



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 3/2015

Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: Fredag 13- lördag 14 mars 2015
Plats: Scandic Hotell, Upplands-Väsby

Närvarande styrelseledamöter

Britt-Marie Nordqvist Nils-Erik Pettersson
Jörgen Myrén Magnus Jensen
Joel Olenäs

Anmält förhinder

Jan-Anders Thorud
Jens Johansson

Adjungerad

Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Britt-Marie Nordqvist förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna förelagt förslag till dagordning.

§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 5/2014,

TELEFONMÖTE 2015-02-03 PROTOKOLL 1/2015, SAMT STYRELSEPROTOKOLL 2/2015

Styrelsen beslutar

- Godkänna protokollen efter justering av frånvaro av Jörgen Myrén vid telefonmötet.

§ 4 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2015

I stadgeenlig tid har 10 motioner inkommit till SÄK's kansli. Styrelsen behandlar motionerna. Det har inkommit ytterligare motioner, men för sent enl. stadgarna för behandling.

Styrelsen beslutar att

- Motionerna och styrelsens yttrande över motionerna samt styrelsens förslag till beslut skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater
- Att föreläggas för årsstämman
- Att läggas ut på SÄK's hemsida.

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2014

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2014 att föreläggas på SÄK's årsstämma.
- Verksamhetsberättelsen skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater.
- Verksamhetsberättelsen skall efter årsstämman redovisas i Älghunden nr 3 och på SÄK's hemsida.

§ 6 BOKSLUT 2014

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna årsbokslut för 2014 att föreläggas för årsstämman.
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

§ 7 BUDGET 2015 OCH 2016

Styrelsen beslutar att:

- Efter en del ändringar godkänna budgetförslag för 2015 och 2016 att föreläggas för årsstämman.

§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2015

Styrelsen beslutar att

- Efter komplettering godkänna verksamhetsplan för 2015.

§ 9 ÅRSMÖTESPROGRAM

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa redovisat program.

§ 10 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN

Avelskonferens planeras i Rättvik fredagen den 7 augusti 2015. Dagkonferens för ca 100 personer.

Avelsrådgivare samt uppfödare. Inbjudan finns på SÄKs hemsida.

3 st föredragshållare är bokade: Jan Philipsson - genetiker från SLU, ögonvet. Eva Hertil och Annika Uppström SKK.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna rapporten

§ 11 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN

En uppdaterad projektplan för Hitta Älghund och Provdatabas kommer i dagarna. Per Svensk kommer vid ordförandekonferensen att redovisa projektplanerna m.m.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 12 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN

- Nils-Erik redovisar att till dags datum har en lokalklubb lämnat synpunkter på SÄK's förslag om gemensamma Nordiska jaktprovsregler. Sista datum är 1 april. Redovisning av synpunkterna sker vid ordförandekonferensen före årsstämman i Bollnäs samt vid årsstämman.
- Revidering av nuvarande utbildningsmaterial beräknas komma ut i slutet av maj.

Styrelsen beslutar att.

- Godkänna rapporten

§ 13 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

- I SKK's protokoll "SKK/DK nr 5/2014", uppmanade SKK, SÄK att komma med namnförslag på nya lärare som DK kan utbilda i anatomi. SKK efterlyser även fler examinationsdomare för våra raser.
- Exteriördomarkonferensen 2016. 15 st exteriördomare har hittills anmält intresse.

Styrelsen beslutar att

- Enl utställningskommittén förslag, föreslå som lärare i anatomi: Ulf Ottosson, Margareta Karlsson, Gunnar Norlin, Arvid Göransson, Tomas Eriksson, Anna Fors-Ward, Britt-Marie Nordquist, Ted Karlsson samt examinationsdomare för våra raser Britt-Marie Nordquist, Kerstin Henriksson och Mats Jonsson.
- I beslutet deltog ej Britt-Marie Nordquist
- Lena meddelar SKK/DK
- Godkänna rapporten om Exteriördomarkonferensen 2016



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

§ 14 RAPPORT FRÅN VILDSVINSKOMMITTÉN

Vildsvinsgruppen planerar en domarekonferens i närheten av Hässleholm den 6 juni med ett tjugotal deltagare. Vildsvinsgruppen jobbar även med att ta fram ett särskilt diplom för första pristagare.

Styrelsen beslutar att

- SÄK står för konferenskostnaden och även diplomkostnaden, om den ryms inom budget.

§ 15 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN

- Ny offert skall tas in under hösten för tryck älghunden 2016 och 2017.
- Nya exteriördomare sökes. Text från SKK publiceras på hemsidan och även i Älghunden nr 2/2015.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten

§ 16 SKRIVELSE

- Skrivelse från SSÄK. Domare som dömer släktings hund.

Styrelsen beslutar att

- Uppdra till Lokalklubbarna att vid framtida utbildningar i jaktprovsbestämmelserna gå igenom SKK's domaretiska regler.

§ 17 ÖVRIGA ÄRENDEN

- Kennelfullmäktige 2-4 oktober 2015 (anm senast 31 mars 2015) SÄK har fyra röster och kan lämna en fullmakt.
- Motioner till Kennelfullmäktige
- Agria hundförsäkring

Styrelsen beslutar att:

- Till KF anmäla Britt-Marie Nordquist, Jörgen Myrén och Nils-Erik Pettersson. Britt-Marie får en fullmakt.
- Suppleanter till KF, Joel Olenäs och Magnus Jensen
- Inga motioner från SÄK.
- Uppdra till Magnus Jensen att göra en sammanställning av försäkringspremier från olika försäkringsbolag.

§ 18 NÄSTA MÖTE

Fredag 24 april kl. 09.00 på Scandic Hotell i Bollnäs

§ 19 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Britt-Marie förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:


Joel Olenäs

Justeras:


Britt-Marie Nordqvist