



Styrelsemöte 2011-07-11 Leksand

1§ Sammanträdet öppnas av
Ordförande Martin Svensson

2§ Närvarande:

Martin Svensson, Anders Andersson, Anders Blomberg, Jörgen Damm, Lars Davidsson, Håkan Hedekäll, Pertti Jokinen, Ingvar Karlsson, Maria Guldbacke, Göran Johnsen.

Kjell Andersson medverkade på telefon.

Meddelat frånvaro: Ronny Westin och Mikael Fransson.

3§ Två suppleanter går in som ordinarie med rösträtt

Göran Johnsen
Maria Guldbacke

4§ Sekreterare

Anders Blomberg

5§ Justeringsmän

Ingvar Karlsson
Jörgen Damm

6§ Mötet fastställer dagordning

7§ Genomgång av protokoll från DS och konstituerande möte

DS protokoll är justerat och klart för arkivering. Konstituerande möte fastställdes.

8§ 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 köpts in. Från 2011 ligger ansvaret på CS. Två utomstående har adjungerats till redaktionen för arbete med årsbok. Tidigare har budgeterats 10 000 för att ta in bildmaterial från utställningar. Kostnaden ligger i årets räkenskap med ca 4 000 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 från varje 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

9§ Ekonomi för 2011 och 2012

Genomgång av ekonomin.

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

Åtgärder som skall utföras.

Lena Lindström skickar ut påminnelse till medlemmar som ännu inte betalat årets medlemsavgift. Lars Davidsson och Maria Guldbacke tar fram medlemsregister från tidigare år, för att Martin Svensson skall kunna skicka ordförandebrev. Detta för att försöka värva tillbaka gamla medlemmar som lämnat klubben.

10§ Frågor att behandla efter DS

Frågan färdigbehandlad på konstituerande styrelsemöte möte 2011-07-10

11§ Skrivelser och rapporter

Lars Davidsson påminner om att alla måste uppdatera sina mailadresser. Inkommande skrivelser inskannas av sekreteraren och distribueras sedan vidare till berörd kommitté.

Översättning av nya drevprovsregler till engelska bör tas fram.

Inkommen handling från Norska Harehundsklubben. Föreslår att göra om landskamp till nordiska mästerskap. Styrelsen tillstyrker förslaget. Jaktprovskommittén utreder detta.

12§ Övriga frågor

Valberedningen

Styrelsen ser fram emot att valberedningen närvarar vid något av styrelsens möten inför årsstämma.

Arbetsordning

Arbetsordningen bör uppdateras årligen framförs av Håkan Hedekäll. Ordföranden ansvarar för att sammanställa klubbens arbetsordning.

Mästerskap

Dessa personer från CS kommer att representera vid mästerskapen som arrangeras under kommande jaktsäsong.

Drever-SM, Martin Svensson, Håkan Hedekäll och Lars Davidsson

Har-SM, Martin Svensson, Ingvar Karlsson, och Lars Davidsson

Landskampen, Göran Johnsen, Martin Svensson och Lars Davidsson.

Småhunds-SM, Walde Dahlstrand, Martin Svensson samt Lars Davidsson

Har-SM

Jakt- och utställningskommittén ang. vilken klubb som arrangerar Har-SM 2012-2013.
Kommittén utreder frågan.

Nya championatsreglerna

Lars Davidsson skickar justerat protokoll till Kjell Andersson för att begära tillägg till tidigare inlämnade regler, för komplettering av championatsreglerna. Tillägg 3 harettor!!

Hemsida

Lars Davidsson ser över och uppdaterar hemsidan.

Aktivitetsstöd

Faktura från Jönköping 8 508 kronor har utbetalts till Jönköpings Dreverklubb för mässaktivitet. Dreverklubbens policy är att ersättning utgår max 4 000 kronor/mässa. Dock bör liknande utbetalningar uppmärksammas i framtiden.

Arvoden

Bestämmande om arvode till adjungerade.

Beslut om arvoden fattas per kalenderår. Två personer arvoderas för arbeten i årsboksredaktionen. Därutöver ersätts lokalhyra. Revisorer har rätt till kostnadstäckning för nödvändiga resor. CS beslutar att avelskontaktmannen köper in en uppdatering av Office-paketet.

13§ Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras 2011-07-14

.....
Ingvar Karlsson

.....
Jörgen Damm