

Plats: Skedhult
§ 186 - 206

Beslutande: Janne Wiberg ordförande
Katarina Ljungquist
Åsa Westström
Ulla Erdeberg
Kristina Kindstrand
Sven Ludvigsson

Frånvarande: Louise Carlsson suppleant
Jonas Mjärbling (adjungerad)

§ 186 Mötets öppnande.

Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat.

§ 187 Val av justerare.

Styrelsen beslutar

att utse Ulla Erdeberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 188 Fastställande av dagordningen.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 189 Föregående protokoll.

Janne Wiberg föredrar föregående mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll daterat 2008-01-07.

§ 190 Inkommande ärenden.

Katarina Ljungquist föredrar inkommande ärenden.

| Från | Ankomst | Angående |
|------|------------|---|
| SKK | 2008-01-18 | Pressmeddelande hundintresse 20 i topp |
| SSRK | 2008-01-25 | Nya styrelser 2008 |
| SSRK | 2008-01-25 | Omedelbar justering efter årsmöte |
| SSRK | 2008-01-25 | Medlemskap i SSRK |
| SSRK | 2008-01-25 | Avtal om medlemsmatrikel |
| SKK | 2008-02-01 | Traktamenten 2008 |
| SSRK | 2008-02-01 | Nya championatregler/utställningsbestämmelser 2008 - Infobrev |

| | | |
|--------------|------------|--|
| SSRK/RJK | 2008-02-01 | Justerat protokoll 2008-01-08 |
| SSRK valber. | 2008-02-05 | Info från SSRK valberedning |
| SSRK | 2008-02-08 | Justerat retrieverprotokoll 070412 |
| SSRK | 2008-02-08 | Justerat viltspår 080130 |
| SSRK | 2008-02-08 | Inbjudan till funktionärsträff 2008 |
| SSRK | 2008-02-08 | Inbjudan till Fullmäktige 2008 |
| SSRK | 2008-02-08 | Ansökan om lydnessprov 2009 |
| SSRK | 2008-02-08 | Råd inför Fullmäktige |
| SSRK | 2008-02-15 | Informationsbrev nr 1 - 2008 |
| SSRK | 2008-02-29 | Justerat protokoll Spanieljaktkommittén 080123 |
| SSRK | 2008-02-29 | Ang SSRK HS delegeringsordning |
| SSRK | 2008-02-29 | Antal delegater till Fullmäktige 2008 |
| SSRK valber. | 2008-03-03 | Information från SSRK:s valberedningen |
| SSRK | 2008-03-07 | HS-protokoll 2-3 februari 2008 |

Styrelsen noterar informationen och beslutar

att lägga inkommande ärenden till handlingarna med undantag av ärenden som tas upp senare under mötet.

§ 191 Utgående skrivelser.

Inga utgående skrivelser.

§ 192 Ordförandemöte med HS

Janne Wiberg föredrar ärendet.

Västra avdelningen tog initiativ till ett möte 2007-11-17 i Stockholm mellan ordförande HS och avdelningarnas ordförande. Ett telefonmöte hölls 17/1 och ett möte var inplanerat den 10/2 på Arlanda. Det senare ställdes in och kommer att hållas 29/3.

Styrelsen tackar för och noterar informationen.

§ 193 Funktionärsträff 12-13 april (anm. 2008-03-25)

Frågan bordläggs till mötet efter årsmötet.

EKONOMI

§ 194 Ekonomisk rapport 2007.

Åsa Westström föredrar ärendet.

Avdelningen gör en förlust 2007. Framför allt beror det på justeringar i redovisningen av presentkort som tidigare har redovisats som tillgång, samt

avskrivningar av gamla inventarier. Rörelseresultatet visar också lite minus som beror på utbildningsinsatser under året.

Det har inte inkommit någon ersättning från Elmia som utlovat.

Åsa har avslutat bankkontot i Handelsbanken. Det visade sig dock att det fanns två bankgirokonton kopplade till kontot. Dessa har behållits tills vidare och är nu kopplade till ett plusgirokonto.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar

att Janne Wiberg tar kontakt med Elmia för att kontrollera inestående ersättning.

att bankgirokontona får finnas kvar tills vidare.

§ 195 Budget 2008

Åsa Westström föredrar ärendet.

Budgeten för 2008 är lagt utifrån verksamhetsansvarigas budget samt med tyngdpunkt på utbildning och spanieljakt.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar

att lägga fram föreslagen budget för det ordinarie avdelningsmötet.

§ 196 Revisorernas kommentarer

Åsa Westström föredrar ärendet.

Åsa har suttit tillsammans med revisor Monika Johansson och gått igenom redovisningen. Revisorerna har efter sin genomgång vidarebefordrat sina kommentarer till styrelsen som information.

En kommentar gäller kostnader vid jaktprov. Detta är åtgärdat via budget och redovisning för jaktproven.

En kommentar gäller presentkortens obegränsade giltighetstid.

En kommentar gäller utbetalning av reseersättning. SSRK:s blankett för reseersättning med personnummer måste användas annars kan ersättningen räknas som arvode och skall då omfattas av sociala avgifter.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar

att funktionärsträffen i maj åter skall innehålla genomgång av budget och resultatredovisning samt vikten av att följa uppställda riktlinjer.

att presentkort som utfärdas fortsättningsvis skall ha en begränsad giltighetstid av två år.

UTSTÄLLNING

§ 197 Information om utställningar

Kristina Kindstrand föredrar ärendet.

Utställningen i Moheda är precis avklarad och allt fungerade bra med många positiva kommentarer från utställare. Kicki behövde inte hyra någon bil. Arbetet med Grännautställningen pågår.

Kicki har under vintern certifierat åtta stycken utställningsansvariga varav fem stycken SSRK-medlemmar.

Kicki planerar att ha en funktionärsträff under våren.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar

att det hålls en funktionärsträff under våren.

UTBILDNING

§ 198 Information om utbildning

Utbildningsansvarig Jonas Mjärling är inte närvarande men styrelsens avsikt är att satsa på utbildning under 2008.

Styrelsen beslutar

att våra diplomerade och certifierade instruktörer skall kontaktas för att inventera kursmöjligheter.

att länka på hemsidan till angränsande avdelningars kurssidor.

VILTSPÅR

§ 199 Information om viltspårprov

Ulla Erdeberg föredrar ärendet.

Det har börjat komma in anmälningar till de ordinarie proven.

Inbjudan har inkommit till Viltspårsmästerskapet som i år arrangeras av Södra avdelningen. Vi hade inte så många HP-hundar av våra egna hundar förra året så

Ulla kontaktar dessa och hör om det finns intresse att kvalificera sig för mästerskapet.

Styrelsen tackar för informationen.

JAKT, SPANIEL

§ 200 Information om jaktprov

Ansvarig Louise Carlsson är på utbildning till provledare för det nya Grundprovet under helgen. Ingen övrig information finns.

JAKT, RETRIEVER

§ 201 Information om jaktprov

Sven Ludvigsson föredrar ärendet.

Det har funnits några vakanta domaruppdrag till jaktproven. Till Gränna har det ordnat sig och Roger Westerman kommer att döma. Ytterligare ett domaruppdrag har blivit vakant.

Provledningen för Växjöprovet höst vill inte anordna nybörjarklass. Sven kommer att kontrollera med jaktprovsansvarig HS om det går att ändra.

Funktionärsträffen kommer att hållas 24/5 och inbjudan går till samtliga provledare och kommissarier.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar

att avdelningen står för fika och lunch på funktionärsträffen samt milersättning med lägsta skattefria belopp/mil enligt Skatteverkets regler för en bil från varje provplats.

§ 202 Smålandsmästerskapet 2008

Sven Ludvigsson föredrar ärendet.

Datomet för sista deltävlingen i Kalmar är ändrat till 28/6.

Utbildning kommer att hållas 15/3 i Gränna av Birgitta Staflund-Wiberg för dem som skall döma på Smålandsmästerskapen för att få en likhet i bedömningarna.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar

att ansvariga för deltävlingar i Smålandsmästerskapet skall upprätta en budget lika jaktproven och inlämna dessa till Sven. Budgeten skall sedan följas upp med resultatrapport.

ÖVRIGT

§ 203 Material till Apportören (manusstopp 2008-04-15).

Katarina Ljungquist föredrar ärendet.

Material till Apportören skall vara Katarina tillhanda en vecka innan manusstopp. Apportören nr 2 utkommer 1/6 så material för höstens verksamheter bör finnas med.

§ 204 Övriga frågor.

Motionerna inför Fullmäktige 2008 diskuterades och kommer att tas upp under årsmötet.

§ 205 Nästa mötesdatum.

Nästa möte hålls direkt efter årsmötet.

§ 206 Mötet avslutas

Janne Wiberg tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Ordförande

Justerare

Katarina Ljungquist

Janne Wiberg

Ulla Erdeberg