



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 1/2019

Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: Lördag och söndag den 11-12 januari 2019
Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby

Närvarande styrelseledamöter

Karl-Johan Bergmark	Jörgen Myrén
Mona Sundqvist	Anders Holmqvist
Jan-Anders Thorud	Leif Lundberg
Matts-Olof Mattsson	

Förhinder

Bo Eriksson
Mats Hannevad

Adjungerad

Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Karl-Johan Bergmark hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2 DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna förelagt förslag till dagordning.

§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 6/2018 SAMT MINNESANTECKNINGAR FRÅN ORDFÖRANDEKONFERENS I KLÄPPEN

Styrelsen beslutar att

- Med godkännande lägga styrelseprotokoll 6/2018 och minnesanteckningarna till handlingarna.
- På förekommen anledning lägga ut förtydligandet på hemsidan om SKKs svar på av årsstämman hanterad motion.

§ 4 AVELSKOMMITTÉN

Hans Lantz kommer att träffa Kjell Lennartsson angående den webbaserade unghundsgranskningen.

Förelåg handlingar från Hälleforshundklubben gällande inmönstring av Hälleforshundar.

En projektgrupp för analys och kartläggning av halsproblem med Hans Lantz, Åsa Magnusson Juberget samt ytterligare veterinär och sakkunniga är under uppbyggnad. De arbetar även på en projektplan.

Förelåg ett reviderat RAS dokument för Karelsk Björnhund.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

Styrelsen beslutar att

- I enighet med rasklubbens och avelskommitténs förslag godkänna inkomna handlingar för inmönstring av hälleforshundarna Aiko och Zorro. Kanslisten får i uppdrag att översända dokumenten till SKK tillsammans med protokollsutdrag.
- Efter några små redaktionella ändringar godkänna RAS för Karelsk Björnhund att sända till SKK för vidare behandling.
- I övrigt godkänna rapporten.

§ 5 DATAKOMMITTÉN

Matts-Olof redovisar en intressant och tydlig målbild för Provdatab/Hitta Älghund med tänkta inloggnings- och redigeringsfunktioner där medlemsregister, Provdatab och Hitta Älghund knyts samman.

Det arbetas på krav- och önskelistorna för jaktproven och utställningarna i mån av resurser. I dagsläget är dock programmerarna överbelastade men förhoppning finns om en ny rekrytering inom kort.

DK har inhämtat en offert gällande IT-lösning från Binero eftersom vår nuvarande tjänst kommer att upphöra senare i vår.

Styrelsen beslutar att

- Matts-Olof får i uppdrag att presentera målbild vid ordförandekonferensen i april.
- Godkänna rapporten i övrigt.

§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÉN

Förelåg ett detaljerat förslag till arbetsgång inför kommande regelrevidering.

Inkommit ett brev från medlem gällande provberättelsen.

Styrelsen beslutar att

- Förankra projektplanen vid ordförandekonferensen i april samt tillfråga Bert-Olof Åkerström som projektledare.
- På förekommen anledning påminna om att domarens berättelse ska skrivas i provberättelsen.
- I övrigt godkänna rapporten.

§ 7 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Har haft en kontakt med av SKKs utsedd person gällande exteriördomarkonferensen. Avvaktar dock NÄUs möte innan fastställande av handlingsplan.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 8 VILDSVINSPROVSKOMMITTÉN

Verksamheten flyter på bra. Flera nya domare har utbildats inom de berörda lokalklubbarna.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.



§ 9 EKONOMI

Lena föredrar ekonomin som är fortsatt stabil.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna redovisningen.

§ 10 ORGANISATIONSUTREDNINGEN

Förelåg ett förslag från arbetsgruppen, som numera utökats med Karl-Johan, gällande utredningen kring förhållandet rasklubb, lokalklubb och SÄK.

Styrelsen beslutar att

- Vid nästa styrelsemöte fastställa utredningen att förelägga årsstämman.

§ 11 ARBETSORDNING (AO) OCH ALLMÄNNA RÅD (AR) SAMT BLANKETTER

Enligt tidigare beslut har Mona med hjälp av Lena arbetat fram förslag till revideringar i ett antal dokument ingående i Arbetsordningen, Allmänna Råd samt Blanketter.

Styrelsen beslutar att

- Fastställa de föreslagna ändringarna och även i förekommande fall ändra dokumentnummer och namn samt uppdatera innehållsförteckningarna.
- Publicera de uppdaterade dokumenten på hemsidan.

§ 12 SVENSKA LAIKAKLUBBENS ÅRSMÖTE 2019

Svenska Laikaklubben anhåller om dispens för att senarelägga årsmötet och hålla det i samband med utställningen i Heby den 3 mars.

Styrelsen beslutar att

- Bevilja Laikaklubbens begäran om att frångå §7 i klubbstadgarna.

§ 13 SAMARBETSAVTAL SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET

Styrelsen beslutar att

- Karl-Johan får mandat att förhandla om och underteckna avtalet.

§ 14 INKOMNA SKRIVELSER

Protokoll SKK/CS nr 5/2018.

Skrivelse SKK gällande datautbyte.

Skrivelse SKK gällande överrevision av Svenska Vita Älghundsklubben.

Styrelsen beslutar att

- Tagit del av CS protokoll och lägga det till handlingarna.
- Noterar i övrigt informationen från SKK.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

§ 15 ÖVRIGA ÄRENDEN

Specialklubbskonferensen i februari

Öster Malma i april.

Styrelsen beslutar att

- Mona deltar på specialklubbskonferensen.
- Anmäla Jan-Anders till träffen i Öster Malma.

§ 16 ÅRSSTÄMMAN 2019

Styrelsen beslutar att:

- Kalla till årsstämma den 27 april i Falun, på tid och plats enligt senare överenskommelse med Dalarnas Älghundklubb.
- Som förberedelse för verksamhetsberättelsen skall respektive kommitté och verksamhetsansvarig skriva ett manusförslag från respektive verksamhetsområde.
- Karl-Johan och Lena till nästa styrelsemöte upprättar ett förslag till rambudget samt avgifter för 2019.
- Till nästa styrelsemöte upprättar sekreteraren i samråd med Karl-Johan ett förslag till verksamhetsplan för 2019.
- Lena lämnar styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut till revisorerna.

§ 17 NÄSTA STYRELSEMÖTE

- Upplands Väsby, lördag 16 mars kl. 09.00.

§ 18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Mona Sundqvist
Sekreterare

Justeras:

Karl-Johan Bergmark
Ordförande