



Protokoll fört vid CS telefonmöte 19/12 2018

1. Mötets öppnande

Ordförande Magnus Enocsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Upprop samt suppleanters rösträtt

Närvarande: Ronny Westin, Göran Hagman, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Per Björklund, Magnus Enocsson och Jim Söderberg.

Övriga deltagare: Lena Lindström och Anders Andersson.

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.

4. Val av 2 justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ingvar Karlsson och Ronny Westin.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

6. Föregående protokoll

Magnus gick igenom några punkter från höstens protokoll för att säkerställa aktuell status. Följande punkter gick igenom:

Protokoll från 16/6:

Frågan om kepsar och nummerlappshållare med nya loggan.

Svar: Nya kepsar och nummerlappshållare finns nu hemma.

Protokoll från 28/6:

Ersättning till tikägare för utgifter i samband med provtagning av RD.

Svar: Berörda tikägare har ersatts för del av obduktionskostnader och provtagning enligt kvitton.

Protokoll från 19/8:

Håkan Hedekäll fick då i uppgift att ordna ett sponsoravtal med AGRIA.

Svar: Mötet beslutade att Martin tar över ansvaret och kontaktar dem för att komma överens om ett avtal. Lena har fått i uppgift att skicka en faktura till AGRIA när avtalet är klart.

Christian fick uppgiften att sammanställa ett dokument till lokalklubbarna om möjligheten att söka aktivitetsstöd.

Svar: Christian berättade att det projektet har fått stå tillbaka på grund av den uppkomna situationen med extra stämman mm. Christian lovade att ta tag i frågan efter julhelgen.

7. Kommittéerna

Avelskommittén:

Anders Andersson rapporterade att läget är under kontroll och att ett telefonmöte har hållits i kommittén. Det har diskuterats om att hålla en avelskonferens med samtliga lokala avelsrådgivare och kommittén under 2019. Magnus tar kontakt med Jim då vi hade problem med hans telefonförbindelse på dagens möte.

Jaktprovs och utställningskommittén

Ingvar redovisade aktivitetsplanen och rapporterade att utställningssäsongen nu är över och samtliga utställningar nu är inrapporterade till SKK. Viltspåren är i sitt slutskede men för drevproven så är det högsäsong just nu. När det gäller mästerskap så är alla genomförda men säsongens största arrangemang återstår. Nämligen det nationella unghundsprovet som går av stapeln 28/12 2018. 86 hundar är anmälda vilket är fantastiskt bra då vi till i år har ändrat statuterna för att få delta. Tracker skänker två pejlar som pris och mötet beslutade att sponsra prisbordet med två termosar och två kepsar.

Per frågade om Bassetklubben förra året körde sitt SM som ett officiellt och ett inofficiellt på samma provdag för att komma runt begränsningen med max två förstaprisdrev. Ingvar och Ronny bekräftade att det var så förra året men att på årets SM har Bassetklubben helt följt de officiella reglerna.

Dreverklubben kommer att ha en representant med på Europapokalen i Frankrike 16/1 2019. Peter Eriksson med hunden Tunets-Cita kommer att åka.

Ronny informerade om några punkter på aktivitetsplanen angående användning av pejl för bedömning på drevprov.

Ronny informerade även om SKK:s dataprojekt "Arrangera jaktprov" som fortfarande inte är påbörjat. Förstudien för detta startade för hela tre år sedan och ingen lösning verkar finnas i sikte inom överskådlig tid. Svenska Stövarklubben har beslutat att använda Svenska Älghundskubbens "Hitta älghund" som mall för sitt rapporteringssystem. Frågan är om vi ska gå samma väg? Ronny fick i uppgift att skriva kravspecifikation för att kunna ta in en offert på vad det skulle kosta SDK för ett liknande system. Ronny fick även i uppgift att ta kontakt med Bassett, Beagle och ADB klubbarna om de är intresserade av att vara med på en gemensam lösning när vi har underlag för kostnad, tidsåtgång etc.

Mediakommittén

Charlotta informerade hur det ser ut i dagsläget. Hon redovisade kommitténs aktivitetsplan och berättade att utbildning sker inom kommittén för att inte bli för personberoende. Material håller på att tas fram till SKK:s tidning "Jakthund" som ska komma ut fyra gånger per år. Arbetet med årsboken pågår för fullt.

Ekonomikommittén

Christian redogjorde för kommitténs aktivitetsplan. Han kommer att undersöka och ta fram ett dokument på hur medlems/ekonomi utvecklingen har varit från fem år tillbaka i tiden. Resultat/balans rapporter samt sponsringsfrågor gicks igenom.

Mötet beslutade att skriftliga offerter ska intas för belopp över 5000 kr.

Christian påpekade att det saknades budgetunderlag från avels och media kommittén. Underlag utlovades inom kort.

Lena informerade om att inbetalningskortet kommer ut under första veckorna i januari 2019.

Mötet beslutade att Lena får inköpa en telefon med abonnemang så att hon slipper telefonsamtal om medlemskap mm på sin privata telefon sena kvällar och helger.

8. Disciplinnämnden

Magnus informerade om statusen på de disciplinärenden som är inskickade till SKK. SKK har meddelat att ärendena har legat i vänteläge då läget med de aktuella fallen varit otydligt. SKK kommer att skicka ut brev till berörda personer som då får återge sin bild av situationen. Ärendet är prioriterat på grund av den långa handläggningstiden. Styrelsen inväntar svar innan vidare åtgärder vidtas.

9. GDPR

Magnus frågade om det finns någon i styrelsen som har jobbat med frågan i sitt arbete och har bra kunskaper. Charlotta inventerar kunskaperna i mediakommittén och återkommer.

10. Val av adjungerad kassör

Lena Lindström valdes in som adjungerad kassör för klubben.

11. Ordningsregler för framtida stämmor

Mötet beslutade att det på kommande stämmor och konferenser kommer att råda alkoholförbud dagtid. Personer som är uppenbart berusade eller konsumerar alkoholhaltiga drycker på själva stämman och tillhörande sittningar kommer att avvisas.

12. Representanter till kennelfullmäktige

Mötet beslutade att skicka Magnus Enocsson, Charlotta Löfgren och Martin Svensson för att representera SDK. Göran ordnar så att dessa blir anmälda till SKK.

13. Budget

Budgetunderlag saknas från avel och mediakommittén.

14. Eventuella frågor efter stämmobeslut

Inget att rapportera.

15. Övriga frågor

Magnus frågade om vi vet några personer utanför styrelsen som kan tillföra kunskap och hjälp om vi ska försöka få fram ett eget rapporteringssystem liknande ”Hitta älghund”? Ronny kontaktar Bengt Eriksson om han har möjlighet att hjälpa till. Sedan tidigare finns även Jyrki Vouti och Charlotta Löfgren inkopplade i frågan.

Christian frågade Magnus om han kommer att komma ut med ett ordförandebrev som vi hade tidigare? Magnus ordnar med det.

Christian lovade att göra ett schema över var klubbens roll-ups, banderoller och flaggor befinner sig för att underlätta i framtiden.

Charlotta fick i uppgift att ta fram en enkät till lokalklubbarna om vad som skall vara med, vad som saknas eller kan tas bort i årsboken. Hon stämmer av med Jim och ordnar så att vårt nya RAS dokument kommer ut på hemsidan.

Christian frågade även om hur vi går vidare med lungödemsforskningen med blodprov? Frågan får diskuteras i avelskommittén.

16. Nästa möte blir den 31/1 klockan 18:30.

17. Ordförande Magnus Enocsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Göran Hagman

Sekreterare

Ingvar Karlsson

Ronny Westin

Magnus Enocsson

Justerare

Justerare

Ordförande