



PROTOKOLL NR 5/2019

Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: Fredag 9 augusti 2019

Plats: Hotell Frösö Park, Frösön

Närvarande styrelseledamöter

Karl-Johan Bergmark

Jörgen Myrén

Mona Sundqvist

Leif Lundberg

Jan-Anders Thorud

Mikael Wallén

Urban Nilsson

Matts-Olof Mattsson

Adjungerad

Lena Elvén

Förhindrad

Mats Hannevad

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§ 2 DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Efter tillägg godkänna förslag till dagordning.

§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll från Årsstämman samt Styrelsemötena 3/2019 och 4/2019 genomgicks.

Styrelsen beslutar att

- Med hänvisning till motion nr 4 i Årsstämmohandlingarna får Jaktprovskommittén i uppdrag att skicka ut till lokalklubbarna att; Även 0-pris och KEB skall behandlas vid ett kollegium för att kvalitetssäkra resultaten och därmed också avelsutvärderingen.
- Med godkännande lägga de tre protokollen till handlingarna.

§ 4 KOMMITTÉERNA

Inga förändringar har skett i kommittéerna sedan konstituerande möte. Däremot är flera representanter i Rasavelsgruppen fortfarande oklara.

Styrelsen beslutar att

- Fastställa kommittéerna enligt §6 från konstituerande. Kommittéerna har rätt att adjungera personer vid behov.
- Av Rasavelsgruppens ordförande begära in aktuella namn på grupprepresentanter.



§ 5 AVELSKOMMITTÉN

Jan-Anders informerar kort om den kommande avelsträffen i Rättvik. Lena Vikmång är inbjuden att föreläsa om "Din roll som avelsfunktionär". Eftermiddagen kommer att vikas åt rasklubbar. Även i år kommer det att erbjudas möjlighet att ögonlysa hundar i samband med utställningen. Vidare är RAS för Norsk Älghund, grå och Karelsk Björnhund numera godkända av SKK.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 6 DATAKOMMITTÉN

Mats-Olof informerar om det pågående arbetet i Provdatabas och Hitta Älghund. Det planeras inte några större förändringar men de tittar över funktioner som kan underlätta hanteringen för olika funktionärer.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 7 JAKTPROVSKOMMITTÉN

Med hänvisning till §6 i protokollet från NÄU-mötet om spårprov.

Styrelsen beslutar att

- Karl-Johan får i uppdrag att efterfråga beslut hos SKK gällande finskt spårprov för championat.

§ 8 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Mona informerar om den första planeringsträffen som hållits tillsammans med representant från Norge för den Nordiska exteriördomarkonferensen. Förhoppningarna finns fortfarande om att Finland kommer med i ett senare skede.

Norge har skickat inbjudan till en domarkonferens som kommer att hålla i februari 2021 för raserna Norsk Älghund, grå och svart.

Förelåg ansökan från exteriördomare om utökning av sitt rasregister för att gälla våra älghundar.

Styrelsen beslutar att

- Kommittén går vidare i planeringen med den gemensamma konferensen.
- Anmäla två representanter till Norges domarkonferens.
- Efter diskussion beslutades att avslå domarens ansökan. Mona får i uppdrag att svara.

§ 9 REDAKTIONSKOMMITTÉN

Urban presenterade ett alternativ till nuvarande Älghunden. Konceptet används redan av flera hundklubbar och finansieras till största delen av annonser. Tidskriften känns både modern och motiverar till nya idéer.

Styrelsen beslutar att

- Utse Urban till ansvarig och under ett års tid prova den nya tidningen, dvs 4 nummer, parallellt med Älghunden.



§ 10 EKONOMIRAPPORT

Lena redovisar klubbens ekonomi.

Det har tillkommit nya rutiner för redovisning och rapporter på grund av de ersättningar som utgår enligt årsstämmobeslut.

Styrelsen beslutar att

- Eventuellt ta hjälp vid slutredovisningen. Lena avgör om behov finns.
- Godkänna ekonomirapporten.

§ 11 FÖRSÄKRINGAR

Leif presenterade ett förslag på en framtagna föreningsförsäkring genom Svedea där skyddet är mer komplett än i den försäkring vi har idag. Bland annat ingår även rättsskydds-, styrelseansvars- och en förtydligad reseförsäkring samt ett ökat egendomsbelopp. En extrakostnadsförsäkring ingår också.

Styrelsen beslutar att

- Teckna Svedeas försäkring utöver den som redan finns idag, då kostnaden är ringa i förhållande till de specifika skydden som försäkringen innehåller. Lena kontaktar Svedea.

§ 12 SVENSKA JÄMTHUNDKLUBBEN

Karl-Johan informerar om meningsutbyten som förekommit på sociala medier.

Styrelsen rekommenderar att

- Enligt SKKs normer bör anmälan i första hand göras av berörd(a) medlem(mar). Karl-Johan svarar klubben i ärendet.

§ 13 SVENSKA VITA ÄLGHUNDSKLUBBEN

Karl-Johan informerar om det pågående ärendet. Vita Älghundsklubbens styrelse överväger att polisanmäla en tidigare funktionär för brott mot bokföringslagen.

Styrelsen beslutar att

- Med hänvisning till den information som framkommit tillstyrker styrelsen en polisanmälan.

§ 14 INKOMNA SKRIVELSER

- Jaktjournalen gällande samband mellan Agria och personer inom SKK.
- Från medlem och tillika jaktprovsdomare gällande personskada som uppkommit under pågående jaktprov.

Styrelsen beslutar att

- SKK är vår huvudorganisation och vi har naturligtvis förtroende för dem. Samtidigt är det olyckligt att det kan finnas kopplingar mellan representanter för hundägare och vinstdrivande företag. Karl-Johan får i uppdrag att svara Jaktjournalen.
- Lena får i uppdrag att svara domaren att överklaga ärendet genom den försäkring SÄK har för funktionärer.



§ 15 ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden

§ 16 NÄSTA STYRELSEMÖTE

Gimo Herrgård, den 27 september kl. 08.30

§ 17 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

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

Vid protokollet:

Mona Sundqvist
Sekreterare

Justeras:

Karl-Johan Bergmark
Ordförande