

Protokoll styrelsemöte Svenska Pointerklubben 2022-12-05 kl. 20.00 -21:30 (Via Teams)

- Närvarande:** Sverker Örmin (ordf.), Klas Dagertun (ledamot/sekreterare), Bjerke Andersson (ledamot), Rolf Sandström (ledamot/kassör), Bengt Hansson (ledamot), Daniel Nilsson (ledamot), Marie Frändegård (ledamot), Lisbeth Bodén (suppl.), B-O Johansson (suppl.),
- Frånvarande:** Björn Meijel (suppl.)
- Adjungerad:** Robert Åkerlind (sponsoransvarig)

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet. Hela styrelsen var samlad varvid närvarande suppleanter deltog utan rösträtt.

2. Val av mötessekreterare

Sekreterare Klas Dagertun närvarande och uppdrogs att föra protokoll från dagens sammanträde.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt distribuerat förslag. Noterades att frågorna om Huvudprov 2023, Hamiltonplaketten, Hedenlundmedaljen, statuter Ruben Rausing Fond och synpunkter på redovisad information avseende pågående arbete i PUR bordlades till nästkommande möte den 11 december.

4. Val av justerare

Marie Frändegård valdes till justerare.

5. Genomgång av föregående protokoll

Sekreteraren gick översiktligt igenom föregående protokoll som justerats i behörig ordning. Protokollet lades till handlingarna. Gällande Wassbergs minnespris informerade Sverker Örmin kort om den dialog som förts med Kent Svensson om detta innebärande att Wassbergs minnespris inte längre kommer att delas ut då styrelsen inte har eller bereds möjlighet att förfoga över bl.a. statuter, kriterier för utdelning etc.

6. Ekonomisk redogörelse

Kassören redogjorde kort för föreningens ekonomiska ställning. På placeringskontot finns i nuläget drygt 500 tkr och på föreningens transaktionskonto ca 379 tkr.

7. Sekreterarens redogörelse för inkommande post

Ingenting att notera.

8. Rapport från PUR, DURK och VU

PUR (B-O Johansson): Tre protokollförda möten har hållits. B-O Johansson avrapporterade grundligt innehållet från dessa möten och de frågeställningar som behandlats. Många frågeställningar är fortfarande under behandling. Styrelsen noterade informationen. Styrelsen uppmanades att inkomma med eventuella synpunkter på den redovisade informationen för vidare handläggning i PUR.

DURK (Rolf Sandström): Ett möte har hållits i närtid. En aspirant har avslutats pga bristande engagemang/intresse. Teori för segrarklass kommer att inledas i början av 2023.

VU (Sverker Örmin): Tre protokollförda möten har hållits. Bland de beslut som fattats kan nämnas att förskottsbetalning avseende högstatusprov kommer att återinföras och att budgetkrav kommer att ställas på arrangörer. Beslut har också fattats om översyn av arbetsordning för VU för vilket arbetsgrupp utsetts.

9. Övriga frågor



- **Provplanering**

Styrelsen gick igenom den preliminära provplaneringen till och med 2027 och konstaterade att datum för vissa högstatusprov från 2025 och framåt behöver ytterligare översyn.

- **Pointernytt**

Angående arbetet med Pointernytt presenterades medlemmarna i den kommitté som konstituerats. Lisbeth Bodén rapporterade tillsammans med kommittén det pågående arbetet. Styrelsen noterade informationen.

11. Nästa möte

Den 11 december kl 20.00 via Teams.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden.

Sekreterare

Ordförande

Klas Dagertun

Sverker Örmin

Justeras

Marie Frändegård

Verifikat

Transaktion 09222115557482875750

Dokument

Protokoll SvPK styrelsemöte 221205
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2022-12-06 08:58:22 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)
Färdigställt 2022-12-06 15:00:56 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)
reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Sverker Örmin (SÖ)
sverker.ormin@ncc.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SVERKER ÖRMIN"
Signerade 2022-12-06 09:11:23 CET (+0100)

klas Dagertun (kD)
klas@dagertun.se
Signerade 2022-12-06 09:23:04 CET (+0100)

marie frändegård (mf)
marie.frandegard@gmail.com
Signerade 2022-12-06 15:00:56 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

