



## Konstituerande Styrelsemöte 2011-07-10

### 1 § Mötet Öppnas

Martin Svensson förklarar mötet öppnat

### 2 § Val av sekreterare

Anders Blomberg väljs till mötets sekreterare

### 3 § Val av två justeringsmän

Till justerare väljs Jörgen Damm, Ingvar Karlsson

### 4 § Konstituering

- Avelskommité

Kjell Andersson Ordf.  
Jörgen Damm  
Anders Andersson Avelsrådgivning

- Jakt och utställningskommité

Ingvar Karlsson Ordf.  
Håkan Hedekäll  
Ronny Westin  
Jörgen Damm  
Göran Jonsén

- Redaktion och PR

Lars Davidsson Ordf.  
Mikael Fransson  
Maria Guldbacke  
Ronny Westin  
Agneta Jarneus Bitr. redaktör *adj.*  
Ingvar Karlsson  
Kjell Andersson

- Ekonomi

Pertti Jokinen Ordf.  
Kjell Andersson  
Ingvar Karlsson  
Lars Davidsson  
Martin Svensson

- Förste vice ordf.

Kjell Andersson

- Andre vice ordf.

Ingvar Karlsson

5 § Arbetsutskottets sammansättning

Martin Svensson Ordf.  
Kjell Andersson  
Ingvar Karlsson  
Lars Davidsson  
Pertti Jokinen

6 § Firmatecknare. Firman tecknas var för sig av:

Martin Svensson  
Lena Lindström

7 § Frågor att behandla efter DS

Centralstyrelsen beslutar att Kjell Andersson kontaktar kennelklubben för att få tillägg till tidigare inskickat underlag gällande 3 förstapris hare för erhållande av jaktprovschampionat.

8 § Övriga frågor

Arbetsfördelning

- Sekreterare ansvarar för inkommande/Utgående post. Fördelar ärende till berörda kommitéer. Bokning av boende vid CS möten.
- Avelskommittén tar fram kriterier/policy för när hund skall avföras ifrån hunhundslistan.

Deligationsordning

Vilka frågor som obligatoriskt skall föras upp på dreverstämman bör utredas.

9 § Kommande möten

Ordföranden skickar kallelse samt dagordning

CS

4/5 februari 2012

24-25 Mars 2012

10 § Sammanträdet avslutas

Justeras 2011-07-14

Ingvor Karlsson

Ingvor Karlsson

Jørgen Damm  
Jørgen Damm



Styrelsemöte 2011-07-11  
Leksand

1§

**Sammanträdet öppnas**

2§

**Två suppleanter går in som ordinarie med rösträtt**

Göran Johnsen  
Maria Gudlbacke

3§

**Sekreterare**

Anders Blomberg

4§

**Justeringsmän**

Ingvar Karlsson  
Jörgen Damm

5§

**Mötet fastställer dagordning**

6§

**Genomgång av protokoll från DS och konstituerande möte**

DS protokoll är justerat och klart för arkivering. Konstitution av styrelse genomfördes 2010-07-10 Leksand. Vid konstituerande möte direkt i samband med DS fastställdes endast firmatecknare.

7§

**CS interna förhållnings- och arbetssätt**

- Bra underlag ger rätt beslut

Styrelsen skall arbeta för väl förankrat underlag innan beslut fattas och meddelas eller går ut på remiss till dreverklubbens medlemmar.

- Lojalitet mot SDK och beslut

Styrelsen skall lojalt genomföra DS beslut.

- Delgivning av information och beslut utanför styrelsen

Färdigjusterat protokoll skickas till sekreterare för arkivering. Skickas sedan vidare via mail till Lars Davidsson.

- Nyttjande av externa resurser

Renskrivning av viltspårdata till årsboken har tidigare köps in externt för ca 4 000 kr. Ifrån 2011 ligger ansvaret på CS. Agneta Jarneus och Anneli Davidsson har ersatts för arbete med årsbok. Tidigare har budgeterats 10 000 för att ta in bildmaterial från utställningar. Kostnaden ligger i årets räkenskap med ca. 4000 kr. Styrelsen anser att kostnaderna bör fortsatt budgeteras till 10 000 kr. Bilderna i Årsboken är viktigt i PR Syfte. Kostnaden budgeteras under kostnadsställe PR. Lars Davidsson redovisar kostnaderna löpande.

- Kostnader för CS beslut

Preliminärt budgeterade kostnader för var kommitté från 2011-07-01 till 2011-12-31 fastställs enligt nedan.

Ekonomi	70 000
CS-AU	50 000
Årsboken	10 000
Avelskommittén	10 000
Jakt och utställning	96 000
PR och redaktion	20 000
Dreverstämman	30 000
IT	10 000
Medlemsavgifter	- 50 000
Stamboksavgift	0
Summa	246 000

8§

**Ekonomi för 2011 och 2012**

- Genomgång av ekonomin. Kvarstår tidigare prognos, se bilaga.

Prognos ser ut att hålla för verksamhetsåret. Oroande är dock det sjunkande medlemsantalet. Trots ökade medlemsavgifter för det inga betydande effekter i budgetuppföljningen

- Åtgärder

Lena Lindström skickar ut påminnelse till medlemmar som inte än betalat årets medlemsavgift. Lars Davidsson samt Maria Guldbacke tar fram äldre medlemsregister för att Martin Svensson skall kunna skicka ordförandebrev. Detta för att försöka värva tillbaka gamla medlemmar som valt att lämna klubben.

9§

**Frågor att behandla efter DS**

Frågan färdigbehandlad på konstituerande styrelsemöte möte 2011-07-10

## Aktivitetsstöd

Faktura från Jönköping.

8508 kronor har utbetalts till Jönköpings Dreverklubb för mässaktivitet. Dreverklubbens policy är att ersättning utgår max 4 000 kronor/mässa. Fakturan är därmed felaktigt utbetald. Klubben begär inte tillbaka medlen. Dock bör liknande fakturor uppmärksammas i framtiden.

## Arvoden

Bestämmande om arvode till adjungerade.

Beslut om arvoden fattas per kalenderår. Agneta Jarméus samt Anneli Karlsson arvoderas idag med 999 kr/år. Därutöver ersätts lokalhyra med 4600 kr. Revisorer har rätt till kostnadstäckning för nödvändiga resor.

CS beslutar att Anders Andersson köper in en uppdatering av officepaketet.

## Littografier 2st.


Littografier uppvisade på mötet skall användas som pris vid har- samt dreversm

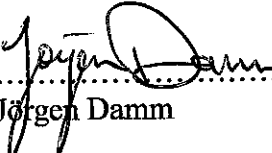
12§

## Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat

Justeras 2011-07-14

  
.....  
Ingvar Karlsson

  
.....  
Jörgen Damm