



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 1/2012

Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: fredag den 16 och söndag den 18 mars 2012

Plats: Scandic Upplands Väsby

Närvarande styrelseledamöter

Lennart Holmsten	Arne Carlsson
Stig Alsbäck	Conny Jakobsson
Claes Johansson	Ove Henriksson
Jan-Anders Thorud	Hans Lantz
Joel Olenäs	

Adjungerande

Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna förelagt förslag till dagordning.

§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 5/2011

SAMT AU PROTOKOLL 2011-11-14

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna och lägga styrelse och AU -protokollet till handlingarna.

§ 4 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2011

I stadgeenlig tid har 8 motioner inkommit till SÄK's kansli. Styrelsen behandlar motionerna.

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. Även på SÄK's hemsida samt som bilaga till detta protokoll.

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2011

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2011 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 2011

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna årsbokslut för 2011 att föreläggas för årsstämman.
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater.
- Lennart föredrar resultat- och balansräkningen för årsstämman.

§ 7 BUDGET 2012 OCH 2013

Styrelsen beslutar att:

- Efter några justeringar godkänna budgetförslag för 2012 och 2013 att föreläggas för årsstämman.
- Lennart föredrar budgetförslagen på årsstämman.

§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2012

Styrelsen beslutar att

- Efter komplettering godkänna verksamhetsplan för 2012.

§ 9 ÅRSMÖTESPROGRAM

Styrelsen beslutar att:

- Inbjudna till ordförande och avelskonferens fredag den 20 april kl. 13.00
- Lördag före årsstämman föredrag av Göran Cederlund, viltforskare.
- Fastställa redovisat program.

§ 10 OMEDELBAR JUSTERING

Styrelsen beslutar om:

Omedelbar justering av § 3 – 9.

§ 11 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN

Hans informerar om att ny arbetsordning är under utformning för lokal- och rasklubbar.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna rapporten

§ 12 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN

Registrering av vildsvinsproven i Jyckedata är ännu inte slutgiltigt åtgärdat av programmeraren.

Lika är det med jaktprovregistreringen, som tänkt var skulle fungera fullt ut hösten 2011. Utställningsprogrammet är även föremål för en liten ändring p.g.a. redovisningen till SKK.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

§ 13 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN

Protest jaktprov.

Ledhundsutbildning i Norge, 11 anmälningar har till dags dato inkommit.

Redovisning av slutförslaget av gemensamma provregler.

Styrelsen beslutar att

- Avslå jaktprovsprotesten enl. jaktprovskommitténs förslag
- Godkänna rapporten ang. ledhundsutbildningen. Lena ordnar kontakten med deltagarna och Norge.
- Föreslå att årsstämman godkänner reglerna med de ändringar som framkommer samt att införandet av de nya reglerna ska ske from 2013-07-01.
Med detta förslag är det vår förhoppning att lokal- och rasklubbar får bättre möjligheter att under tiden fram till ikraftträdandet genomföra utbildningar samt test av reglerna.

§ 14 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Ove informerade om SKK's skrivelse och avslag på SÄK's ansökan om att få bidragsberättigad exteriördomarkonferens 2014. Raskompendierna från förra konferensen i Timrå 2007 är heller inte godkända ännu.

Styrelsen beslutar att

- Göra en ny framställan till SKK för 2015 och uppdra till kommittén att färdigställa raskompendierna.

§ 15 RAPPORT FRÅN ARNE ANG ROVDJURSFRÅGOR

Arne redovisade enkäten ang. eftersöksbojkotten. 9 klubbar har svarat och 3 var för bojkott.

Styrelsen beslutar att

- Uppmana SKK att snabbt påverka processen för framtagning av förvaltningsplan så att jakt på varg kan bedrivas från och med 2013.

§ 16 EKONOMIRAPPORT

Lena har i dagarna sänt ut till klubbarna medlemsredovisning för första perioden.

I dag har vi ingen mer än Lena som jobbar med annonserna, så en översyn av annonsförsäljningen behöver göras.

Styrelsen beslutar att

- Se över tänkta annonsföretag.
- Godkänna rapporten.

§ 17 SKRIVELSER

Inbjudan seminarium Öster Malma 2012-04-13,14.

Utbildning i webbtjänsten Avelsdata SKK

Styrelsen beslutar att:

- Till seminarium på Öster Malma utse Lennart Holmsten och Arne Carlsson.
- Till utbildning avelsdata utse Åsa Juberget Magnusson.

§ 18 ÖVRIGA ÄRENDEN

Rasklubbsmästerskapen/arbetsordning.

Årsmöteshandlingar på hemsidan.

Ansökan från Svenska Gråhundklubben om anslutning till SÄK.

Nya hemsidan.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

Styrelsen beslutar att:

- Efter genomgång av arbetsordning för rasmästerskap uppdra till Jan-Anders att se över bestämmelserna Nr:29 till nästa ordförandekonferens och styrelsemöte.
- Lägga ut årsmöteshandlingar på SÄK's hemsida efter ett förslag från Kerstin Viström på fjolårets årsmöte.
- Kansliet tillskriver Svenska Gråhundklubben för komplettering av ansökan och att sekreteraren ombesörjer att kontrollera bifogade stadgar så att de följer SKK's typstadgar i likhet med övriga rasklubbars stadgar.
- Joel ser över vad som skall flyttas över till nya hemsidan, korrekturläst och komprimerat.

§ 19 NÄSTA STYRELSEMÖTE

Styrelsen beslutar att

- kalla till ett styrelsemöte dagen före årsstämman på Scandic Syd i Östersund den 20/4 kl. 09.00 – 12.00.

§ 20 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

- Lennart förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:



Joel Olenäs

Sekreterare

Justeras:



Lennart Holmsten

Ordförande



Bilaga: Styrelsens utlåtande över motionerna 2012 och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 2012 och förslag till beslut

Motion nr.1

Från Bergslagens ÄK att SÄK får i uppdrag att ta fram ett system där jaktprovsblanketterna och Jyckedata är kompatibla fullt ut. Eller finner ett annat system där olika blanketter är överflödiga.

Styrelsen beslutar att:

Föreslå stämman att **tillstyrka** motionen.

Motivering: Vi arbetar på lösningar i motionens anda.

Motion nr.2

Från Västernorrlands ÄK att jaktprovskommittén får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur ett kollegium ska genomföras.

Styrelsen beslutar att:

Föreslå stämman att **tillstyrka** motionen.

Motivering: Jaktprovskommittén får i uppdrag att utarbeta riktlinjer.

Motion nr.3

Från Östsvenska ÄK att SÄK's jaktprovskommitté säkerställer att bedömningen av våra jaktprovsregler görs lika över hela landet.

Styrelsen beslutar att:

Föreslå stämman att **avslå** motionen.

Motivering: Vi delar ambitionen om lika bedömning i landet men finner det ogörligt att jaktprovskommittén skall utföra personliga besök för att ta reda på kompetens och utbildningsbehov i lokalklubbarna.

Motion nr.4

Från Jämtland/Härjedalens ÄK att ta bort utställningskritiken i Älghunden nr 4.

Styrelsen beslutar att:

Föreslå stämman att **tillstyrka** motionen.

Motivering: Kostnadsminskningen för medlemmarna enligt motionen är ca: 250 000 skr/år.

Utställningskritiken finns att hämta på annat sätt, t.ex. hemsidan eller från kansliet.

Motion nr.5

Från Jämtland/Härjedalens ÄK som föreslår ett tillägg vid regelrevideringen av löshundsprov 2012 att nytt prov inte skall tilldelas vid senare delen av provsäsongen.

Styrelsen beslutar att:

Föreslå stämman att **avslå** motionen.

Motivering: Jaktprovskommittén får i uppdrag vid regelrevideringen att arbeta i motionens anda.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

Motion nr.6

Från Sydsvenska ÄK som föreslår att man kan genomföra spårprov i februari där man har älgjakt t.o.m. februari.

Styrelsen beslutar att:

Föreslå stämman att **tillstyrka** motionen.

Motivering: Så länge älgjakt är tillåten i respektive lokalklubb, kan även spårprov genomföras.

Motion nr.7

Från Sydsvenska ÄK om tidigare utvärdering av täckhundar.

Styrelsen beslutar att:

Föreslå stämman att **avslå** motionen .

Motivering: Avelskommittén har tagit till sig motionens intentioner .

Motion nr.8

Från Svenska Laikaklubben att SÄK regelför så att samtliga utställningsdomare på av SÄK arrangerad utställning är med och bedömer de hundar som tävlar om best in show.

Styrelsen beslutar att:

Föreslå stämman att **avslå** motionen .

Motivering: Utställningskommittén får i uppdrag att arbeta i motionens anda.