



## PROTOKOLL NR 1-2022, fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

**Tid:** Tisdag 18 januari 2022, kl 17.00

**Plats:** Zoom

### Medverkande styrelseledamöter

Karl-Johan Bergmark

Urban Nilsson

Matts-Olof Mattsson

Leif Lundberg

Jan-Anders Thorud

Sebastian Tång

Jens Karlsson

Mikael Wallén

### Adjungerad

Mona Sundqvist

Magnus Jensen och Hans Broström, SÄKs valberedning

### § 1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

### § 2. DAGORDNING

#### Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen.

### § 3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

#### Styrelsen beslutar att

- Efter korrigerings/tillägg i §125, godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

### § 4. JAKTPROVSKOMMITTÉN

Sebastian informerar att första utbildningsträffen planeras att vara i senare delen av mars, om möjligt fysiskt. Därefter kommer tid för klubbarnas synpunkter och frågor som därefter sammanställs och behandlas vid nästkommande träff i slutet av maj.

Förelåg Protokollsutdrag från SKK/JhK nr 5/2021.

#### Styrelsen beslutar att

- I regelboken ändra text i §8.3, registreringskrav enligt SKK/JhKs protokollsutdrag och revidera punkt 6.7 rad 2 i kapitel 6.
- Fastställa den presenterade utbildningsplanen och publicera den på hemsidan tillsammans med utbildningsmaterialet i samband med inbjudan.
- Inbjudan skickas till lokalklubbar. Inbjudan ska gälla två personer/klubb som ämnar kvarstå under hela utbildningsprocessen.
- Den första utgåvan av provböckerna trycks upp i 1200 exemplar. Efterföljande utgåvor trycks i avvikande färg.



## § 5. VILDSVINSKOMMITTÉN

Jens informerar om revideringsarbetet och den träff gruppen hade för en tid sedan. Vildsvinskommitténs slutliga version av vildsvinsreglerna är numera klart och förelåg mötet. Kommittén har tagit fram ett förslag till kriterier för ett Vildsvinsmästerskap

### **Styrelsen beslutar att**

- Mona skickar rätt version av SKKs Allmänna regler till Jens. Efter justering skickas reglerna ut på nytt för korrektur av styrelsen.
- Fastställa kriterierna för ett Vildsvinsmästerskap.
- Vid behov sanktionera tävlingen hos SKK.
- Ta upp ärendet på ordförandekonferensen.

## § 6. SKK REMISS TYPSTADGAR

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS §197.

Endast ett fåtal lokalklubbar har inkommit med synpunkter på stadgeförslagen.

Karl-Johan har författat en skrivelse där han beskriver problematiken kring stadgeförslagen och med fokus på det som berör vår organisation mest.

Urban har tidigare meddelat att SKKs Fredrik Bruno erbjudit sig att delta på ordförandekonferensen för att utreda vissa frågetecken kring stadgeförslagen.

### **Styrelsen beslutar att**

- Fredrik Bruno deltar i kvällens ordförandekonferens.
- Karl-Johan får i uppdrag att gå vidare med skrivelsen då alla i styrelsen ställer sig bakom den.

## § 7. SÄKs ÅRSSTÄMMA

I enighet med JHÄKs önskemål är Frösö Park Hotell preliminärbokad för årsstämma den 23 april.

Urban tar upp SKKs generella dispens för digitala årsmöten-/stämmor.

### **Styrelsen beslutar att**

- Under ordförandekonferensen ta upp frågan om förskjutning av SÄKs årsstämma.
- Kalla till årsstämma den 23 april om inte ordförandekonferensen säger annat. Tiden får sedan utvisa om det går att hålla stämman fysiskt.
- Kommittéerna skickar sina verksamhetsberättelser så snart som möjligt, dock senast den 10 februari.
- Karl-Johan och Mona upprättar ett förslag till rambudget samt avgifter för 2022 till nästa styrelsemöte.
- Till nästa styrelsemöte upprättar Mona i samråd med Karl-Johan ett förslag till verksamhetsplan för 2022.
- Mona lämnar styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut till revisorerna.



## § 8. ORDFÖRANDEKONFERENSEN

Styrelsen beslutar dagordningen enligt följande

- Information om årsmöten (Urban)
- Redovisning Älghunds-SM (VNÄK)
- Remiss SKK typstadgar
- Redovisning kostnader och debitering lokalklubbar (GÄK)
- Avgifter för jaktproven (GÄK)

## § 9. ÖVRIG INFORMATION

Karl-Johan informerar om läget med Tracker.

Karl-Johan informerar om samarbetet med Svedea som kommer att skicka ut sin årsrapport under januari månad.

## § 10. NÄSTA MÖTE

Ordförandekonferensen ikväll därefter inget bestämt. Karl-Johan kallar till nästa styrelsemöte.

## § 11. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

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

Vid protokollet:

Mona Sundqvist  
Sekreterare

Justeras:

Karl Johan Bergmark  
Ordförande