



PROTOKOLL NR 6-2023

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: Onsdag 15 november 2023

Plats: Zoom

Medverkande styrelseledamöter

Urban Nilsson

Jan-Anders Thorud

Peter Liljergren

Tomas Lager

Sebastian Tång

Anton Joelsson

Joachim Gunnarsson

Adjungerad

Mona Sundqvist

Frånvarande

Carro Åkersten

§ 1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Vice ordförande Urban Nilsson hälsar välkommen och förklarar styrelsesammanträdet för öppnat. Mötet inleds med en tyst minut för att hedra styrelseordförande Matts-Olof Mattsson som nyligen avlidit.

§ 2. DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen.

§ 3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 4-2023 och 5-2023.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna båda protokollen och lägga dem till handlingarna.

§ 4. LADIES OPEN

Urban tillsammans med Thomas informerar om tävlingen vars syfte har varit att inspirera fler kvinnor till att vilja vara med i jaktgemenskapen och Älghundklubben.

Trots flera återbud, sjuka domare och vägvisare där reserver hastigt fick ersätta blev det ett synnerligen välordnat och trevligt arrangemang tack vare eldsjälarna Malin Landéns och Hannah Elverssons förtjänst. I samband med tävlingen spelades också en event-video in.

Videon kan ses här: <https://youtu.be/OpaqDLg6YbU?si=j2BBLO5UBpWh6Tc2>

Styrelsen beslutar att

- Med stor uppskattning och tacksamhet tacka både Malin och Hannah för deras fina insatser.
- Mona fakturerar klubbarna kostnaden för deras representanter enligt tidigare överenskommelse vid ordförandekonferens.

§ 5. RESUMÉ ÄLGHUNDS-SM

Urban drar kort igenom Älghunds-SM. Ett alltigenom trevligt och bra arrangemang med endast positiva återkopplingar.

Urban kommer inom kort träffa Sydsvenska tillsammans med JO-förlaget för att stämma av inför kommande års SM.



Styrelsen beslutar att

- Godkänna informationen.

§ 6. CENTRALISERAD ÅRSSTÄMMA

Förslaget om centraliserad årsstämma som togs upp i samband med ordförandekonferensen i Storforsen bemöttes positivt av klubbarna.

Styrelsen beslutar att

- Mona kontaktar ett par affärsresebyråer för att jämföra deras alternativ för smidiga bokningar och kostnadseffektiva resor.
- Därefter ta fram ett slutligt förslag för årsstämman att ta ställning till.

§ 7. KOMMITTÉER – TILLSÄTTNINGAR

På grund av frånfället av Matts-Olof görs en genomgång av organisationen och kommittésammansättningarna.

Styrelsen beslutar att

- Styrelsen sammanträder efter kallelse från Urban.
- Urban träder in och fullföljer ordförandes uppgifter enligt AR-E.
- Peter går in i Nordisk Älghundunion
- Peter blir sammankallande i Datakommittén
- Joachim blir en del av AU.
- Anton blir sammankallande i Medlems- och rekryteringskommittén
- Urban blir sammankallande i Utställningskommittén
- Redaktions- och mediakommittén utökas med Thomas och Peter
- Urban blir själv i Samverkanskommittén
- Urban blir SÄKs representant i SM-kommittén
- Jaktprovs- och Avelskommittén fortsätter som förut.

§ 8. RAPPORT AVELSKOMMITTÉN

Förelåg slutversioner av RAS för Hälleforsund och Karelsk Björnhund.

Joachim berättar att det varit lite problem med laikornas RAS-dokument. Dessa är fortfarande under pågående revidering och kommer inte att hinna färdigställas innan SKK/AK har sitt nästa möte.

RAS för Norsk Älghund, grå och Jämthund är klara och fastställda av SKK

Svenska Vita Älghundsklubben har inkommit med ansökan om ett inkorsningsprojekt. Denna är dock inte helt komplett och kommittén har efterfrågat de saknade dokumenten.

Den 7e december är det Avelskonferens via zoom där samtliga avelsfunktionärer och övriga intresserade är välkommen att delta. Ämnet denna gång är Släktskapsindex och Sofia Malm från SKK föreläser.

Kommittén väntar svar från SKK om inlämnad bidragsansökan för ögonprojektet men också svar om hemställan för redovisning av gentestade Gråhundar.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna RAS Hälleforsund att skickas till SKK för vidare handläggning.
- Godkänna RAS Karelsk Björnhund att skickas till SKK för vidare handläggning.
- I övrigt godkänna rapporten.



§ 9. RAPPORT DATAKOMMITTÉN

Förelåg protokoll från Datakommitténs senaste möte.

Problemen med Payson är åtgärdande även om flödet är lite annorlunda och utbetalning sker med fördröjning. Kommittén kommer att titta på och jämföra andra betalningslösningar.

Händelserna i Provdatabas för vildsvinsproven är för närvarande lagt åt sidan.

Peter informerade om att de nu börjar se en ljusning gentemot SKK och hämtning av data därifrån. NKK har utökat sitt gränssnitt vilket gjort att det uppstått ett par buggar i samband med uppdateringar därifrån. Arbetet med att åtgärda detta pågår.

I övrigt ska kommittén göra en ny analys för integration av medlemsregistret och utreda kostnader för hämtning/uppdatering av Rasdatafiler.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 10. RAPPORT REDAKTIONSKOMMITTÉN

Urban kommer kontakta annonssäljaren för att stämma av läget inför nästa år.

Framkom förslag att rapport från styrelsen inleder nästa nummer av Älghunden.

Styrelsen beslutar att

- Skriva en rapport till Älghunden.
- I övrigt godkänna informationen.

§ 11. RAPPORT MEDLEMS- OCH REKRYTERINGSKOMMITTÉN

Anton berättar om mötet som var tidigare i veckan där det bland annat diskuterades om nya sponsrivägar. De tittar även på flera olika typer av medlemskategorier, bland annat medlemskap för uppfödare och valpköpare.

Kommittén har också kommit överens med Karl Hedin AB och Stellakåpan om rabatter till medlemmar. Dessa medlemsförmåner kommer att läggas till på medlemsbladet tillsammans med Svedea.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 12. RAPPORT JAKTPROVSKOMMITTÉN

Sebastian informerar om att de har beställt komplettering av några fler händelser i Provdatabas. Dessa är ännu inte åtgärdade och då större delen av provsäsongen redan genomförts föreslår Sebastian att inga nya händelser görs denna säsong.

Styrelsen beslutar att

- I enighet med förslaget, att inga fler händelser läggs till i Provdatabas under denna säsong.

§ 13. RAPPORT NORDISK ÄLGHUNDUNION

Peter informerar om nästa möte som blir i Norge någon gång i januari 2024. Inga större pågående aktiviteter just nu. Peter kommer att sammanställa ett informationsbrev till övriga länders representanter om vad som hänt.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.



§ 14. GDPR

Peter har satt ihop ett förslag till text om samtycke för behandling av personuppgifter som skall läggas ut vid anmälan till jaktprov och utställning.

Integritetspolicyn är numera mer lättåtkomligt på hemsidan.

Arbetet med GDPR är påbörjat i stort och kommer att följas upp framgent.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna förslaget om samtycke att publicera i Provdatabeskrivningen.
- Godkänna rapporten i övrigt.

§ 15. NORDISKA MÄSTERSKAPEN

Punkten bordlägges till nästa möte.

§ 16. EKONOMI

Mona går igenom Balans- och Resultatrapporterna till och med 15 november. Medlemsantalet är i stort sett samma som ifjol och ekonomin följer budget i stort. Konto 4020 avviker dock lite.

Förklaras med att priserna på tåg- och flygbiljetter höjts, likaså den statliga reseersättningen men även kostnader för logi har gått uppåt.

Som tidigare diskuterats internt har också konto 6152 Regelböcker överskridit budget på grund av extratryckning av böcker. Rutinen för tryckning och antal upplagor bör ses över inför kommande års tryck.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 17. SKK REMISS, DELEGERING AV RASANSVAR

Förelagt avtalsförslag gicks igenom. Konstaterades att den behöver en mer djupgående analys.

Remissvaret skall vara SKK tillhanda senast 22 januari 2024.

Styrelsen beslutar att

- Urban tar kontakt med gruppen för arbetande hundar och lyfter ärendet där.

§ 18. NÄSTA STYRELSESAMMANTRÄDE

Inget datum för nästa möte bestämdes. Urban kallar.

§ 19. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Urban tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Mona Sundqvist
Sekreterare

Justeras:

Urban Nilsson
Vice ordförande