



Protokoll fört vid styrelsemöte 16-17 mars 2019

1. Mötets öppnande

Ordförande Magnus Enocson förklarade mötet öppnat.

Ordförande informerade kring den polisanmälan rörande ekonomisk brottslighet som klubben lämnat in måndagen den 11 mars.

2. Upprop och suppleanters rösträtt

Närvarande: Magnus Enocsson, Jaqueline Elgh, Jim Söderberg, Ronny Westin, Jonas Kriström, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Per Björklund, Elin Bjurström, Lars Davidsson (adjungerad), Agneta Jarneus (adjungerad), Anders Andersson (adjungerad), Kjell Andersson (adjungerad) och Lena Lindström (adjungerad).

Närvarande på mötet var också Bo Lindström (revisor), Leif Andersson (revisor) Lars Rydstedt (ordförande valberedningen), Bo Johansson (valberedningen).

Frånvarande: Göran Hagman

Elin Bjurström och Kjell Andersson närvarade ej under dag 2.

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Löfgren

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ronny Westin & Jaqueline Elgh.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg: 14: Disciplinärenden, 15. Ersättare till kennelfullmäktige, 16. Behandling av uppsägning av styrelsemedlem, 17. Uteslutning av medlem.

6. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp.

7. Kommittéernas arbete

a. Avelskommittén

Kommittén har jobbat med att få fram material och listor till årets årsbok, allt material är inlämnat till mediakommittén. Jim Söderberg har varit i kontakt med Frode Lingås i Norge



som bedriver forskning kring Renal Dysplasi. Kommittén väntar på återkoppling kring ställda frågor om insamling av blodprov. Kommittén har diskuterat hur rådgivningen ska hanteras när det gäller avel med hundar som är närbesläktade med kända fall av renal dysplasi.

Kjell redogjorde för den rapport som publicerades av Stockholms universitet rörande alarmerande ökning av inavelsgrad hos flera svenska jakthundsraser. En skrivelse kommer att ingå i årets årsbok som förklarar studien och ifrågasätter dess metodik. Kjell informerade att han begärt ut uppdaterade uppgifter från SKK för import till Jyckedata men att han ännu inte fått dessa. Kjell gör ny påstötning.

Avelskommittén är hårt belastad och är i behov av arbetskraft. Hur arbetsfördelningen ska se ut kommande år diskuterades.

Styrelsen beslutade att blanketten för Lungödemrapportering ej kommer distribueras som en bilaga till boken i år. Den kommer istället göras tillgänglig på hemsidan och information kommer publiceras på hemsidan och till lokalklubbarna om detta.

b. Jakt & Utställningskommittén

Drever-SM anordnas av Södra Älvsborgs DK den 29/11. Göran Hagman fullmäktige, Magnus Enocson CS-representant.

Har-SM anordnas av Norrbottens DK den 25/10. Ronny Westin fullmäktige, Charlotta Löfgren CS-representant.

Småhunds-SM anordnas den 25/11, Per Björklund representerar SDK.

Nationellt unghundsprov anordnas den 28/12. Göran Hagman ansvarar.

Nordiska Mästerskapet 30/11 i Finland. Uttagna hundar: Stjärnskogens Zamba, Härads Zingo, Carlsatorpets Essie, Slagstogens Ullis. Reserv: Simbackens Bamse.

Kommittén har tagit fram ett förslag på hantering av problemet med Dalsland och Värmlands distriktsuttagning till Drever-SM som presenterades för styrelsen.

Sponsoravtal med Agria diskuterades. I avtalet finns öronmärkta pengar som ska utdelas till årets utställningshund, årets viltspårshund och årets uppfödare. Endast pris till årets viltspårshund kommer delas ut 2019 då regelverk för detta redan finns framtaget. Kommittén kommer arbeta fram ett förslag till regelverk för årets utställningshund samt årets uppfödare till styrelsen med ambition att dessa priser utdelas med start år 2020.



c. Mediakommittén

Lars och Agneta redogjorde för status kring årets årsbok, det mesta är färdigt och på plats och nu görs mycket korrekturläsning samt smärre justeringar i materialet.

Styrelsen tog beslut om att ej trycka upp nya RAS, den kommer istället enbart vara tillgänglig på hemsidan tills vidare.

Jaqueline Elgh redogjorde för sitt påbörjade arbete kring att säkerställa att klubben följer den nya GDPR-lagen som trädde i kraft förra året. I arbetet kommer även dokumentation och riktlinjer tas fram till lokalklubbarna.

Charlotta Löfgren presenterade ett tänkt upplägg och innehåll för den enkät som ska undersöka hur viktiga alla olika avsnitt i boken är för medlemmarna. Styrelsen beslutade att enkäten ska göras i digital form och distribueras via hemsida, sociala medier och till lokalklubbar. En färdigställd enkät delges styrelsen under mars för översyn för att sedan distribueras under april.

Charlotta Löfgren skickar ut info till lokalklubbarna angående hur man ändrar anmälningsformulär till utställning/viltspår/drevprov på deras hemsidor. Förslag har inkommit om att man ska kunna ange medlemsnummer samt färg på sin hund.

Styrelsen beslutade att till årsboken framöver så ska Per Björklund ansvara för att ta fram register för drevprov, Göran Hagman register/provberättelser för viltspår samt Elin Bjurström register för utställningar (både SDK :s och SKK:s) samt domarkritik på SKK:s utställningar.

d. Ekonomikommittén

Budget för 2019 diskuterades.

Förslag till nya rutiner för kontoöverföringar diskuterades. Styrelsen beslutade om att alla uttag och betalningar överstigande 50 000 kronor skall godkännas/signeras av två firmatecknare.

Styrelsen beslutade att samtliga som tillåts teckna klubbens firma ska uppvisa utdrag ur belastningsregister och utdrag på aktuellt skuldsaldo hos kronofogden.

Styrelsen beslutade att det från och med nu ska göras en delårsavstämning med revisorerna. Detta ska ske minst en gång utöver årsbokslut. Styrelsen beslutade också att klubbens revisorer ska beredas tillgång till att se aktuell kontostatus, t.ex. via internetbank.

Christian skickar under april månad utskick till uppfödare angående annons i årsboken.



Christian skickar under april månad ut en påminnelse till lokalklubbarna om att kontrollera medlemskap för de som deltar i klubbarnas drevprov, utställningar, viltspår.

Annonser till årsboken diskuterades.

Kommittén presenterade ett förslag på policy kring ersättning till styrelsemedlemmar i centralstyrelsen då det sedan tidigare saknats samlad dokumentation rörande det. I policyn ingår förtydligande kring vad som gäller för reseersättning, ersättning för utlägg för telefon, porto, skrivartoner mm. I förslaget presenterades införandet av en schablonersättning på 600 kr/år till ordförande och kommittéordförande för utlägg för porto, telefon, toner, papper mm. För övriga styrelsemedlemmar är motsvarande schablonersättning 300 kr. Styrelsen beslutade att införa policyn och förslaget till schablonersättning.

Styrelsen beslutade att sälja ut kvarvarande termosar, kepsar och T-shirts och därefter endast satsa på sådant som är lätt distribuerat exempelvis tygmärken, dekalier.

Charlotta Löfgren fick till uppgift att begära in offert för förvaltingsavtal/supportavtal med Rawdesign.

8. Det fria medlemskapet – förtydligande av vad som gäller

Christian och Lena tar fram ett förslag till nästa möte med en beskrivning/förtydligande kring bestämmelserna för det fria medlemskapet samt även det ständiga medlemskapet. Förslaget skickas till styrelsen för påseende innan godkännande. Detta ska sedan distribueras till lokalklubbarna och visas på hemsidan.

9. Budget

Förslag till budget diskuterades. Styrelsen fastställde förslag till budget för 2019.

10. SM-kval Värmland/Dalsland

Styrelsen beslutade enhälligt att bifalla jakt och utställningskommitténs förslag på hantering av Dalsland och Värmlands SM-uttagning. För att undvika jävsituation så lämnade Christian Janson mötesrummet under behandling och beslut i frågan.

11. Stämman 2019, motioner, hederstecken.

Motion 1: CS avslår motionen.

Motivering: CS har svårt att se förutsättningar för att kunna driva frågan mot SKK. I dagsläget finns ej hårdvara i vanliga mobiltelefoner som krävs för att kunna läsa av ett chip, därmed är det svårt att också driva frågan om att utveckla mjukvara/en app. Styrelsen ska titta på möjligheten att kunna göra ett centralt inköp åt lokalklubbarna.



Motion 2: Representant från Södra Älvsborg har dragit tillbaka motionen och kommer skicka in den som ett förslag till Jakt o Utställningskommittén.

Motion 3: CS avslår motionen.

Motivering: Förfarandet med ersättning fungerar redan idag på det sätt som motionen förespråkar. Styrelsen tar dock till sig meningen med motionen och ser till att tydliggöra information och regelverk till lokalklubbarna. Styrelsen kommer i denna översyn ta hänsyn till rådande ekonomiskt läge i klubben.

Motion 4: CS avslår motionen

Motivering: CS avslår motionen pga att det organisatoriskt är svårt att genomföra i dagsläget. CS tar dock notis om önskemålet och ser över om möjligheter till förändring går att få till stånd från år 2020.

Hederstecken: CS beslutade att efter inkomna förslag tilldela Svenska Dreverklubbens hederstecken till Ann Bengtsson (Hallands dreverklubb), Elisabet Svensson (Hallands dreverklubb), Holger Svensson (Hallands dreverklubb), Roland Lindegren (Upplands dreverklubb), Jan Domarhed (Upplands dreverklubb), Per Olof Flood (Upplands dreverklubb), Johan Lindström (Upplands dreverklubb), Sivert Bertilsson (Upplands dreverklubb), Rune Holmkvist (Skaraborgs dreverklubb).

Styrelsen beslutade att efter inkomna förslag tilldela följande personer Svenska Dreverklubbens förtjänstmedalj i Guld, Lars Elgh (Upplands DK), Örjan Englund (Upplands DK), Marie Lindberg (Upplands DK).

Programmet för stämman diskuterades.

Dalarnas DK har som enda lokalklubb uppvisat intresse för att anordna årsstämman år 2020. Styrelsen beslutade om att tilldela Dalarnas DK uppdraget att anordna årsstämman år 2020.

Styrelsen beslutade om att lägga fram en proposition om en tillfällig höjning av medlemsavgiften med 100 kr för medlemsåret 2020 på grund av rådande ekonomiska läge.

12. Tillsättning av marknadsgrupp

Magnus föreslog att en marknadsgrupp ska tillsättas inom styrelsen som ska ansvara för att se till så vi följer åtaganden från sponsorer. Gruppen ska även finnas tillgänglig för att hjälpa lokalklubbarna vid större arrangemang av t.ex. SM-tävlingar. Inget beslut fattades i frågan.

13. Ordförandekonferens



Magnus Enocson kommer att kalla till ordförandekonferens under april månad. Mötet kommer anordnas via videokonferens. Magnus Enocson skickar ut dagordning och kallelse till lokalklubbarnas ordförande inom kort.

14. Disciplinärenden

Magnus Enocson delgav senaste information kring disciplinärendena som är inlämnade hos SKK. En av de anmälda medlemmarna har återkommit med ett yttrande. Magnus Enocson tar fram förslag på yttrande i ärendet som delges styrelsen innan det insändes till SKK.

15. Ersättare kennelfullmäktige

Styrelsen beslutade att Jim Söderberg ersätter Martin Svensson som representant till kennelfullmäktige.

16. Behandling av uppsägelse av styrelseledamot

Martin Svensson har valt att avsäga sig sin plats i Svenska Dreverklubben styrelse med omedelbar verkan. Skriftlig begäran om detta inkom via mail till Magnus Enocson torsdagen den 14 mars 2018. Styrelsen beslutade att bevilja Martin Svenssons begäran om utträde.

17. Uteslutning av medlem

Magnus Enocsson fick i uppdrag av styrelsen att undersöka möjligheten att stänga av en medlem från klubbens verksamhet under den tid som polisutredning pågår rörande ekonomisk brottslighet. Magnus Enocson fick styrelsens förtroende att verkställa en sådan avstängning när regelverket har utretts.

18. Övriga frågor

Utdelning av avelsdiplom under stämman diskuterades. Under middagen efter stämman kommer de som tilldelats avelsdiplom i guld att få sina diplom. Diplom för silver och brons upprättas enbart på begäran av hundägaren. Lars Davidsson sköter eventuella utskick av sådana.

Sörmlands DK har efterfrågat tröjor med SDK:s logotype på för användning under jaktmässan på Tullgarn. Styrelsen beslutade att tillhandahålla pikétröjor. Då inga tröjor med den nya logotypen på finns framtagna så kommer styrelsen tillhandahålla tygmärken som ska placeras över den gamla loggan som finns på tröjan.

Per Björklund fick i uppgift att ta fram en offert på tygmärken med SDK:s logotype då dessa nästan är slutsålda.

Lars Davidsson uppmanar de personer som åker som representanter för styrelsen på mästerskap att ta bilder till årsboken.



19. Nästa möte

Nästa möte kommer hållas torsdag den 25 april kl 18:30 via telefon.

20. Mötets avslutande

Ordförande Magnus Enocson avslutade mötet.

Charlotta Löfgren, Sekreterare

Jaqueline Elgh
Justerare

Ronny Westin
Justerare

Magnus Enocson
Ordförande