



PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum | tid 2021-12-01 | 18:30 – 21:00 | *Möte sammankallat av* Roger Svensson, ordf. *Plats:* Digitalt

Närvarande styrelsemedlemmar

Roger Svensson, ordf | Jakob Bergvall | Lars Rydstedt | Per Erik Skog | Henrik Andersson | Henrik Mårts, ordf. valber | Seppo Pihronen, valberedn. | Joel Widman, från p.8 |

Ej närvarande: Mikael Karlsson, webmaster | Anna-Carin Rydstedt, avelsråd | Ingrid Spånberg | Ulf Spånberg |

Punkt

1. Mötets öppnande

Roger Svensson hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.

2. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes och lades till handlingarna

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Anmälan/val av sekreterare

Till sekreterare valdes Lars Rydstedt.

5. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Henrik Andersson

6. Gamla ärenden och godkännande av förra mötets anteckningar

Då ordinarie sekreterare inte var närvarande valde styrelsen att bordlägga punkten att tas upp vid nästa styrelsemöte. Ordförande och sekreterare, tillsammans med webbmaster, ska se till att alla tidigare protokoll läggs upp på hemsidan. Vid nästkommande styrelsemöte ska uppföljning av dessa två protokoll genomföras.

7. Ekonomi i klubben

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Klubben har fortsatt god ekonomi. Styrelsen beslutade att inte teckna om ett bundet fasträntekonto som vi har, då den ränta på 0,4 % som vi får, inte betraktas som tillräckligt "motiverande" att låsa beloppet på ytterligare ett år.

Punkt

8. Har-SM avstämning, PM mm

- Lasse ska kontakta Tracker och Hagman för att säkerställa att det finns Trackerpejlar tillgängliga till deltagande hundar i Har-SM.
- Lasse har stämt av med Sjugare B&B att de har koll på läget. Det har dom.
- LR ska ta en sista kontakt med dem den 2 december för slutlig bokning mm.
- Henrik ska hämta kartor och vinnarpejlar så de finns på plats senast den 9/12. En del av kartorna finns hos Pekke.
- Så många av styrelsen som möjligt samlas vid Sjugare den 9/12 så tidigt som möjligt efter lunch för "uppdukning", packning av kuvert mm så allt är klart när hundägarna kommer.
- Roger ser till att sponsorstavlan är på plats.
- Vinnartäckena finns hos Jakob.
- Domare till den 10/12 är klart, saknas en domare till den 13/12 ännu.

På det stora hela har vi bra koll på Har-SM, både för 2020 och 2021.

9. Kommittéernas rapporter

- *Avelskommittén*
 - Ingen rapportering från avelskommittén vid detta möte
- *Jakt- och viltspårskommittén*
 - Ett viltspårprov som har krånglat i DreverData. Utredning pågår. Jakob tar hjälp av Göran Hagman för att rätta till problemet.
 - Domarfrågan för unghundsprovet diskuterades. Det har visat sig att det fortfarande är svårt att få tag i domare som kan döma på vardagar. Det behövs tio domare och Jakob jobbar vidare med att ragga domare genom att direktkontakta domare över telefon. Övriga i styrelsen och kommittén behöver hjälpa till på riktigt för att avlasta Jakob.
 - Jakob har ordnat så klubbens Fullmäktige, Seppo P, fått inloggning till DreverData.
 - Dalarnas DK har låga domararvoden i förhållande till angränsande lokalklubbar vilket gör att externa domare hellre tar uppdrag där istället för i Dalarna. Kommittén ska till nästa styrelsemöte inkomma med förslag/beslutsunderlag till förändring av domararvoden både för drevprov och viltspårprov inför säsongen 2022 – 2023 och framåt. Förslag på sittande möte var att vi minst ska ha samma arvoden som angränsande klubbar. Kommittén kollar upp hur det ser ut.
 - Styrelsen diskuterade en av våra medlemmars agerande i samband med länskampen i Gävleborg och efterföljande skrivelser på sociala medier. Ordföranden och ordförande i jaktkommittén har å klubbens vägnar bett Gävleborgs Dreverklubb om offentlig ursäkt och dementerat det som medlemmen uttrycker.

Punkt

Klubben står inte bakom medlemmens åsikter utan uppfattar arrangemanget som väl genomfört.

En enig styrelse står bakom att klubbens ordförande kontakter medlemmen och påpekar olämpligheten och osmakligheten i dennes uppförande i samband med länskampen samt uppmanar medlemmen att ta kontakt med ordförande i Gävleborgs Dreverklubb för att reda ut det hela.

- *Mediakommittén*
 - Tidigare är det beslutat att ordförande ska kunna ändra i hemsidan för att vi ska vara snabba ut med uppgifter på hemsidan. Roger tar tag i frågan. Eventuellt kan det vara aktuellt med ytterligare någon som lär sig hemsidan. Att tänka på inför nyrekryteringar vid årsmötet.
- *Sponsorkommittén*
 - Inget nytt att rapportera
- *Utställningskommittén*
 - Det har kommit förfrågningar om möjlighet att anmäla till utställningen i sommar. Inga anmälningar tas emot förrän efter årsskiftet. Utställningen kommer att hållas 9 – 10 juli 2022 och ansökan är inskickad för 2023. Då blir det 8 – 9 juli.
 - Henrik Mårts är nu anmäld som klubbens SUA tills vi har utbildat en ny.

10. Skrivelser

- Med anledning av SKK:s skrivelse om att utesluten medlem fortsatt deltagit i utbildningar under hösten och påstått deltagande i planering av Har-SM har ordförande besvarat skrivelsen från Kjell Svensson, SKK och kraftigt dementerat uppsåt från klubbens sida.
- En annan av klubbens funktionärer har SKK stängt av i avvaktan på SKK:s beslut. Exteriördomaren har nu av SKK avauktoriserats från den 22 oktober 2021.

11. Bordlagda ärenden

Det fanns inga bordlagda ärenden att ta upp

12. Övriga frågor

Årsmötesplanering

- Det är i dagsläget känt att två personer i styrelsen ska ersättas.
- Ordförande har pratat med en kompetent person som kan tänka sig att bli ledamot i styrelsen och möjlig kassörskandidat, men inte per automatik överta kassörssysslan. Lasse ska kontakta personen och diskutera arbetsbelastningen för kassören.

Punkt

- Valberedningen jobbar vidare med att rekrytera personer till styrelsearbetet. Förslag mottages tacksamt av valberedarna.
- Datum för årsmötet fastställs till den 5 februari 2022. Det innebär att:
 - ✓ Motioner ska vara inne senast 16 januari 2022 för att kunna hanteras. (*Publiceras snarast på hemsidan*)
 - ✓ Kallelse ska ut på hemsidan senast 15 januari 2022.
 - ✓ Styrelsemöte behöver hållas v. 2203
 - ✓ Verksamhetsberättelse, vallista och övriga årsmöteshandlingar ska publiceras på hemsidan senast v. 2204

Avauktion av drevprovsdomare

Beslutades att inte föreslå avauktion av någon drevprovsdomare.

13. Nästa möte

Vecka 03, 2022, digitalt.

14. Mötet avslutas

Då inget mer förelåg tackade ordförande Roger Svensson för visat intresse och avslutade dagens möte.

Efter styrelsemötet vidtog kollegium för klubbkampen och november månads drevprov.

Vid protokollet
Lars Rydstedt

Justeras

Ordförande

Henrik Andersson

Roger Svensson

Protokollet justeras genom att sekreteraren skickar protokollet till justeraren och ordföranden som läser igenom och föreslår ändringar eller godkänner protokollet.	<u>Justeringsdatum och signatur</u>
Därefter e-postar de sitt ok till sekreteraren som för in justeringsdatum och signaturer här intill. Därmed anses protokollet justerat och officiellt.	2021-12-06/RS
	2021-12-05/HA