

Datum: 2017-02-21

Styrelseprotokoll nr: 2/2017

Närvarande:

Leif Gustafsson
Jörgen Elgstrand
Magnus Berg
Maria Ahlbert
Stefan Lyshed-Jakobsson
Eva Nordenberg
Madeleine Andersson

Anmält förhinder:

Anneli Gilde

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen lästes igenom och godkändes.

§ 3 Val av justeringsperson

Till att justera dagens protokoll valdes Maria Ahlbert.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från 10 januari godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Inkomna skrivelser

Vecka 2		Uppföljning statistik starter på WT (flera mejl från Anna-Lena Wendt)
	010-139.2	SKKs organisationsutredning, skickas som mail
	030-013	Utbetalning av medlemsavgifter delår 2, 2016
Vecka 3	010-139.3	Förtydligande rörande SKKs organisationsutredning
		SSRKs utställningsprogram 2018
		SKKs organisationsutredning
Vecka 4		Förtydligande om SKK organisationsutredning
		Fortsatta planeringar för Unghundsderbyts framtid
		Kansliet stängt p g a sjukdom
Vecka 5		Webenkät från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
	065-095	SRD Specialklubbar 2017 - skickas även med mail
	075-051.1	Ang sponsring
Vecka 6	090-879	Nya styrelser 2017
		SKK organisationsutredning
		SRD BSI Specialklubbar 2017
Vecka 7		Ingen post från kansliet
		Felaktig länk till organisationsutredningens enkät – mejl från SKK
	070-079	Utbildning i Föreningsteknik
	085-059	Information om Funktionsbeskrivning Retriever

Justeras:

2017-03-05

§ 6 Utskickade skrivelser

Vecka 3		Manus till Apportören
Vecka 7		Svar på webenkät från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

§ 7 AU-beslut sedan tidigare

Inga AU-beslut sedan föregående möte.

§ 8 Rapport från ordförande

- Leif har fått en förfrågan om vi kommer att hålla en Provledarutbildning i år. Styrelsen diskuterade behovet. Eva lägger ut en intresseförfrågan på hemsidan.
- Östra har lämnat ett erbjudande om stewardutbildning i samband med fyra mock trial som de arrangerar. Styrelsen tackar för erbjudandet och kommer att tillfråga fyra personer.
- Årsmötet:
 - Revisorerna vill ha verksamhetsberättelsen, Magnus ordnar det.
 - Priser till Östgötamästare spaniel och retriever behöver ordnas.
 - Gåvor till avgående styrelseledamöter.

§ 9 Rapport och beslut i samband med rapport från kassör

- Maria redovisade avdelningens konton enligt bilaga.
- Offerter på dummies har kommit. Maria lägger en order.
- Bokslut för 2016 är klart och lämnat till revisorerna.
- Förslag till budget 2017 är klar.

Styrelsen beslutade att budgetförslaget skall läggas fram för fastställande av årsmötet.

§ 10 Rapport från utställningsansvarig

- Utställningen i Mjölby är genomförd

§ 11 Rapport och beslut i samband med rapport från jaktprovsansvarig

- Lag-SM 2017 är utlyst av Västra. Avdelningen har en reserverad plats för ett lag. Anmälan till laget läggs ut på hemsidan och sedan väljer vi ut vilka som får representera avdelningen.

Styrelsen beslutade att Jörgen får i uppdrag att anmäla ett lag till lag-SM. Anmälningsavgiften är 4000 kronor.

- Unghundsderby 2017: Leif la ut en förfrågan på Facebook om att arrangera det inom avdelningen och fick bra respons. Styrelsen kom fram till att 10 juni är ett lämpligt datum.

Styrelsen beslutade att Leif tillfrågar Jeanette Nordgren om hon vill vara ansvarig för att leda en arbetsgrupp för Unghundsderbyt.

Justeras:

2017-03-05

§ 12 Rapport från kursansvarig

- Föreläsningen med Marie Söderström genomfördes den 9/2. Den drog 30 stycken intresserade.
- Vi skall skicka in deltagarlista på WT-kursen till Studieförbundet för att få bidrag.

§ 13 Rapport från viltspårsansvarig

- Den ansökan till viltspårsdomare som styrelsen gav avslag på den 29/9 har nu behandlats av Viltspårskommittén som anser att den sökande är intressant. Ärendet har därför återsänts till styrelsen för förnyad bedömning. Styrelsen tackar för förtroendet men anser att Viltspårskommittén är mer lämpade att bedöma den sökandes lämplighet.
Styrelsen har därför inga invändningar mot att Viltspårskommittén går vidare med den sökande.

§ 14 Rapport från informationsansvarig

Att lägga upp på hemsidan:

- Anmälan till lag-SM retriever
- Intresseanmälan till Provledarutbildning
- Påminnelse om årsmötet

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att ta upp.

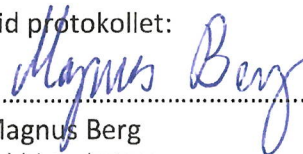
§ 16 Nästa möte

Nästa möte är ett konstituerande möte i samband med årsmötet.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Magnus Berg
Avdelningssekreterare

Justeras:



Leif Gustafsson
Ordförande



Maria Ahlbert

Justeras:

2017-03-05