

## Protokoll styrelsemöte 5 2015-02-28 SSRK Norrbotten

**Plats:** Luleå

**Närvarande:** Mikael Rönnbäck, Anneli Utter, Carina Isacson, Maria Horney Sköld, Hans Sundberg.

**Lämnat återbud:** Tina Siikavaara, Agneta Nilsson, Susanne Jansson, Madeleine Magnusson, Mats Tapani, Anders Wahlberg, Ann-Kathriné Levin, Ingrid Grundström

### **Mötets öppnande**

#### **§ 94 Anmälan av övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **§ 95 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

#### **§ 96 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll**

Protokoll justeras av ordförande och Carina Isacson.

#### **§ 97 Föregående protokoll avdelning samt sektioner**

Protokoll från föregående styrelsemöte lästes upp och godkändes. Det saknas dock protokoll från en del sektioner.

#### **§ 98 Inkomna skrivelser och remisser**

Remiss gällande jaktprovsdomare för tollingjaktprov-A har inkommit. Svar ska skickas in senast 2015-03-23. Anders Wahlberg skickar in denna.,

Info om sponsring från Royal Canin har inkommit. Anneli och Carina sammanställer en lista över kommande aktiviteter inom avdelningen och sektioner.

Sammanställning om vilka arrangemang dom är villiga att sponsra kommer att skickas ut till sektionerna för kännedom.

#### **§ 99 Utgående skrivelser och uppdrag**

Remiss gällande förslag till förändringar i jaktprovsbestämmelser för tollingjaktprov, retrieverjaktprov och spanielprov har inkommit för låsningsperioden 2017-2021.

Synpunkter på dessa förslag skulle vara SSRK Kansli tillhanda senast 1 december 2014. Anders Wahlberg, Carina Isacson och Hans Sundberg har svarat på dessa remisser.

Justerandes signatur



### § 100 Rapport ordförande

Styrelsen jobbar med att få verksamheter i avdelningen mer i ekonomisk balans i samarbete med sektionerna.

Styrelsen ska se över rutinerna vid antagande av offerter för att få en bra beslutsgång. Bättre rutiner av respektive verksamhetsansvarig till kassören.

### § 101 Rapport vice ordförande

Ingen rapport har inkommit.

### § 102 Rapport kassör

Aktuellt resultat är - 4169 kr (egentligen +/- 0 eftersom en del av medlemsintäkterna och revisionskostnaden hör till föregående år).

Resultat utställning + 32 341 kr

Tolling + 741 kr

Jaktprov spaniel – 9450 kr

Jaktprov retriever -15 579 kr

I handkassan finns 91.50 kr

PG: 80.09 kr

BG: 29 116. 56 kr

### § 103 Rapport sekreterare

Sekreteraren saknar fortfarande protokoll från vissa sektioner. Anneli fick i uppdrag att påminna sektionerna att skicka in dessa till styrelsen.

För att sektionerna ska få bättre insyn i SSRK:s verksamhet kommer avdelningen att skicka ut post från HS för kännedom.

### § 104 Rapport webmaster

Ingen rapport har inkommit från webmaster.

### § 105 Rapport viltspårsekreterare

Ingen rapport har inkommit från viltspårsekreterare.

### § 106 Rapport utbildningssekreterare

Ingen rapport har inkommit men HS har mycket fokus på utbildningar under 2015-16.

Justerandes signatur



### **§ 107 Rapport jaktprovssekreterare spaniel**

Planerad spanielverksamhet för 2015

Fyra provdagar är budgeterat - Nybörjarprov A, Öppenklass och ett vattenprov. Styrelsen ska titta över ansvarskontrakt mellan markägare och avdelningen.

### **§ 108 Rapport jaktprovssekreterare retriever**

Planerad retrieververksamhet för 2015

5 stycken B prov är inplanerade. Från och med dagens datum ska alla domartillsättningar ske i samråd med jaktansvarig.

KKL inplanerat.

Inget A-prov elit inplanerat pga av klubbens ekonomi.

Lag SM retriever i Dalarna 15-16/8, intresseanmälan är utskickat till sektionerna.

Ett WT i avdelningens regi.

### **§ 109 Rapport utställningssekreterare**

Domare för 2016 klara

Domare för 2017 är tillfrågade och två har tackat ja.

### **§ 110 A Årsmötet**

Carina och Anneli fixar fika.

### **§ 110 B Funktionärsträff**

Anmälan till Funktionärsträff ska vara inne senast 7/4. Styrelsen rekommenderar att man skickar representanter till mötet.

### **§ 111 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

### **§ 112 Nästa möte**

Nästa möte är 2015-03-21 på Bygdegården, Börjelslandet i Luleå:

Kl. 11.30 styrelsemöte

Kl. 13.00 årsmöte

Justerandes signatur



**§ 113 Sammanfattning mötet**

Sekreteraren läste upp delar av protokollet samt genomförandeplan.

**§ 114 Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet.



Mötets sekreterare: Anneli Utter



Ordförande: Mikael Rönnbäck



Justerare: Carina Isacson

Justerandes signatur

