

Protokoll styrelsemöte Svenska Pointerklubben 2024-05-02 kl. 20.00-21:00 (Via Teams)

Närvarande: Sverker Örmin (ordf.), Rolf Sandström (ledamot/kassör), Klas Dagertun (ledamot/sekreterare), Bjerke Andersson (ledamot), Jenny Bodell (ledamot), Per Olsson (ledamot), B-O Johansson (ledamot), Lisa Lindberg (suppleant)

Frånvarande: Björn Meijel (suppleant.), Lisbeth Bodén (suppleant.)

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet. Noterades att styrelsen var fulltalig.

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. Inför årsmötet

Hänskjuts till och sammanfattas under övriga frågor.

6. Rapport från PUR, DURK och VU

VU (Sverker Örmin): Sverker Örmin informerade om att inkomna synpunkter avseende FA-VU: s reviderade arbetsordning har vidarebefordrats till Peter Hoyer som samordnar frågor om detta från VU: s sida. Synpunkter från Per Olsson enligt Bilaga 1. Frågan om hur länge kommittérepresentanter skall tillåtas representera FA i specialkommittéer underställda VU har diskuterats i styrelsen. Efter viss diskussion enades styrelsen om att inte förespråka föreskriven rotation eller mandatstid förutsatt att styrelsen i SvPK utövar sitt inflytande vad gäller val av representanter och hur länge dessa lämpligen bör sitta.

DURK (Rolf Sandström): Rolf Sandström hade inget att rapportera från DURK annat än att kort möte hållits i närtid som konsekvens av förestående förändringar av representanter i DURK.

PUR (B-O Johansson): B-O Johansson hade inget att rapportera från PUR.

7. Uppdatering hemsidan

Lisa Lindberg hade inget särskilt att informera gällande uppdatering av hemsidan eller facebookflöden.

8. Övriga frågor

- **Inkomna motioner**

En motion till årsmötet har inkommit till styrelsen 240409. Styrelsen beslutade, i enlighet med den diskussion som fördes på förra styrelsemötet, att återkoppla till motionären att styrelsen anser att detta är en fråga som skall hänskjutas till DURK och att kort redogöra för detta på årsmötet.

- **Verksamhetsplan 2024**

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen verksamhetsplan enligt bilagt förslag (Bilaga 2).

- **Budget 2024**
Styrelsen beslutade att fastställa budget för 2024 enligt bilagt förslag (Bilaga 3).
- **Årets brittiska fågelhund**
Frågan bordläggs till extrainsatt styrelsemöte nästa onsdag den 8 maj 20.30.
- **Våra medlemmar**
Bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte.
- **Nordisk Pointermatch**
Bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte.

9. Nästa möte

Onsdag den 8 maj 20.30 via Teams enligt kallelse.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden.

Sekreterare

Ordförande

Klas Dagertun

Sverker Örmin

Justeras

B-O Johansson



Klas Dagertun

Från: Per Olsson <per@harkullen.se>
Skickat: den 23 april 2024 21:25
Till: Örmin Sverker
Kopia: Klas Dagertun
Ämne: Re: Uppdaterad Arbetsordning och arbetsordning för PUR O DURK

Hej,

Här kommer mina synpunkter.

§2

p !0 årsbok och/eller andra....

§3 Tillåt val av lokalklubb utan beslut i lokalklubben. (så funkar det i praktiken eftersom lokalklubb inte tillfrågas. Kan eventuellt medföra ändring i stadgarna för lokalklubb)

§6 Verksamheten ska utövas **genom..**

p 3 Stryk **styrelser** alternativt lägg till styrelser under p4

§7 3dje stycket. Stryk **medlemmar** (Räcker med adjungerad)

§8. Specialkommitté skall utgöras utsedda av VU för en period av minst 2 och max 5 år. (minst 2 för att hinna in i uppgiften och max 5 för att skapa rotation. Att i arbetsordningen skriva in ett max underlättar rotation då ingen behöver känna sig "misstrodd" när man slutar.)

Det mesta är ren språkförbättring. Det som möjligen kan väcka debatt är frågan om hur länge man sitter i en specialkommitté. Nu finns kritik mot att vissa sitter onödigt länge och blir maktfullkomliga. Det kan vara känsligt att "peta" duktiga personer men om det finns ett förutbestämt slut behöver ingen känna sig utsatt utan bli hedersamt avtackad efter fullgjort uppdrag.

Mvh / Per

23 apr. 2024 kl. 20:15 skrev Örmin Sverker <sverker.ormin@ncc.se>:

Hej på er styrelsemedlemmar.

För att kunna behandla frågorna effektivt och underlätta vid nästa möte 2/5 vill jag att ni som har synpunkter på Arbetsordningarna skickar in dessa till mig eller Klas i god tid innan mötet så blir vi effektivare i vår beslutsfattning.

Mvh

Sverker

NCC Company Internal

Från: Örmin Sverker

Skickat: den 23 april 2024 10:27

Till: Rolf Sandström <rolf.sandstrom@rebio.se>; Bodell, Jenny

<jenny.bodell@teliacompany.com>; B-O <b-o@guideb-o.se>; Lisbeth

Bodén <lisbethboden@outlook.com>; lisa.lindberg76@gmail.com;

bjorn.meijel@gmail.com; per@harkullen.se; Klas Dagertun

<klas@dagertun.se>; bjerge.andersson@telia.com

Ämne: Uppdaterad Arbetsordning och arbetsordning för PUR O DURK

Verksamhetsplan 2024 SvPK

Verksamhetsplanen 2024 omfattar de aktiviteter som är en miniminivå på den verksamhet som SVPK skall bedriva. Utöver aktiviteterna som är beskriva i planen fortgår i styrelsen en löpande verksamhet med minst 6 st. styrelsemöten under året. Därutöver återfinns på föreningens NYA hemsida www.svenskpointerklubben.se samt Facebook aktiviteter som planeras och genomförs utöver det som redovisas i verksamhetsplanen 2024. Tidningen Pointer ges ut 2-4 nr per år.

Månad	Ansvarig
Januari Nominering av "Årets hundar"	Vandringspriser
April Fjäll SM o Pokal 4-7 April	VBFK
Maj Årsmöte Sörfjärden 10-12 Maj TEAMS möte 22 maj Renmarks utredningen	Styrelsen Styrelsen
Augusti TEAMS möte 5 Aug, Toppladda din hund med Jan Svensson	Styrelsen
TEAMS möte	
September <ul style="list-style-type: none">• Skog SM/Skogspokal 29/8-1/9-4• Fjäll SM/Fjäll Pokal 25/9 -28/9• SVPK Huvudprov Ammarnäs 12-15/9	MFK NNFK VBFK
Oktober Fält SM/Derby FA/ÖFK 9-12/10	ÖFK

För mer detaljerade upplysningar se hemsidan www.svenskpointerklubben.se eller besök svenskpointerklubbenens Facebooksida. Information läggs ut inför kommande aktiviteter på dessa forum

Förslag till budget 2024

RÖRELSEINTÄKTER

3110 Medlemsavgifter Hundungdom 150 kr
3111 Lotteri Jaktprov 5 000 kr
3112 Nordisk pointermatch 0 kr
3114 Intäkter prov samt utställning 45 000 kr
3116 Reklamkläder 0 kr
3140 Medlemsavgifter/FA överskott 100 006 kr
3200 Försäljning klubbmärken 1 000 kr
3300 Sponsringsavtal 8 000 kr (Happy Dog)

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 159 156 kr

RÖRELSEKOSTNADER

4090 Lagerförändring 5 000 kr
4112 Nordisk pointermatch 0 kr
4113 Träningskurser 5 000 kr
4114 Kostnader prov samt utställning 45 000 kr
4116 Reklamkläder 0 kr
4170 Årsmöteskostnad 10 000 kr
4180 Styrelsemöteskostnad 15 000 kr
4210 Diplom och priser 5 000 kr
4330 Stambokskostnad 0 kr
4340 Hemsida 6 000 kr
4350 SKK konferenser 5 000 kr
4360 Licensavgift 3 000 kr
4610 Årets Pointer 5 000 kr
5800 Resekostnader 5 000 kr§
6110 Kontorsmateriel/trycksaker 3 000 kr
6250 Postbefordran 1 500 kr
6310 Företagsförsäkringar 2 900 kr
6530 Redovisningstjänster 1 800 kr
6570 Bankkostnader 1 400 kr
6980 Föreningsavgifter 0 kr

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 119 600 kr

Rörelseresultat 39 556 kr

Verifikat

Transaktion 09222115557516997483

Dokument

Protokoll SvPK styrelsemöte 240502
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-05-07 19:53:41 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)
Färdigställt 2024-05-07 20:12:22 CEST (+0200)

Initierare

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

Signerare

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SVERKER ÖRMIN"
Signerade 2024-05-07 19:54:59 CEST (+0200)

B-O Johansson (BJ)
b-o@guideb-o.se
Signerade 2024-05-07 20:12:22 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>

