillhörighet	Inte närvarande punkt
Roger Svensson	Ordförande	Styrelsen DDK	
Ingrid Spånberg	Vice ordförande	Styrelsen DDK	
Lars Rydstedt	Sekreterare	Styrelsen DDK	
Ingvar Karlsson	Kassör	Styrelsen DDK	Ej närvaro
Jakob Bergvall	Ledamot	Styrelsen DDK	Ej närvaro
Henrik Andersson	Ledamot	Styrelsen DDK	
Joel Widman	Ledamot	Styrelsen DDK	
Ulf Spånberg	Suppleant	Styrelsen DDK	Ej närvaro
Per Erik Skog	Suppleant	Styrelsen DDK	

Övriga	Roll	Organisationstillhörighet	Inte närvarande punkt
Mikael Karlsson	Webmaster	Dalarnas Dreverklubb	Ej närvaro
Anna-Carin Rydstedt	Ordf avelskommittén	Dalarnas Dreverklubb	Ej närvaro
Info även till	Roll	Organisationstillhörighet	Inte närvarande punkt

Protokollet justeras genom att sekreteraren skickar protokollet till justeraren och ordföranden som läser igenom och föreslår ev justeringar.	<u>Justeringsdatum och signatur</u>
Därefter mailar de sitt ok till sekreteraren som för in justeringsdatum och signaturer härintill. Därmed anses protokollet justerat och officiellt.	<u>HA/2021-03-13</u> <u>RS/2021-03-15</u>



Dokumentnamn: Styrelseprotokoll verks.år 2021 3		Version: 0.1	Sida: 2 (9)
Utfärdat av: Lars Rydstedt	Gäller vid enhet/er: Styrelsen	Datum: 2021-03-13	
Godkänt av: Roger Svensson	Dokumentägare: DDK	Informationsklass: Intern	

Agenda

- § 1. Mötets öppnande
- § 2. Godkännande av kallelsen
- § 3. Godkännande av dagordningen
- § 4. Val eller anmälan av mötessekreterare
- § 5. Val av 1 protokollsjusterare, att jämte ordförande justera protokollet
- § 6. Föregående protokoll. Lasse föredragande
- § 7. Ekonomin i klubben. Ingvar föredragande
- § 8. Offert plaketter/medaljer till priser. Ingvar föredragande
- § 9. Delegater till CS – uppdaterad lista. Lasse föredragande.
- § 10. Nyrekrytering av domare. Lasse föredragande
- § 11. Redovisning av beslut i SKK:s utställningskommitté. Roger föredragande
- § 12. Förändringar i styrelsen och kommittéer. Roger föredragande
- § 13. Kommittéerna. Roger föredragande
- § 14. Ordförandekonferens SDK. Roger föredragande
- § 15. Börsvallens och Båthällans vandringspris. Roger föredragande
- § 16. Övriga frågor
- § 17. Nästa möte
- § 18. Mötet avslutas

Mötet hålls i Microsoft Teams. Länk skickades ut den 15/2 2021 genom sekreterarens försorg. Påminnelse den 12/3 2021.



Dokumentnamn: Styrelseprotokoll verks.år 2021 3	Version: 0.1	Sida: 3 (9)
Utfärdat av: Lars Rydstedt	Gäller vid enhet/er: Styrelsen	Datum: 2021-03-13
Godkänt av: Roger Svensson	Dokumentägare: DDK	Informationsklass: Intern

Punkt	Beskrivning	Åtgärdas av	Klardatum
1 Mötets öppnande	Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.		
2 Godkännande av kallelsen	Alla var kallade i god tid. (Den 15/2) och kallelsen godkändes.		
3 Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes.		
4 Anmälan eller val av sekreterare	Till sekreterare utsågs Lars Rydstedt		
5 Val av justerare	Till justerare att jämte ordförande justera protokollet valdes Henrik Andersson		
6 Föregående protokoll	Sekreteraren läste upp föregående protokoll, vilket var det konstituerande. Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna		
7 Ekonomin i klubben	Kassören deltog inte på mötet men har meddelat sekreteraren att klubben har fortsatt god ekonomi. Ingen större förändring sedan årsmötet.		
8 Offert på plaketter/medaljer till priser	Kassören har begärt in offert på plaketter och medaljer till priser då de börjar ta slut i klubbens lager. Kassören hade skickat offerten till sekreteraren som föredrog den för styrelsen. <i>Styrelsen beslutar -att acceptera offerten för 500 plaketter och uppdra åt kassören att göra inköp utifrån offerten.</i>		
9 Delegater till DS – uppdaterad lista	Den reviderade listan med delegater som skickats in till CS presenterades och ser ut som följer. Den fanns även med i föregående protokoll		



Dokumentnamn: Styrelseprotokoll verks.år 2021 3	Version: 0.1	Sida: 4 (9)
Utfärdat av: Lars Rydstedt	Gäller vid enhet/er: Styrelsen	Datum: 2021-03-13
Godkänt av: Roger Svensson	Dokumentägare: DDK	Informationsklass: Intern

	<p>Ordinarie delegater:</p> <ul style="list-style-type: none">• Roger Svensson• Henrik Andersson• Yvonne Skog• Mikael Karlsson• Anneli Karlsson• Anna-Carin Rydstedt• Ingrid Spånberg• Per-Erik Skog• Martin Johansson <p>Ersättare:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ulf Spånberg• Seppo Piihronen• Marie Johansson• Solveig Spånberg• Bengt Blomqvist• Göran Fastén• Johan Tysk• Henrik Mårts• Daniel Ernebrink <p>Sekreteraren lyfte frågan om vem som ska representera DDK:s 9 delegatsröster om det blir en digital stämma. Förra året var det Jakob som representerade oss men i år får han inte det då han ingår i CS.</p> <p><i>Styrelsen beslutar att ordförande Roger Svensson disponerar våra 9 delegatsröster, och att vice ordförande Ingrid Spånberg är ersättare</i></p>		
10 Nyrekrytering av domare	<p>Sekreteraren och kassören har gått igenom domarlistan och uppdaterat den. Det visade sig att vi har bra med domare men att domarkåren har rätt hög medelålder. Därför behöver vi aktivt rekrytera nya domare både inom drevprov och viltspår.</p> <p><i>Styrelsen beslutar att vi ska söka rätt på några till och alla i styrelsen får i uppdrag att inventera samt meddela ordföranden i jaktkommittén. Alla nya ska bjudas in till domarkonferensen i höst.</i></p>		



Dokumentnamn: Styrelseprotokoll verks.år 2021 3	Version: 0.1	Sida: 5 (9)
Utfärdat av: Lars Rydstedt	Gäller vid enhet/er: Styrelsen	Datum: 2021-03-13
Godkänt av: Roger Svensson	Dokumentägare: DDK	Informationsklass: Intern

	<p>Under den här punkten kom även behovet av ringsekreterare upp. Styrelsen konstaterade att det finns ringsekreterare att uppåbåda men att det visst skulle vara bra med flera.</p> <p><i>Styrelsen uppdrar till utställningskommittén tillsammans med avelsrådet att bevaka frågan.</i></p>		
11 Redovisning av beslut i SKK:s utställningskommitté	<p>Ordförande redovisade protokollsutdrag från SKK:s utställningskommitté (vilket i sammandrag redovisats styrelsen tidigare) med anledning av händelserna runt klubbens exteriörbedömning den 8/11 2020.</p> <p>Protokollsutdraget aktualiserade behovet av att ändra i konstitueringen av styrelsen under tiden ledamoten är föremål för utredning hos SKK:s disciplinnämnd.</p>		
12 Förändringar i styrelsen och kommittéer,	<p>Lasse R informerade styrelsen om att han är nominerad som ordförande i Svenska Dreverklubben och kommer att föreslås av en i övrigt enig valberedning. Av det kommer att det är olämpligt att ha kvar uppdraget som sekreterare mm i DDK.</p> <p><i>Styrelsen beslutar att Jakob Bergvall tar över rollen som ordförande i Jaktkommittén.</i></p> <p><i>Styrelsen beslutar att utse Joel Widman till sekreterare. LR ska vara behjälplig fram till DS.</i></p> <p><i>Ordföranden utses som postmottagare.</i></p> <p><i>Styrelsen beslutar att Seppo Piihronen utses som Fullmäktige för drevproven under hösten 2021.</i></p> <p>Med anledning av det som presenterades under p 11 diskuterades hur klubben ska hantera den uppkomna situationen.</p>		



Dokumentnamn: Styrelseprotokoll verks.år 2021 3		Version: 0.1	Sida: 6 (9)
Utfärdat av: Lars Rydstedt	Gäller vid enhet/er: Styrelsen	Datum: 2021-03-13	
Godkänt av: Roger Svensson	Dokumentägare: DDK	Informationsklass: Intern	

	<p>Det konstaterades att det är olämpligt att ledamoten har förtroendeposter under tiden denne är under utredning av SKK:s disciplinnämnd. Vilka ev förändringar som kan behövas diskuterades ingående och styrelsen kom fram till följande åtgärder:</p> <p><i>Styrelsen beslutar att Henrik Andersson tar över rollen som ordförande i utställningskommittén.</i></p> <p><i>Styrelsen utser Lars Rydstedt [REDACTED] till kassör intill DS och att kassören och ordföranden tecknar Dalarnas Dreverklubbs firma var för sig. Kassörsfrågan bör lösas permanent innan dess.</i></p> <p><i>Styrelsen beslutar också att, om behov uppstår, Henrik och Jakob utses till materialförvaltare för Dalarnas Dreverklubbs egendom som nu förvaras hos ledamoten.</i></p> <p>Styrelsen är tydlig med att ledamoten har kvar sin plats i styrelsen med full rösträtt och övriga rättigheter som en styrelseledamot har. Dock kommer denne inte att ha några uppdrag under tiden utredningen pågår.</p>		
13 Kommittéerna	<p>Ledamöter och suppleanter har fått lämna önskemål i vilka kommittéer de vill verka. De har rangordnat önskemålen i tre delar. Inte särskilt många önskemål har inkommit. Ordförande och sekreteraren har föreslagit en fördelning av posterna.</p> <p>Förslag på bemanning av kommittéerna presenterades. Efter en kort diskussion var styrelsen klar med arbetet och bemanning av kommittéerna fastställdes.</p> <p><i>Styrelsen beslutar</i> <i>-att de redovisade kommittéerna är bemannade och antagna och</i> <i>-att kommittéerna ska sätta igång att jobba omgående då vi har verksamheter igång.</i></p>		



Dokumentnamn: Styrelseprotokoll verks.år 2021 3		Version: 0.1	Sida: 7 (9)
Utfärdat av: Lars Rydstedt	Gäller vid enhet/er: Styrelsen	Datum: 2021-03-13	
Godkänt av: Roger Svensson	Dokumentägare: DDK	Informationsklass: Intern	

	<i>Lista på kommittéerna bifogas protokollet.</i>		
14 Ordförande-konferens	Ordförande informerade om att SDK har bjudit in alla lokalklubbordföranden till en konferens den 10 / 4. Förra årets konferens handlade mycket om regelrevideringen. Ännu finns ingen dagordning för konferensen och ordförande ställde en fråga om vi i DDK har något vi önskar att han tar med sig och tar upp på konferensen.		
15 Börsvallens och Båthällans vandringspris	<p>De båda kennlarna har skänkt ett stort vandringspris till DDK. Ordföranden presenterade statuterna för vandringspriset, vilket har ändrats ett antal gånger under senare tid, med lite olika lydelse, via sms till både ordförande och sekreterare.</p> <p>Klubben behöver inte ta emot ett vandringspris om man upplever att statuterna inte ger tillräcklig vägledning till vem som kan få det och hur det är tänkt att det ska vandra.</p> <p><i>Styrelsen beslutar att ta emot priset och uppdrar åt utställningskommittén att tillsammans med givarna utforma statuter som går i linje med klubbens värderingar.</i></p>		
16 Övriga frågor	<p>Har-SM för 2020</p> <p>Sekreteraren tog upp frågan om Har-SM i december. Utifrån domartillgången mm ifrågasätter sekreteraren om vi verkligen har resurser att även köra Har-SM för hundar som kvalat in för 2020. Det var egentligen Jämtlands DK som skulle ha genomfört det. DDK bör, om vi ska genomföra mästerskapet för 2020, höra efter med Jämtland om de kan bistå med domare i tillräcklig omfattning för att vi ska kunna genomföra det. En kontakt och ett arbete som måste komma igång redan nu så vi vet vilka resurser vi jobbar med.</p>		



Dokumentnamn: Styrelseprotokoll verks.år 2021 3		Version: 0.1	Sida: 8 (9)
Utfärdat av: Lars Rydstedt	Gäller vid enhet/er: Styrelsen	Datum: 2021-03-13	
Godkänt av: Roger Svensson	Dokumentägare: DDK	Informationsklass: Intern	

	<p><i>Styrelsen uppdrog åt jaktkommittén att ta ansvar för frågan och göra en bedömning av hur vi skulle klara av det samt redovisa det senast i augustimötet.</i></p> <p>Jaktstigen i Sellnäs</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vi behöver ta kontakt med Leif Kolseth i Tuna för att se om det blir något över huvud taget.2. Ska vi verkligen medverka med tanke på arbetsinsats vs pengarna vi får in. <p><i>Styrelsen beslutar att: Roger tar kontakt med Kolseth och att vi ska lägga ut en fråga på vår hemsida och ev facebook om våra medlemmar verkligen åker dit och skjuter. Roger fixar det.</i></p> <p>Hur blir det med utställningen, anmälningar och när vi måste ställa in</p> <p>Styrelsen diskuterade hur vi ska hantera frågan. Coronaläget får bli avgörande och styr lite hur vi kommer att kunna genomföra den. Utställningskommittén arbetar aktivt med frågan. Ska vi ställa in utställningen så ska det göras i god tid innan så medlemmar och andra vet vad som gäller.</p> <p><i>Styrelsen beslutar att Utställningskommittén får i uppdrag att titta på det och komma med en plan. Planen redovisas på styrelsemötet i april. Kommittén ska också redovisa sista datum för avgörande om vi ska ställa in.</i></p>	Jakt-kommittén	Juli, för redov i augusti
17 Nästa möte	Hålls söndagen den 18/4 2021 kl 15:00 – 17:00 Mötet hålls digitalt i Microsoft Teams Sekreteraren kallar till mötet		
18 Mötet avslutas	Ordförande tackade för deltagande och konstruktiva diskussioner. Sedan avslutade han mötet.		



Dokumentnamn: Styrelseprotokoll verks.år 2021 3		Version: 0.1	Sida: 9 (9)
Utfärdat av: Lars Rydstedt	Gäller vid enhet/er: Styrelsen	Datum: 2021-03-13	
Godkänt av: Roger Svensson	Dokumentägare: DDK	Informationsklass: Intern	

Justeras

.....
Roger Svensson
Ordförande

.....
Henrik Andersson
Justerare

