



PROTOKOLL NR 1-2023

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: Onsdag 8 mars 2023

Plats: Zoom

Medverkande styrelseledamöter

Matts-Olof Mattsson

Leif Lundberg

Jan-Anders Thorud

Peter Liljergren

Urban Nilsson

Sebastian Tång

Jens Karlsson

Mikael Wallén

Förhindrad

Carro Åkersten

Adjungerad

Mona Sundqvist

§ 1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Matts-Olof Mattsson hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

§ 2. DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen.

§ 3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 9-2022.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

§ 4. AU-PROTOKOLL 2023-01-24.

Styrelsen beslutar att

- Fastställa AU-beslut om att godkänna en 2% höjning av tryck- och produktionskostnader för Älghunden 2023.

§ 5. INFORMATIONSPUNKT

Matts-Olof informerar om Renmarksutredningen. Representanter från Jägareförbundet kommer att närvara vid ordförandemötet nästa vecka och delge sin syn på den.

Vidare delger Matts-Olof några funderingar kring organisationen SKK där det verkar som att jakthundsverksamheten är underordnad annan verksamhet.

Styrelsen beslutar att

- Matts-Olof får i uppdrag att göra en skrivelse till SKK med frågan om och hur en specialklubb kan begära sitt utträde från organisationen för att skapa kunskap om möjliga framtida alternativ.
- I övrigt godkänna informationen.



§ 6. SÄKs ÅRSSTÄMMA 2023

Årets stämma kommer att hållas i Luleå den 22 april.

a. PROGRAM FÖR STÄMMAN

Styrelsen beslutar att

- Bjuda in till ordförandekonferens fredagen den 21 april, kl. 14.00
- Lördag före årsstämman: Föreläsning av Terje Raattamaa från Idivuoma om Renmarksutredningen utöver Avelskommitténs sedvanliga redogörelse.
- Fastställa redovisat program.

b. KALLELSE OCH DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna kallelse och dagordning till stämman.

c. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen beslutar att

- Godkänna verksamhetsberättelsen 2022 att föreläggas SÄKs årsstämma.

d. ÅRSBOKSLUT, BUDGET OCH AVGIFTER

Styrelsen beslutar att

- Godkänna årsbokslut för 2022 att föreläggas årsstämman.
- Efter en justering av kostnad för Ladies Open godkänna budgetförslag för 2023 att föreläggas årsstämman.
- Föreslå stämman om oförändrade avgifter för 2025.

e. UPPDRAG FÖREGÅENDE STÄMMA

Styrelsen beslutar att

- Godkänna redogörelse om nya vildsvinsregler.

f. VERKSAMHETSPLAN 2023

Styrelsen beslutar att

- Efter tillägg godkänna verksamhetsplanen för 2023 att föreläggas årsstämman.

g. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Styrelsen beslutar att

- Valberedningens förslag har ännu redovisats. Matts-Olof får i uppdrag att kontakta valberedningen.

h. MOTIONER OCH STYRELSENS SVAR

I stadgeenlig tid har 9 motioner inkommit till SÄKs kansli. Styrelsen behandlar motionerna.

Styrelsen beslutar att

- Motionerna tillsammans med styrelsens yttrande för motionerna föreläggs årsstämman.

i. STYRELSENS ÖVRIGA ÄRENDEN

Styrelsen beslutar att

- Styrelsen har inga övriga ärenden att förelägga årsstämman.

Styrelsen beslutar att

- Kallelsen tillsammans med ovanstående för årsstämman ingående handlingar skickas till lokalklubbar och rasklubbar samt anmälda delegater.
- Handlingarna sändes digitalt, via mejl.
- Denna punkt är omedelbart justerad.



§ 7. JAKTPROVSKOMMITTÉN

AO-33. Jens presenterar ett förslag till reviderat AO-33 där komplettering med turordning för Vildsvins-SM gjorts.

Förelåg skrivelse från lokalklubb där prov genomförts inom ett avgränsat område.

Jaktprovskommittén har tidigare behandlat frågan och lämnat svar till lokalklubben. Styrelsen diskuterade ärendet.

Björnprovschampionatet är antaget att gälla enligt SKK/JhK.

Styrelsen beslutar att

- Efterfråga rasklubbarnas planering av respektive rasklubbmästerskap och vid behov justera turordningen i AO-33.
- Lägga till Ladies Open i AO-33.
- Fastställa jaktprovskommitténs anvisningar då berörd provmark följer kraven om areal enligt punkt 4 Genomförande i regelboken.
Det är lokalklubbens styrelse och provledning som beslutar och informerar om när ett område anses vara olämplig som provmark. Detta bör göras innan provsäsongens början.
- I övrigt godkänna rapporten.

§ 8. UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Urban informerar om läget inför domarkonferensen där allt går enligt planerna. Konferensen kommer att sändas via YouTube och inte Zoom som tidigare nämnts då YouTube är användarvänligare och ger en bättre bildkvalitet.

Vidare informerar Urban om den förberedande utbildningen i Anatomi och bedömning som mest troligt kommer att ske i samarbete med andra specialklubbar.

Förelåg SKK remiss gällande Junior- och veteranchampionat.

Styrelsen diskuterade frågan. Älghundklubben värnar om våra hundars bruksegenskaper och kommer aldrig att acceptera ett championat som inte är kopplat till tidigare erhållna jaktprovsmärker. Därtill gagnar inte dessa championat ett hållbart avelsarbete då juniorer inte är färdigutvecklade, varken exteriört, funktionellt eller mentalt och veteraner har haft lång tid för att meritera sig på jaktprov.

Styrelsen beslutar att

- Besvara SKKs/UtstK remiss med NEJ på samtliga frågor.
- Godkänna rapporten i övrigt.

§ 9. AVELSKOMMITTÉN

Förelåg av AK godkänt förslag till reviderat RAS för Rysk-Europeisk Laika.

Övriga rasers RAS diskuterades. Jämthundens är inskickat till SKK/AK. Ett par RAS är på sluttampen. Någon klubb har nyligen påbörjat arbetet. Det finns dock klubbar som inte påbörjat arbetet med revideringen.

Förelåg protokollsutdrag från SKK/AK med besked om att kommittén föreslå SKK/CS att bevilja ögonlysningsprojektet för Jämthund med 50 000 kr ur SKKs utvecklingsfond.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna RAS för Rysk-Europeisk Laika att sända vidare till SKK/AK.
- De rasklubbar som ännu inte påbörjat sitt revideringsarbete får i uppdrag att göra det. De bör också använda SKKs nya mall för ändamålet.
- I övrigt godkänna rapporten.



§ 10. DATAKOMMITTÉN

Matts-Olof informerar om stöd till Provdatabehandling och programmerare för Provdatabehandling Utställning och att kunna nyttja den kompetens som finns.

Styrelsen beslutar att

- Förelägga styrelsens beslutsavsikt vid nästa ordförandekonferens. Att Peter Liljergren hjälper till med programmering i Provdatabehandling Utställning mot ersättning. Faktureras i likhet med övriga programmeringstimmar.

§ 11. EKONOMI

Mona går igenom Balans- och Resultatrapporter.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna densamma.

§ 12. ÖVRIGA FRÅGOR

- Inkommen inbjudan till möte med Specialklubbar den 1 april på SKKs kansli med syftet om en framtidsvision med samarbete, transparens och ärlighet.
- Förelåg skrivelse från SKKs Disciplinnämnd gällande pågående ärende. Vårt eventuella svar på yttrandet förväntas inkomma senast 15 mars.
- Namnförslag till SKKs valberedning har inlämnats av Matts-Olof.
- Matts-Olof informerar om Tracker och bristen på samverkan, samråd och rutiner.

Styrelsen beslutar att

- Mona meddelar initiativtagaren till specialklubbsmötet, Svenska Molosser- och Herdehundklubben, att ingen från SÄKs styrelse har möjlighet att närvara.
- Urban får i uppdrag att avlämna SÄKs yttrande till SKKs Disciplinnämnd.
- Matts-Olof tillskriver överordnad om samarbetet med Tracker.

§ 13. NÄSTA STYRELSESAMMANTRÄDE

Blir i Luleå den 21 april, kl. 09.00.

§ 14. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Matts-Olof tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Mona Sundqvist
Sekreterare

Justeras:

Matts-Olof Mattsson
Ordförande