

Protokoll styrelsemöte Svenska Pointerklubben 2023-01-16 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.), Björn Meijel (suppl.)
- Adjungerad:** Robert Åkerlind (sponsoransvarig), Susanne Legneskog (i frågan om Ras 2023)

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.

4. Val av justerare

Lisbeth Bodén valdes till justerare.

5. Genomgång av föregående protokoll

Sekreteraren gick översiktligt igenom föregående protokoll som justerats i behörig ordning. Protokollet lades till handlingarna.

6. Ekonomisk redogörelse

Kassören redogjorde kort för föreningens ekonomiska ställning. På placeringskontot finns i nuläget ca 499 tkr och på föreningens transaktionskonto ca 273 tkr.

7. Sekreterarens redogörelse för inkommande post

Ingenting att notera.

8. Rapport från PUR, DURK och VU

PUR (B-O Johansson): Ingen särskild aktivitet sedan senaste mötet. Provtablån har presenterats på FA´s hemsidan. CACIT-ansökning går in till SKK i närtid. SM (fjäll) 2026/2027 ej fastställt. Lokalklubbar med intresse att arrangera har uppmanats att inkomma med önskemål. I övrigt inget att notera.

DURK (Rolf Sandström): Inget att rapportera.

VU (Sverker Örmin): Konstituerande möte har hållits i FA VU där Sverker Örmin valts som sammankallande. Nästa möte hålls onsdag den 18:e januari. Möte har också hållits angående gemensam ”agenda” för FA´s olika funktioner. Mötet berörde bl.a. ekonomi och kostnadsfördelning för lokalklubbar som arrangerar högstatusprov.

9. Nordisk Pointermatch

Björn Meijel har arbetat med att ta fram ett reviderat regelverk för Nordisk Pointermatch (underlag bifogat till dagens möte). Målsättning är att deltagarländerna fastställer detta i närtid. Styrelsen hade inga synpunkter på förslaget utan ställde sig enhälligt bakom förslaget. Noterades dock några språkliga justeringsbehov som uppmärksammats av Lisbeth Bodén. Fångas utanför dagens möte.



Nordisk Pointermatch 2023 arrangeras av Sverige på Gotland den 27 september. Frågan behandlas mer i detalj på nästa styrelsemöte. Lisbeth Bodén, Björn Meijel (sammanställande) och Bengt Hansson åtog sig att fram förslag på budget och genomförande.

10. Ras 2023

Lisbeth Bodén och Susanne Legneskog lyfte upp frågan om revidering av Ras. Förslag från Lisbeth att involvera uppfödare, hanhundsägare och valpköpare. En väg kan vara att annonsera om detta arbete på Pointerklubbens hemsida. Möjlighet finns också rikta sig direkt mot de uppfödare som finns på publicerade på hemsidan. Lisbeth och Susanne får styrelsens förtroende att ta frågan vidare och återkommer specifikt till styrelsen i frågan.

11. Övriga frågor

- **Medlemsenkäten**
Bordlades till nästkommande möte.
- **Huvudprovet**
Lisbeth Bodén redovisade förslag till budget för huvudprovet. Kostnaderna uppgår till ca 87 tkr och intäkterna, förutsatt att alla partier fylls, uppgår till ca 64 tkr. Summa förlust ca 23 tkr. Möjlig uppsida är utställningen som planeras samtidigt. Styrelsen ställde sig bakom föreslagen budget.
- **Ekonomi i lokalklubbar (enl framställan)**
Styrelsen diskuterade den framställan som inkommit från ett par lokalklubbar avseende fördelning av kostnader och intäkter som involverar båda FA och lokalklubb (läs högstatusprov). Styrelsen var enig om att det finns behov av en grundlig genomlysning av detta, med syfte att orientera sig i eventuellt behov av förändrade riktlinjer och att sådant initiativ från FA välkomnas.
- **Sponsorer**
Robert Åkerlind avrapporterade pågående arbete att hitta sponsorer. Sponsorer för tre olika kategorier har sökts. Sammanfattningsvis har det varit utmanande att hitta sponsorer. Två spår finns i nuläget i en av kategorin (kläder), Pinewood och Bearskin. En av dessa bör väljas för den aktuella kategorin. Bearskin har lämnat ett konkret förslag. Robert får styrelsens förtroende att driva frågan vidare.

11. Nästa möte

Den 27 februari kl 20.00 via Teams.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden.

Sekreterare

Ordförande

Klas Dagertun

Sverker Örmin

Justeras

Lisbeth Bodén



Verifikat

Transaktion 09222115557485337629

Dokument

Protokoll styrelsemöte 20230116

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2023-01-17 15:43:07 CET (+0100) av Reduca

eSign (Re)

Färdigställt 2023-01-19 07:08:24 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 2023-01-17 19:09:39 CET (+0100)

klas Dagertun (kD)

klas@dagertun.se

Signerade 2023-01-17 19:22:05 CET (+0100)

Lisbeth Boden (LB)

lisbethboden@outlook.com

Signerade 2023-01-19 07:08:24 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>

