



## PROTOKOLL NR 1-2024

### Protokoll fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

**Tid:** Torsdag 1 februari och tisdag 6 februari 2024

**Plats:** Zoom

#### Medverkande styrelseledamöter

Urban Nilsson

Anton Joelsson

Jan-Anders Thorud

Joachim Gunnarsson

Tomas Lager

Peter Liljergren

Sebastian Tång

#### Adjungerad

Mona Sundqvist

#### Frånvarande

Carro Åkersten

#### § 1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Vice ordförande Urban Nilsson hälsar välkommen och förklarar styrelsesammanträdet för öppnat.

#### § 2. DAGORDNING

##### Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen.

#### § 3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL, 7-2023.

##### Styrelsen beslutar att

- Med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

#### § 4. EKONOMI

Mona presenterade de ekonomiska rapporterna för 2023. Resultatet för året blir en liten förlust, dock mycket mindre än budgeterat. Styrelsen önskar dock en särskild redogörelse och förklaring av Balansräkningen så att eventuella frågor vid årsstämman kan besvaras av alla.

##### Styrelsen beslutar att

- Uppdra åt Mona att förklara och redovisa Balansräkningen mer ingående.
- Godkänna den ekonomiska redovisningen och överlämna bokföringen till föreningens revisorer.
- Mona tillsammans med AU förbereder årets budget till nästa styrelsemöte.

#### § 5. CENTRALISERAD PLATS FÖR ÅRSSTÄMMAN

Joachim presenterade en uppdaterad version av sitt förslag till centraliserad plats för årsstämman. Platsen bör vara Stockholm med omnejd. Där föreslås även en höjning av medlemsavgiften som ska täcka kostnaderna för årsstämman och resor för klubbarnas delegater.

##### Styrelsen beslutar att

- Alternativ 1 ska ligga grund för vidare utformning av förslaget.
- Resor ska bokas på ett sätt som anvisas av SÄK och bör vara det bästa alternativet ur både miljö- och kostnadshänseende.



## § 6. NATURVÅRDSVERKET VERKSAMHETS BIDRAG

Mona informerar att Naturvårdsverket beviljat vår bidragsansökan. Bidraget är tänkt till att i seminarieform utvärdera om revidering av jaktprovsreglerna leder till önskad effekt och resultat.

### Styrelsen beslutar att

- Jaktprovskommittén får i uppdrag att planera och genomföra konferensen enligt de direktiv Naturvårdsverket föreskriver.
- I det fall Jaktprovskommittén inte har för avsikt att genomföra konferensen ska kommittén lämna en motivering till varför.

## § 7. FORSKNINGSPROJEKT GRIMSÖ

Peter informerade om de inledande samtal som förts med Giorgia Ausilio, Grimsö Forskningsstation. Giorgia har för avsikt att göra en studie om älgars beteende och förmåga att stå i upptaget och efterfrågar ett samarbete med Älg Hundklubben för tillgång av information från genomförda jaktprov. Alla forskningsprojekt faller under offentlighetsprincipen och Datakommittén har därför internt diskuterat eventuella följder av den. Visst sekretesstöd finns dock vid samverkansprojekt.

### Styrelsen beslutar att

- Ingå ett samarbetsavtal med Giorgia och SLU och låta henne ta del av Älg Hundklubbens databas men att studien sker helt och hållet i Grimsös regi.
- Datakommittén får i uppdrag att gå igenom vilken data som kan delges och även kostnaden för uttaget av den. Kostnaden faktureras efter överenskommelse.
- Peter och Urban fortsätter samtalen och sätter upp riktlinjer för samarbetet. Se om möjligt om forskningsresultat eventuellt kan delges vid en årsstämma.

## § 8. SVEDEA

Joachim och Urban informerar att de träffat Svedeas representant och diskuterat olika möjligheter för våra medlemmar. Dessa samtal kommer att fortsätta.

Svedea kommer att lämna en årsrapport där de bland annat delger information om de vanligaste skador/sjukdomar hos våra raser, baserat på försäkringsärenden.

Svedea önskar titta på alternativ till vår funktionärsförsäkring. Idag har vi en olycksfallsförsäkring i Folksam som täcker funktionärer vid verksamhet i klubbens regi.

Svedeas representant deltar på årsstämman.

### Styrelsen beslutar att

- Förtroendevalda såsom styrelsemedlemmar ska inte ha bättre rabatt på försäkringen än andra medlemmar.
- Rekryterings- och förmånskommittén får ta frågan om funktionärsförsäkring vidare.
- Rekryterings- och förmånskommittén tittar på en hundägarenkät enligt Svedeas önskemål.

## § 9. BARKTAIL

Urban informerar om samtal förda med Daniel på Barktail. De lägger lite extra energi på Västsvenska ÄK och utvärderar därefter funktion och medlemsnytta.

### Styrelsen beslutar att

- Urban skickar mejl till klubbarna för att efterhöra synpunkter. Svaren sammanställs till ordförandekonferensen vid årsstämman.



## § 10. KOMMITTÉER REDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANER FÖR 2024

### Styrelsen beslutar att

- Varje kommittéordförande skickar verksamhetsplan och budgetförslag till Mona.

## § 11. ARBETSORDNING

AO-30 Organisationsschema för Älghunds-SM. Förelåg ett förtydligande i bilagan gällande sponsordelen.

AO-16 Bestämmelser för dispenser jaktprov. Dokument är reviderat med de direktiv som SKK föreskrivet.

AO-35 Avelsorganisation. Nytt förslag till AO presenterades på uppdrag av Avelskommittén.

### Styrelsen beslutar att

- Fastställa förtydligandet i bilagan till AO-30 Organisationsschema för Älghunds-SM.
- Fastställa revideringen av AO-16.
- Fastställa det nya dokumentet, AO-35 Avelsorganisation.

## § 12. RAS ÖST- OCH VÄSTSIBIRISK LAIKA

Efter många turer fram och tillbaka förelåg slutversioner av RAS-dokumenterna för både Öst- och Västsibirisk laika. Dessa är båda genomgångna och godkända av Avelskommittén.

Rasklubben har trots påstötningar inte inkommit med någon som helst återkoppling gällande RAS för Rysk-Europeisk laika.

### Styrelsen beslutar att

- Godkänna RAS för Östsibirisk laika att sändas till SKK för vidare behandling och ett fastställande, likaså för RAS Västsibirisk Laika.

## § 13. ÅRSSTÄMMA 2024 OCH AVGIFTER

Mona har noterat SKKs höjning av avgifter, bland annat stambokföringsavgifterna för prov och utställning, vilket kan påverka klubbarnas ekonomi.

Styrelsen diskuterar SÄKs påverkan och framtida ekonomi på grund av ökade kostnader generellt och överväger att höja medlemsavgiften på grund av detta.

### Styrelsen beslutar att

- Mona delger lokalklubbarna information om SKKs höjda avgifter samt styrelsens diskussion om höjning av medlemsavgift samt anmälningsavgift till utställning.
- Mona mejlar ett utkast av Verksamhetsberättelsen till styrelsen.

## § 14. ANSÖKNINGAR SKK

Mona informerar att dispensansökan för Finsk Spets för deltagande i Nordiska Mästerskapen är inskickat till SKK/JhK som behandlar ärendet vid sitt möte nu i februari.

Ansökan om Internationella prov är inskickat till SKKs Tävlingsavdelning för Älghunds-SM, Nordiska Mästerskapen, likaså inkomna ansökningar från lokalklubbar.

Ansökningar för jaktprov/domarutbildningar kommer att skickas till SKKs Jakthundkommitté inom föreskriven tid.

### Styrelsen beslutar att

- Godkänna informationen.



## § 15. INKOMNA SKRIVELSER

Inkommen skrivelse från ÖSÄKs styrelsemedlem gällande tidpunkt för utskick av medlemsbrev samt betallösningar för betalning av medlemsavgift.

Inkommit ett förslag till SÄKs Förtjänsttecken med tillhörande motivering.

### Styrelsen beslutar att

- Mona får i uppdrag att besvara ÖSÄKs skrivelse. SÄKs medlemsregister och medlemshantering är något som diskuterats under en längre tid. Dessa frågor kommer att beaktas i fortsatt utredning i ärendet.
- NN tilldelas SÄKs förtjänsttecken. Förtjänsttecknet delas lämpligen ut vid SÄKs årsstämma i Linköping.

## § 16. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmälda.

## § 17. NÄSTA STYRELSESAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte blir den 13 mars kl. 18.00.

## § 18. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Urban tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Mona Sundqvist  
Sekreterare

Justeras:

Urban Nilsson  
Vice ordförande