



## Protokoll fört vid styrelsemöte 27 maj 2019

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Magnus Enocson förklarade mötet öppnat.

### 2. Upprop och suppleanters rösträtt

Närvarande: Magnus Enocsson, Jim Söderberg, Ronny Westin, Jonas Kriström, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Christian Janson, Kjell Andersson (adjungerad) och Lena Lindström (adjungerad).

Frånvarande: Göran Hagman, Per Björklund, Jaqueline Elgh

### 3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Löfgren

### 4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ronny Westin & Ingvar Karlsson

### 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

### 6. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Ett förtydligande bör göras för punkt 12 andra stycket då frågor inkommit från medlemmar till avelskommittén rörande detta. I föregående protokoll står att läsa: "...följa klubbens och SKK:s etiska regler.". Med "klubbens" avses "SDK:s etiska regler".

### 7. Kommittéernas arbete

#### a. Avelskommittén

Kommittén arbetar med att ta fram förslag på utformning av den så kallade uppfödarcertifieringen som syftar till att vara ett incitament för uppfödare att följa klubbens avelsriktlinjer och RAS. Kommittén kommer under stämman att presentera hur kommittén avser att jobba med avelsfrågor framöver där tanken är att i högre grad involvera lokala avelsråd. Båda dessa punkter kommer delges övriga styrelsen för synpunkter före stämman. I övrigt fortlöper arbetet i kommittén bra.

#### b. Jakt & Utställningskommittén

Har-SM: Ny kommissarie för mästerskapet är Ola Lindfors. Ingvar har varit i kontakt med Norrbottens dreverklubb och konstaterar att förändringarna inte ska påverka mästerskapets genomförande.

Ronny informerade om att SKK kommer att anordna ett informationsmöte den 13:e juni rörande de återigen nyuppväckta projektet kring inrapporteringsystemet "Arrangera Jaktprov". Ronny kommer



delta på mötet och hoppas få svar kring projektets hantering och möjliggörande av att få ut data från systemet då SKK varit otydliga i den frågan.

#### **c. Mediakommittén**

Charlotta presenterade en offert från Rawdesigns med tre alternativ på förvaltningsavtal/supportavtal rörande hemsidan. Styrelsen beslutade att teckna avtal med Rawdesign för ett så kallat "Medium"-avtal som berättigar till 12 timmars fri support, hantering av säkerhetsuppdateringar, administration av brandvägg, övervakning av servrar samt databashantering.

Charlotta redogjorde för kommitténs arbete med GDPR-anpassningar för klubben. Förändringar behöver göras på hemsidan, en offert för detta är på gång från Rawdesign. Ett personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas med samtliga lokalklubbar, SKK har bistått med en mall för detta som Jaqueline och Charlotta ska anpassa och förmedla till lokalklubbarna.

Ronny har uppmärksammat att det är fel version av klubbens stadgar som ligger på hemsidan. Versionen som finns där är en av de sista versionerna som skickades för revidering till SKK där bland annat flera numreringar på hänvisning i dokumentet är felaktiga. Mötet beslutade att Kjell och Ronny kontrollerar detta vidare och delger Charlotta rätt version för publicering på hemsidan snarast.

#### **d. Ekonomikommittén**

Delegat-utskicket med stämmohandlingar har skett i fredags den 25:e maj efter lite strul med felaktiga epost-adresser.

En delegatlista kommer skickas ut till respektive sekreterare i varje lokalklubb efter en sista kontroll av uppgifterna som sker just nu. En fråga har inkommit från Jämtlands lokalklubb om ett önskemål om ändring i deras anmälan av DS-delegater då lokalklubben anmält fel antal, en mindre än dom har rätt till. Stadgarna är tydliga vad gäller när anmälan skall vara inkommen så mötet beslutade att Christian återkopplar till lokalklubben att misstaget inte kan rättas till. Ronny ser över ingressen/skrivelsen som finns på anmälningsblanketten till kommande år för att förtydliga och uppmärksamma lokalklubbarna på vikten av att göra anmälan på rätt sätt.

I övrigt så jobbar kommittén med att förbereda material till stämman.

Lena jobbar med att kolla upp lite oklarheter som rör skatteregler för föreningsverksamhet, material kring detta kommer att tas fram till stämman.

Magnus uppmanade samtliga att uppdatera sina aktivitetsplaner och skicka till Charlotta för publicering på hemsidan senast måndag 3 juni.

### **8. Stämma 2019**

Dagordningen för stämman kontrollerades och ansvarsfördelning skedde för de olika punkterna där CS ska redogöra för styrelsens arbete.



## **9. Förskingringsärendet & Disciplinärende**

Magnus informerade om att det fram till dags dato fortfarande inte har skett något från Polismyndighetens sida rörande vår polisanmälan om grov förskingring och trolöshet mot huvudman. Ärendet har fått en åklagare utsett men ännu ingen förundersökningsledare.

De av klubben inlämnade disciplinärendet hos SKK: ligger efter kontroll av Magnus för beslut hos Disciplinnämnden, ett sådant bör ske vid deras nästa sammanträde.

## **10. Klubbförsäkring**

Magnus informerade om att klubben har tecknat en försäkring som innehåller: rättsskydd, förmögenhetsbrottsförsäkring (höjt belopp) och styrelseansvarsförsäkring. Tidigare försäkring från SKK har saknat rättsskydds- & styrelseansvarsförsäkring.

## **11. Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades.

## **12. Nästa möte**

Nästa möte kommer hållas fredag den 14 juni kl 17:00 i Uppsala.

## **13. Mötets avslutande**

Ordförande Magnus Enocson avslutade mötet.

---

Charlotta Löfgren, Sekreterare

---

Ingvar Karlsson  
Justerare

---

Ronny Westin  
Justerare

---

Magnus Enocson  
Ordförande