

Protokoll styrelsemöte Svenska Pointerklubben 2023-05-02 kl. 20.00 -21:30 (Via Teams)

Närvarande: Sverker Örmin (ordf.), Klas Dagertun (ledamot/sekreterare), Rolf Sandström (ledamot/kassör), Bjerke Andersson (ledamot), Marie Frändegård (ledamot), Lisbeth Bodén (suppl.), B-O Johansson (suppl.),

Frånvarande: Bengt Hansson (ledamot), Daniel Nilsson (ledamot), Björn Meijel (suppl.)

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet. B-O Johansson och Lisbeth Bodén gick in som ordinarie ledamöter i övriga ledamöters frånvaro.

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

B-O Johansson valdes till justerare.

5. Årets brittiska fågelhund

Förslag från Sverker Örmin – använd de gamla statuterna för Wassbergpris för 2022. Förslaget godtogs av styrelsen. När det gäller ”regelverk” för Årets brittiska fågelhund föreslås frågan återremitteras till FA för att i dialog med övriga specialklubbar utse en arbetsgrupp som bereder frågan mera grundligt.

6. Von Rosen medaljen

Styrelsen beslutade att i nuläget inte tilldela någon Von Rosen medaljen. Här krävs visst arbete för att orientera sig i historien och former för framtida tilldelning av denna utmärkelse.

7. Nordisk Pointermatch (Lag o minnesgåvor)

Sverker Örmin förmedlade information om tänkt laguppställning för Nordisk Pointermatch som Björn Meijel (frånvarande) förmedlat till Sverker inför mötet. De tilltänkta är Top Points Iris, Black Luckys Oden, Top Points Perdey och Milpoints Mixa. Reserver är fortfarande en utestående fråga. Styrelsen noterade informationen.

Lisbeth Bodén redovisade avslutningsvis förslag avseende lag- och minnesgåvor till evenemanget vilket styrelsen ställde sig bakom.

8. Utdelning VP

Lisbeth Bodén lyfte frågan om utdelning av vandringspriser och det faktum att sådana delats ut i strid med de regelverk som gäller dessa statuter vilket givetvis är olyckligt. Styrelsen var enig om att en översyn av detta bör göras men hänsköt frågan till den styrelse som väljs på årsmötet.

9. Övriga frågor

- **Stående punkt ”våra medlemmar”**

Lisbeth Boden lyfte frågan att styrelsen bör ha mer fokus på ”våra medlemmar”. Styrelsen var enig om att detta är viktigt med fokus på kommunikation och öppenhet utan att ta något vidare beslut i frågan.

- **Hedersledamot och Grön Emalj**

Styrelsen enades om att vid årsmötet uppmärksamma Bjerke Andersson, Lisbeth Bodén och Jenny Bodell med utmärkelsen Grön Emalj.

- **RAS**

Lisbeth Bodén rapporterade kort pågående arbete med RAS. Styrelsen noterade informationen.

- **Inför årsmötet**

Styrelsen beslutade att publicera relevant information på hemsidan inför årsmötet, minimum bestående av ekonomisk rapportering för 2022, valberedningens förslag och inkommen motion om att klubbens huvudprov ska hållas på hösten (Bilaga 1). Beslutades att Sverker Örmin, Klas Dagertun och Rolf Sandström samordnar detta.

När det gäller inkommen motion, som inkommit i stadgad ordning, konstaterade styrelsen att styrelsen utifrån stadgarnas formulering i punkten övriga frågor har att ta ställning till styrelsens syn på inkommen motion (*urklipp från stadgarna: ”Övriga frågor, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 30 dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt. Till ärendet skall styrelsen för behandling vid årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.”*)

Efter diskussion i styrelsen konstaterade styrelsen att olika uppfattningar råder i frågan. Eftersom styrelsen dock har att avge utlåtande och lämna förslag till beslut konstaterade styrelsen att beslut måste tas genom majoritetsbeslut. Samtliga närvarande deltagande i styrelsen, med undantag av Lisbeth Bodén som bedömdes som jävig i frågan deltog i majoritetsbeslutet och rekommenderade avslag i frågan. Noterades dock att Lisbeth Bodén reserverade sig mot beslutet.

10. Nästa möte

Den 20 maj kl 20.00

Sekreterare

Klas Dagertun

Ordförande

Sverker Örmin

Justeras

B-O Johansson

Verifikat

Transaktion 09222115557492780632

Dokument

Protokoll SvPK styrelsemöte 230502
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2023-05-15 14:35:52 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)
Färdigställt 2023-05-16 07:09:26 CEST (+0200)

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 2023-05-15 14:36:53 CEST (+0200)

B-O Johansson (BJ)
b-o@guideb-o.se
Signerade 2023-05-16 07:09:26 CEST (+0200)

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>

