



STYRELSEMÖTE SSRK NORRBOTTEN 2019-01-10

Närvarande: Fredrik Danielsson, Anders Wahlberg, Anna Vikström, Ullis Hellman, Tina Siikavaara, Ann-Kathrin (Fia) Levin, Sandra Lindgren, Mia Fredriksson

§ 1

Mötets öppnande

§ 2

Inga övriga frågor

§ 3

Dagordningen godkändes och Anna Vikström valdes till mötessekreterare

§ 4

Ullis Hellman valdes att jämte ordförande justera protokollet

§ 5

Mia Fredriksson från valberedningen gav en kort rapport:

2 ledamöter ska väljas på fyllnadsval, 2 ledamöter på nyval + ordförande nyval

Ordförande ska efterlysa årsmötesprotokollet från 2018 från tidigare sekreterare och skicka till valberedningen

Valberedningen ska annonsera på Facebook och hemsidan efter intresserade.

§ 6

Redogörelse för protokollet från föregående styrelsemöte

§ 7

Inkommen skrivelse från Gällivare sektionen angående nedläggning. Behandlas nedan.

§ 8

Utgående skrivelse: Jaktprovssekreterare sammanställer synpunkter från sektionerna och svarar på remissen från HS angående reviderade jaktprovsbestämmelser

§ 9

F, D
UH

Ordförande hade inget att rapportera

§ 10

Vice ordförande hade inget att rapportera

§ 11

Kassören rapporterar att en skrivelse om befrielse från deklaration skickats till Skatteverket. Befrielsen gäller 5 år från 2018. Vidare har kassören ansökt hos HS att få tillstånd att ta ut medlemsmatrikeln. Förberedelse av årsredovisningen pågår, ekonomin bedöms vara god.

§ 12

Sekreterare hade inget att rapportera

§ 13

Rapport viltspårssekreterare: SM i viltspår går i Kolmården v. 30 2019. En uttagning till detta är planerad i Norrbotten. Hjördis Mämmi Kiruna ny domaraspirant.

§ 14

Rapport utbildningsansvarig: Med anledning av en förfrågan från SSRK centralt om instruktörsutbildning har en intresseförfrågan gått ut till alla sektioner och rasklubbar i Norrbotten. Endast Piteå och Luleå sektionen har svarat. Förutom att instruktörsutbildning i södra Sverige medför alltför omfattande kostnader för oss i norr verkar intresset vara begränsat. Utbildningssekreterare åtar sig att ta kontakt med behörig instruktörsutbildare Stig Holmfrid om möjligheten att ordna en utbildning om tillräckligt antal intresserade deltagare finns.

§ 15

Rapport jaktprovssekreterare spaniel: Ändringar i regler är publicerade på hemsidan. Erik Forslund har meddelat att han är beredd att tillsammans med Hans Sundberg anordna en jaktkurs för spaniel om förfrågan inkommer.

§ 16

Ingen rapport från jaktprovsekreterare retriever

§ 17

Rapport jaktprovssekreterare tolling: Ett tollingjaktprov genomfördes 6/10 med 7 startande, 6 i nkl (3 till pris) och 1 i ökl (0 pris). 13-14/4 är det domarkonferens i Lund och Anders kommer att delta om möjligheten finns.

§ 18

Exteriöransvarig ej närvarande. Mötet diskuterar den inofficiella utställningen i februari. Anmälning har börjat komma in men annonseringen är oklar. Den bör bli tydligare på Facebook och hemsidan. Fia åtar sig att kontakta Ingrid Grundström i frågan.

§ 19

F. B
UH

Angående ev nedläggning av Gällivaresektionen. Vice ordförande Anders har varit i kontakt med sektionen och klargjort att enligt stadgarna kan ingen nedläggning ske innan årsmötet. Medlemmarna i sektionen måste ges möjlighet att bilda ny styrelse. Om detta inte sker måste en begäran om nedläggning ställas till styrelsen. Vid en eventuell nedläggning ska varulager och inventarier tillfalla SSRK Norrbottens avdelningen. Banktillgångar ska frysas i fem år för att eventuellt kunna användas vid en nystart av sektionen. Efter fem år tillfaller tillgångarna avdelningen.

§ 20

Förberedelser inför årsmötet: Årsmötet sker 16 mars kl 13 i Sundoms Bygdegård (bokad). Styrelsen samlas 11.30. Årsmötet är annonserat i Apportören men bör även annonseras på Facebook och hemsidan. Ordförande åtar sig att ordna detta.

Verksamhetsberättelse 2018, verksamhetsplan 2019 och ekonomisk årsredovisning måste göras klart i god tid för att skickas till revisor. Detta bör vara påbörjat innan nästa styrelsemöte. Tidigare års verksamhetsberättelse och -plan kan användas som utgångspunkt och uppdateras. Ordförande åtar sig att tillsammans med sekreterare påbörja arbetet. Övriga styrelsemedlemmar måste därefter bidra med input från de områden där de varit inblandade och ansvariga. Kassören efterlyser då även siffror på beräknade inkomster och kostnader för planerad verksamhet.

Styrelsemedlemmarna uppmanas kontrollera att tidigare protokoll där de varit justerare är påskrivna. Påskrivna protokoll skickas per post alt. scannas och mailas därefter till ordförande för underskrift och därefter vidare till kassören som skickar till revision inför årsmötet.

Ordförande åtar sig att skriva en kommentar till varför styrelsemötesprotokoll från 23/5 pga ett datorhaveri saknas. Dagordningen från mötet visar att inga beslut togs vid det mötet varför detta bör vara oproblemiskt.

Samtliga protokoll måste publiceras på hemsidan. Ordförande åtar sig att tillse detta.

§ 21

Inga övriga frågor

§ 22

Nästa möte Måndag 4 februari kl 19 via Skype.

§ 23

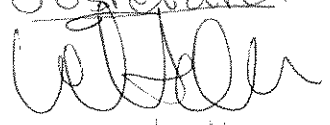
Sekreteraren sammanfattar sina anteckningar från mötet

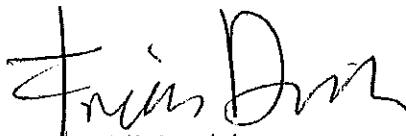
§ 24

Mötet avslutades

Sundom 190111


Anna Vikström

Justerare:

Ulla Stellan


Fredrik Danielsson