



PROTOKOLL NR 5-2024

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: 30 maj 2024

Plats: Zoom

Medverkande styrelseledamöter

Hans Lantz

Jan-Anders Thorud

Tomas Lager

Fredrik Herskind

Urban Nilsson

Anton Joelsson

Sebastian Tång

Adjungerad

Mona Sundqvist

Förhindrad

Peter Liljergren

Joachim Gunnarsson

§ 1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Hans Lantz hälsar välkommen och förklarar styrelsesammanträdet för öppnat.

§ 2. DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen efter tillägg för Samarbete Tracker, Nordiska Mästerskapen, Skrivelse incidentrapport och centraliserad årsstämma.

§ 3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL, 4-2024 OCH ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL.

Styrelsen noterar att

- §12, Punkt C Beslut om avgifter för nästpåföljande verksamhetsår är felformulerad. Bör ha varit avgift från lokalklubb till SÄK, 250 kronor/medlem från den 1 januari 2026.

Styrelsen beslutar att

- Med godkännande lägga de båda protokollen till handlingarna.
- I dagordningen införa en stående punkt, uppföljning ras- och lokalklubbar.

§ 4. SAMARBETE TRACKER

Urban informerar om gällande avtal sträcker sig till 30/6 2025 men att den årliga bilagan nu är slutbehandlad och undertecknad av båda parter.

Nytt för i år är att Tracker har exklusivitet för GPS hundpejlar i samband med utställningar och jaktprov.

Styrelsen beslutar att

- Mona ansvarar för att bilagan skickas ut till lokalklubbarna tillsammans med erforderlig information där det också tydligt framgår vilka skyldigheter exklusiviteten medför.



§ 5. SKK REMISS TYPSTADAGAR

Urban, Mona och Joachim har gått igenom SKKs reviderade förslag till nya typstadgar. Några synpunkter kvarstår och Urban har fått i uppdrag att ta dem med SKKs Föreningskommitté.

Något som gruppen anser viktigt är att det även i fortsättningen ska vara fasta datum för motionstidens utgång, att det inte ska vara antal dagar före som SKK föreskriver. Likaså ska det vara fasta datum för rapport efter årsstämma/årsmöte och inte antal dagar som SKK föreskriver. Urban har fått i uppdrag att påtala detta för SKK/FKK.

Eftersom varken SÄK eller SÄKs klubbar väljer suppleanter har Urban också fått ta frågan om dispensmöjlighet vidare till SKK/FK eftersom det i förslaget står att suppleanter ska väljas, likaså dispensmöjlighet för att teckna föreningen var för sig under punkten styrelsens konstituering.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna informationen
- Arbetsgruppen får jobba vidare i frågan och förbereda remissvaret.
- Urban bearbetar SKK gällande de synpunkter som framkommit.

§ 6. REMISS DELBETÄNKANDE, JAKT OCH FISKE I RENBETSLAND SOU 2023:46

Peter, Hans, Urban och Mona har tagit fram ett remissvar med stöd från LRFs jurist. Remissvaret och utkast till information för klubbarna har cirkulerat inom styrelsen och alla står bakom skrivelsen.

Styrelsen beslutar att

- Mona förbereder dokumenten och skickar dem till ras- och lokaklubbarna tillsammans med information om varför de bör skicka in ett eget remissvar och instruktioner om hur de går till väga för att göra det.

§ 7. KANSLIRAPPORT OCH EKONOMI

Mona informerade om att påminnelser är skickade till dem som varit medlem 2023 men ännu inte betalt medlemsavgift för 2024, totalt 2 367 personer vilket är drygt 250 fler än ifjol. Vi har även 900 färre medlemmar jämfört med samma period föregående år.

SKK har lämnat besked att de från GÄK och VNÄK inkomna ansökningarna för internationella prov har godkänts av FCI, likaså SÄKs ansökningar för SM och NM.

Mona går även igenom resultat- och balansrapporten i stort. Inga stora avvikelser från budgeten bortsett från de i stunden minskande medlemsintäkterna. En del av medlen har placerats i fasträntekonton.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten
- En grundligare ekonomigenomgång görs i samband med mötet i Rättvik.

§ 8. RAPPORT AVELSKOMMITTÉN

I Joachims frånvaro redogör Jan-Anders för kommitténs förslag till svar på Gråhundklubbens skrivelse om forskningsprojekt för Renal dysplasi, njursvikt.

Vidare har kommittén i dagsläget inte för avsikt att adjungera fler personer. I stället tillfrågas klubbarna om kontaktpersoner, som förutom att ge en snabbare och rakare kontaktväg, också kan kallas och närvara vid utökade kommittémöten.



Styrelsen beslutar att

- Antaga Avelskommitténs svar och uppdra åt Mona att skicka det vidare till Gråhundklubben.
- I övrigt godkänna rapporten.

§ 9. RAPPORT JAKTPROVSKOMMITTÉN

Sebastian informerar att Ted Karlsson, SSÄK och Johan Frost, DÄK är klara för den grupp som kommer vara jaktprovskommittén behjälplig i arbetet med likriktning av provbedömningar. Kommittén arbetar på ytterligare ett namn för den nordligare delen av landet.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna informationen.

§ 10. RAPPORT DATAKOMMITTÉN

I Peters frånvaro berättar Sebastian att de har problem med buggfixen i Provdata. De blir lovade åtgärder men tyvärr händer det ingenting, det gäller både löshunds- och vildsvinsprov. Kommittén har möte igen till veckan där problemet återigen ska lyftas. Det kan finnas en lösning men den kommer dessvärre vara kostsam.

Ett datauttag är genomfört till Forskningsprojektet i SLU och projektet har kommit igång. Kommittén har varit dem behjälplig vid en frågestund kring de olika momentens betydelse. Ett mejl är utsänt till lokalklubbar för att få hjälp med en grov geografisk koppling på kommunnivå för provområden.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna informationen

§ 11. RAPPORT UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Urban informerar att Gunilla Hjerpe, Anna Fors Ward och Patric Ragnarson adjungerats till kommittén.

Anatomiutbildningen som egentligen skulle genomförts under fjolåret har diskuterats. Förslag har funnits om att hålla den i samband med årets Rättviksutställning då både Anna och Patric är på plats. Dessvärre har det visat sig att båda är upptagna i andra arrangemang.

Det kommer även att anordnas en digital ringsekreterutbildning, ett samarrangemang med andra jakthundklubbar.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna informationen.

§ 12. RAPPORT VILDSVINSKOMMITTÉN

Fredrik informerar att alla är tillfrågade och önskar fortsätta sitt uppdrag i kommittén. Så det blir ingen förändring.

Styrelsen beslutar att

- Rapporten godkänns.

§ 13. RAPPORT REDAKTIONSKOMMITTÉN

Ingen rapport.



§ 14. RAPPORT REKRYTERINGSKOMMITTÉN

Anton meddelar att kommittén har kommit att stagnera lite och behöver adjungera personer som har lite driv och initiativförmåga.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 15. RAPPORT EXTERN- OCH SAMVERKANSKOMMITTÉN

Ingen rapport.

§ 16. RAPPORT NÄU

Ingen rapport.

§ 17. GÄK SM 2025

Anton har med sig en fråga från Gävleborg; att i utgivningsplanen för Älghunden 2025 endera tidigarelägga eller senarelägga utgivningen av ett nummer för att därmed kunna samskicka information inför Älghunds-SM

Styrelsen beslutar att

- Gävleborg får själva överlägga med JO Förlaget om bästa alternativet för båda parter.

§ 18. NORDISKA MÄSTERSKAPEN

Jan-Anders informerar att de svenska representanterna är kontaktade och alla har lämnat positiva svar om deltagande. Dalarna kommer att stämma av det som återstår kring arrangemanget vid sitt möte senare ikväll. NÄU har möte i veckan där Jan-Anders kommer att delge all nödvändig information inför mästerskapet.

Representation av SÄKs styrelse diskuterades. Hans, Anton och Peter meddelade sitt intresse och Jan-Anders och Sebastian ingår redan i arrangörsstaben. Övriga kollar i almanackan och meddelar eventuell närvaro.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 19. INCIDENTRAPPORTER

Styrelsen behandlade utkastet av skrivelsen till lokalklubbens styrelse. I skrivelsen uppmanas lokalklubbens styrelse att ge sin syn på de händelser som incidentrapporterna berättar om.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna skrivelsen som Mona förmedlar vidare till lokalklubben tillsammans med SKKs förslag till policy för likabehandling och AR-Pa Riktlinjer för fullmäktig, provledare och kollegium.

§ 20. INKOMNA SKRIVELSER

Förelåg inkommen skrivelse från medlem gällande en artikel i Älghunden.

Styrelsen beslutar att

- Mona delger frågeställaren det svar som styrelsen enats om.



§ 21. ÖVRIGA FRÅGOR

Mona presenterade en "Åtgärdslista" som kan användas som ett delat dokument för uppföljning av pågående ärenden.

Styrelsen beslutar att

- Varje kommitté sammanställer en form av verksamhetsplan, förslagsvis årshjul, för återkommande händelser.

§ 22. NÄSTA STYRELSESAMMANTRÄDE

Kommande digitala möten kl. 17.00-18.30 blir den 4/7 och 23/10 (prel.) och 12/12.

Fysiska möten i samband med Rättvik, fredag den 9 augusti och i Växjö i september i samband med Älgghunds-SM.

§ 23. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Hans tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Mona Sundqvist

Sekreterare

Justeras:

Hans Lantz

Ordförande