



PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2 DECEMBER 2020.

Fört vid Zoom-sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: Måndag 2 december 2020, kl 18.00

Plats: Zoom

Medverkande styrelseledamöter

Karl-Johan Bergmark	Urban Nilsson
Matts-Olof Mattsson	Leif Lundberg
Jan-Anders Thorud	Mikael Wallén
Jörgen Myrén	Sebastian Tång
Jens Karlsson	

Adjungerad

Mona Sundqvist

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

§ 2 DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen.

§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL, 14/9, 28/9, KONSTITUERANDE OCH ÅRSSTÄMMAN)

Styrelsen beslutar att

- Föregående protokoll bordlägges till nästa möte.

§ 4 BORDLAGDA ÄRENDEN - AU, KOMMITTÉER OCH FUNKTIONÄRER

- AU.
- Kommittéer och funktionärer.
- Inbjudan från Norge, NÄU-representanter.

Styrelsen beslutar att

AU

- Förutom tidigare invalda Karl-Johan Bergmark och Matts-Olof Mattson, skall styrelsens Arbetsutskott även utgöras av Jan-Anders Thorud.

Kommittéer och funktionärer

- **Redaktionskommittén** Karl-Johan Bergmark ordförande och ansvarig utgivare, Urban Nilsson, Matts-Olof Mattsson och Mona Sundqvist (adj.).
- **Avelskommittén** Hans Lantz ordförande, Jan-Anders Thorud, Åsa Magnusson Juberget, Anders Lundmark, Leif Lundberg
- **Jaktprovskommittén** Jörgen Myrén ordförande, Matts-Olof Mattsson, Jan-Anders Thorud, Sebastian Tång och Mikael Wallén.
- **Vildsvinskommittén** Jens Karlsson ordförande, Håkan Åberg, Magnus Olsson, Niclas Jarmelid, Jan Zackrisson, Torkel Norling och Anders Henriksson.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

- **Utställningskommittén** Urban Nilsson ordförande, Ulf Ottosson och Britt-Marie Nordquist
- **Datakommitté** Matts Olof Mattsson ordförande och Sebastian Tång.
- **Nordisk Älghundunion** Karl Johan Bergmark, Jörgen Myrén, Jan Anders Thorud och Matts-Olof Mattsson.
- **Samverkansperson björnprov** Britt-Marie Nordquist
- **Aksel Lindströms Minnesfond** Minnesfonden administreras numera av Jämtland/Härjedalens Älghundklubb och Jämthundklubben.
- **SM-kommitté** Karl-Johan Bergmark, representant från Jaktjournalen och ledamöter från arrangerande lokalklubb
- **Rasavelsgrupp** Hans Lantz Sammankallande, Åsa Magnusson Juberges SÄKs AK. Däremot är det fortfarande oklart vilka personer rasklubbarna utsett som sina representanter.

Inbjudan från Norge till NÄU-möte

- Styrelsen beslutar att alla representanter deltar vid det kommande NÄU-mötet den 16 december och Bert-Olof Åkerström adjungeras eftersom jaktprovsregelrevideringen finns med på agendan.

§ 5 BORDLAGDA ÄRENDEN - UPPDRAG FRÅN ÅRSSTÄMMAN

- Avelsutvärdering hundars kontaktbenägenhet och arbetsområde.
- Påminnelse om obetald medlemsavgift.
- Kvalitetssäkring för likvärdig bedömning av jaktprov i hela landet.
- Rasanpassad beräkning av meriteringsprocent.

Styrelsen beslutar att

- Frågan om avelsutvärderingen delegeras till Datakommittén i enighet med styrelsens yttrande över motionen. De får i uppdrag att se över möjligheten att implementera funktionen i Provdatabas och Hitta Älghund.
- Mona och Matts-Olof får i uppdrag att utreda möjliga vägar för att skicka påminnelser till dem som inte förnyar sitt medlemskap. Styrelsen beslutar även att inbetalningskort för 2021 skall skickas till dem som tidigare varit medlemmar men av någon anledning inte betalt medlemsavgiften för 2020.
- Frågan om kvalitetssäkring för likvärdig bedömning hänskjutes till Jaktprovskommittén. De får i uppdrag att se över hur och vad som behöver göras för att systematiskt kunna kvalitetssäkra tillämpningen av jaktprovsreglerna enligt den bifallna motionen.
- Datakommittén får i uppdrag att se över en rasanpassad beräkning av meriteringsprocent i samråd med rasklubbarna och där rasklubbarna får besluta om hur meriteringsprocent och kullvärden skall räknas, och vilka provtyper som skall ingå i beräkningen. En tidsplan och kostnadsberäkning tas fram till nästa årsstämma.

§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÉN

Bordlagt ärende: Ansökan om domarkonferens skall vara SKK tillhanda senast den 15 december.

Bordlagt ärende: Skrivelse gällande provverksamhet inom andra lokalklubbar.



Styrelsen beslutar att

- Ansöka om bidrag då domarkonferens behöver genomföras under 2022 på grund av nya jaktprovsregler. Jörgen tar fram ett förslag till plats och datum för konferensen.
- Remittera ärendet om provverksamhet inom andra klubbar till berörda lokalklubbar. Svar om hur de ser på frågan och hur de blivit påverkad av denna verksamhet men också inkomma med förslag till lösning.

§ 7 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Bordlagt ärende: SKK/DK synpunkter kompetenshöjning av utställningsdomare. Detta är även utskickat till berörda rasklubbar för deras åsikt i frågan. Inga kommentarer har ännu inkommit. Förelåg ny information från SKK gällande exteriörbedömning. Noteras att nya striktare direktiv gäller från den 1a december.

Skrivelsen gällande utdelande av Certet skickades in till SKK/CS enligt tidigare beslut. Då flera jakthundklubbar gjort detsamma beslutade CS vid sitt senaste möte att återremittera ärendet till SKK/UtstK för vidare handläggning.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 8 DATAKOMMITTÉN

Matts-Olof informerar att det är 2-3 nya programmerare som kommer att utbildas för att täcka upp behovet för de nya provreglerna som skall utformas i Provdata och Hitta Älghund.

Kommittén tittar även på möjligheten att stänga Hitta Älghund för de som inte är medlem i Älghundklubben.

För närvarande jobbar kommittén med att titta över listor, rapporter och sökfunktioner.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 9 AVELSKOMMITTÉN

Det har på grund av den givna dispensen uppkommit en ny situation med ej utställda hundar som meriterats på jaktprov. SÅKs avelsrekommendationer stödjer sig på RAS-dokumenterna vilka inte beskriver något om avel på ej utställda hundar då det tidigare varit självklart att en jaktprovsmriterad hund varit på utställning med godkänt resultat. Undantaget är laikornas RAS där "Hundar som används i avel skall alltid vara exteriört rastypiska" är ett krav för rekommendationer.

Både Avelskommitténs och styrelsens ståndpunkt är att avel ska ske med dokumenterat exteriört godkända hundar.

SKK/UKK har till Jämthundklubben, Laikaklubben (Östlaika) och Gråhundklubben skickat information över rasernas överrepresentation kring regelöverträdelser av SKKs grundregler och hälsoprogram. Flest förseelser sker mot hälsoprogrammet och kravet på att avelsdjuren ska ha ett giltigt röntgenresultat före parning.

Styrelsen beslutar att

- Urban får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att revidera RAS-dokumenterna med tillägget att hundar ska vara exteriörbedömda med godkänt resultat för avel.
- I övrigt godkänna rapporten.



§ 10 REDAKTIONSKOMMITTÉN

En offert har inkommit från tryckeriet för nästa års tryckning av Älghunden. Omräknat i antalet upplagor skiljer det inte så mycket från årets kostnader.

En summering av Älghunden har material inlämnats i tid och i tillräcklig omfattning för att fylla alla nummer. Den överenskomna potten på 20 000 kronor ska också fördelas på de involverade skribenterna.

Karl-Johan har varit i kontakt med annonsförsäljaren som meddelat att han fortsätter som tidigare. Karl-Johan kommer att kalla berörda till ett möte.

Styrelsen beslutar att

- Anta offerten från tryckeriet.
- Urban kontaktar Johan på JO Förlaget för att få en sammanställning över ersättnings fördelning samt kontaktuppgifter för utbetalning till berörda skribenter.
- Sebastian får i uppdrag att kontakta nästa nummers profil.

§ 11 EKONOMIRAPPORT

Förelåg balans- och resultatrapport för november. Det konstateras att medlemsintäkterna blir lägre än budgeterat detta år och orsaken tros mest bero på de inställda utställningarna. Även utgifterna är lägre än förväntat eftersom det har varit färre fysiska möten än planerat.

Ännu ingen ljusning i ärendet om hotellkostnaderna i samband med den inställda årsstämman i Uppsala. Enligt juristen Karl-Johan varit i kontakt med är det juridiskt bindande standardavtal som dessa hotell använder.

Mona har begärt in olika offerter för utskicket av medlemsinbetalningskortet. Hon kommer även att förse inbetalningsavierna med information om inloggningsuppgifter till medlemsprofilen.

Styrelsen beslutar att

- Karl-Johan utreder vidare för att om möjligt återfå en del av kostnaderna för hotellet.
- AU tar beslut gällande offerterna.

§ 12 SÄKs ÅRSSTÄMMA OCH KLUBBARNAS ÅRSMÖTEN

Förelåg information från SKK gällande års- och fullmäktigemöten. SKK har beslutat att års- och fullmäktigemöten skall ske digitalt. SKK kan även bistå med hjälp att genomföra digitala årsmöten och erbjuder tre avgiftsbelagda digitala mötesalternativ.

Det finns även en generell dispens för klubbar med färre än 3 000 medlemmar att kunna skjuta upp sina möten ett år. Förutsättningen för att få skjuta på års-/klubbmötet är att klubben genomfört sitt årsmöte 2020 och att revisorerna lämnat en revisionsberättelse utan anmärkning för verksamhetsåret 2020.

Men även om klubben uppfyller kraven ovan ska års- eller klubbmöten ändå genomföras om det begärs av: 1/3 av medlemmarna, närmast överordnad klubb i organisationen eller SKK alternativt föreningens revisorer.

Frågan diskuterades utifrån SÄKs kommande verksamhetsår. Enligt tidsplanen för regelrevideringen skall det nya regelförslaget förankras lokalt i början på året, dvs januari-februari.

Därefter skall beslutet om nya jaktprovsregler tas på SÄKs årsstämma i april och frågan bör därför behandlas på lokalklubbarnas årsmöten, likaså på rasklubbarnas klubbmöten, innan dess.



Styrelsen beslutar att

- Samtliga lokal- och rasklubbar ska genomföra digitala årsmöten. De kan dock vara förenklade enligt SKKs senaste beslut om årsmöten, samt att man följer de direktiv som finns i beslutet.
- SÄK ska bistå med digital lösning via Zooms mötesverktyg samt röstning med Percap, dvs samma lösning som vid SÄKs årsstämma i oktober för de klubbar som önskar hjälp.
- Mona skickar ut information om besluten till klubbarna.

§ 13 VILTSPÅRREGLER OCH CHAMPIONATREGLER

Förelåg SKKs reviderade regler för viltspårprov. Kommentarer på regelförslaget skall vara SKK tillhanda senast 9/2-21. Hittills är det bara DÄK som inkommit med synpunkter.

Även championatreglerna är under revidering och SKK önskar svar senast 1/1 2021. Dessa regler har också skickats ut på remiss till lokal- och rasklubbarna. Inga förslag om förändringar har kommit in.

Styrelsen beslutar att

- Bordlägga reglerna för viltspårproven.
- Inga förslag till förändringar i championatreglerna för närvarande.

§ 14 SAMARBETSAVTAL

- Provdatabehandling, Christian Nordin.
Karl-Johan meddelar att han varit i kontakt med Christian och att bollen ligger hos honom.
- Annonsförsäljning Älghunden, Ronny Benjaminsson.
Som Karl-Johan tidigare meddelat fortsätter Ronny sitt uppdrag som annonsförsäljare i Älghunden. Ett möte med honom kommer att äga rum inom kort.
- Tracker.
Karl-Johan meddelar att det för närvarande är oförändrat läge vad gäller Tracker. De gamla avtalen gäller tills ett nytt överenskommit.
- Svedea Försäkring.
Karl-Johan meddelar att avtalet löper utan förändring. Rapport över årets Kickback förväntas komma inom kort.

Styrelsen beslutar att

- Karl-Johan fortsätter förhandlingarna med ovan samarbetspartners.

§ 15 SKRIVELSE

SKK Specialklubbskonferens den 30-31/1 2021. Anmälan senast 10 januari 2021.

SKK/CS protokoll nr 7-2020.

Nominering till SKKs Hamiltonplakett och SKKs Förtjänsttecken, SKK tillhanda senast 31/12 2020.

Skrivelse från GÄK gällande medlemstapp och förslag till medlemsfrämjande åtgärder.

Styrelsen beslutar att

- Representant till Specialklubbskonferensen utses senare.
- Tagit del av SKK/CS protokoll och lägga det till handlingarna.
- Inga nomineringar har inkommit varför punkten lämnas utan åtgärd.
- Tillsätta en medlemskommitté bestående av Jens Karlsson ordförande, Matts-Olof Mattsson och Mona Sundqvist adjungerad, som får jobba i förslagets anda.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

§ 16 NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte den 13 januari, kl. 18.00.

§ 17 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

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

Vid protokollet:

Mona Sundqvist
Sekreterare

Justeras:

Karl-Johan Bergmark
Ordförande