



PROTOKOLL NR 2-2024

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: Torsdag 13 och onsdag 20 mars 2024

Plats: Zoom

Medverkande styrelseledamöter

Urban Nilsson

Anton Joelsson

Jan-Anders Thorud

Joachim Gunnarsson

Tomas Lager

Peter Liljergren

Sebastian Tång

Adjungerad

Mona Sundqvist

Frånvarande

Carro Åkersten

§ 1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Vice ordförande Urban Nilsson hälsar välkommen och förklarar styrelsesammanträdet för öppnat.

§ 2. DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen.

§ 3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL, 1-2024.

Styrelsen beslutar att

- Med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4. NATURVÅRDSVERKET VERKSAMHETS BIDRAG

Styrelsen diskuterade på nytt Naturvårdsverkets beviljade bidrag som var tänkt att finansiera en utvärdering av de nya jaktprovsreglerna, för att se om de leder till önskad effekt och resultat. Detta skulle göras i seminarieform.

Styrelsen beslutar att

- Efter noggrant övervägande inte nyttja bidraget på grund av sorgsna organisationsförändringar samt att ärendet är komplext och behöver en mer djupare analysering och grundligare förberedelse än den som styrelsen och kommittéerna hittills kunnat göra.
- Urban och Mona underrättar Naturvårdsverket om beslutet.

§ 5. FORSKNINGSPROJEKT GRIMSÖ

Urban informerade om den diskussion och förhandling som förts med Giorgia Ausilio, Grimsö Forskningsstation. Det finns nu ett färdigt avtalsförslag, vilket tillgodoser de synpunkter och önskemål som framförts av styrelsen.

Styrelsen beslutar att

- Uppdra åt Urban att underteckna avtalet, och i det fall firmatecknare fordras, även Mona.
- Urban och Peter är fortsatt kontaktpersoner.



§ 6. TRACKER

Urban har blivit kontaktad av Tracker Finland som har presenterat ett nytt avtalsförslag. I förslaget ingår exklusivitet i alla forum. Avtalet som finns idag gäller t.o.m. 2024-2025.

Urban har föreslagit Tracker ett möte tillsammans med AU men de har ännu inte svarat.

Styrelsen beslutar att

- Urban kontaktar Trackers representant för att reda ut frågan innan årsstämman.

§ 7. SÄKS ÅRSSTÄMMA

a) Inbjudan ordförandekonferens

- Styrelsen **beslutar att** godkänna inbjudan till ordförandekonferensen.

b) Kallelse, program och dagordning

- Styrelsen **beslutar att**: Godkänna kallelsen. Godkänna dagordningen efter tillägg. Programmet godkänns men kan justeras beroende på besked från SSÄK om föreläsare. Sebastian kollar direktiv i NÄU-protokoll om inbjudan av NÄU-medlemmar till årsstämman.

c) Verksamhetsberättelse

- Styrelsen **beslutar att** godkänna Verksamhetsberättelsen.

d) Årsbokslut, budget och avgifter

- Styrelsen **beslutar att** godkänna årsbokslut för 2023 samt budgetförslaget för 2024.
- Styrelsen **beslutar att** föreslå stämman en höjning av den medlemsbaserade avgiften för lokalklubb med 60:-/medlem till 250:-/medlem. Vid bifall av styrelsens förslag om centraliserad årsstämma tillkommer den föreslagna höjningen om 40:-/medlem, både för lokalklubb och rasklubb.
- Styrelsen **beslutar att** föreslå stämman en höjning av anmälningsavgiften för utställning från den 1 januari 2025 till: 150:- (valpklass), 200:- (veteranklass) och 370:- (junior-, unghund-, jakt-, öppen-, championklass).

e) Uppdrag föregående stämma

- Styrelsen **beslutar att** godkänna redogörelsen för uppdrag från föregående årsstämma. Datakommittén presenterar handlingsplanen på årsstämman.

f) Verksamhetsplan

- Styrelsen **beslutar att** efter komplettering godkänna Verksamhetsplanen för 2024.

g) Valberedningens förslag

- Styrelsen tar del av valberedningens förslag.

h) Styrelsens ärenden

- Styrelsen **beslutar att** godkänna Förslag till centraliserad årsstämma att bifogas stämmohandlingarna.

i) Motioner och styrelsens yttrande

- I stadgeenlig tid har 7 motioner inkommit till kansliet. Dessa behandlas och styrelsen **beslutar** om förslag till beslut och om yttrande av densamma.

Sebastian lämnar mötet och är ej närvarande vid behandling av motion nr 3.

j) Utmärkelser



Styrelsen beslutar att

- Ovanstående handlingar, b-i, skall föreläggas årsstämman samt mejlas ut till lokalklubbar, rasklubbar samt anmälda delegater. Handlingar i pappersform tillhandahålls på stämman.
- Denna punkt §7 är omedelbart justerad.

§ 8. RAPPORT JAKTPROVSKOMMITTÉN

Sebastian informerar om att kommittén har diskuterat problematiken med kvaliteten i provbedömningar. De har tagit fram ett förslag för hantering och likriktning av prov som de kommer att presentera i samband med ordförandekonferensen.

Förelåg en fråga om ny tryckning av vildsvinsreglerna. Då dessa är fastställda fram till 2027 måste eventuella förtydliganden göras i tolkningsföreskrifter.

Jan-Anders presenterar de hundar som enligt kriterierna kommer att utgöra det svenska laget i Nordiska Mästerskapen.

Styrelsen beslutar att

- Till Nordiska Mästerskapen utse Jämthunden Bornforsens Bonzo SE31231/2018 till 1:a reserv och Jämthundstiken Melkers Azzi SE23187/2017 till 2:a reserv.
- Inbjudan till Nordiska Mästerskapen ska skickas ut innan sista april.
- I övrigt godkänna informationen.

§ 9. RAPPORT DATAKOMMITTÉN

Peter informerar om den fortsatta bristen på utvecklingsresurser. Det har under jaktprovssäsongen varit mycket merarbete och manuell hantering på grund av buggar i systemet, framför allt med vildsvinsproven. Detta är något som kommittén kommer att jobba med framöver.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 10. RAPPORT UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Urban informerar om SKKs generella exteriördomarkonferens där en särskild presentation gjordes av de svenska raserna.

Ulf Ottosson har meddelat att han avsäger sig uppdraget i kommittén med omedelbar verkan.

Styrelsen beslutar att

- Tillmötesgå Ulfs begäran och tacka för det arbete han lagt ner under sin tid i kommittén.
- I övrigt godkänna informationen.

§ 11. RAPPORT AVELSKOMMITTÉN

Joachim informerar om de RAS-dokument som är under hantering och att en skrivelse med begäran om registrering av resultat från DNA-analyser för Gråhund är inskickad till SKK.

En ny körning av Släktskapsindex av Erling Strandberg är beställd och levererad. Den kommer att delges lokal- och rasklubbar.

På grund av klubbarnas bristande intresse kommer den sedvanliga avelskonferensen i Rättvik inte att hållas i år. Ögonlysning kommer dock arrangeras som vanligt.



Styrelsen beslutar att

- Godkänna informationen.

§ 12. ARBETSORDNING

Styrelsen beslutar att

- Fastställa reviderad version av AR-C, Minneslista för lokal- och rasklubb efter årsmöten.

§ 13. INKOMNA SKRIVELSER

Protokoll SKK/CS nr 1-2024

Från SKK – Inbjudningar och Save the date:

- Digital ras- och specialklubbsträff, Agria Breed Profile, 19 mars. Jocke närvarade.
- Digital viltspårprovskonferens 5 maj
- Specialklubbskonferens Öster-Malma 26-27 april

Styrelsen beslutar att

- Anmäla Sebastian till Öster-Malma.

§ 14. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmälda.


§ 15. NÄSTA STYRELSESAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte blir i samband med årsstämman i Linköping.

§ 16. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Urban tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:


Mona Sundqvist
Sekreterare

Justeras:


Urban Nilsson
Vice ordförande