



Protokoll fört vid CS styrelsemöte i Örebro 24/8 2019

1. Mötets öppnande

Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Upprop samt suppleanters rösträtt

Närvarande: Magnus Enocson, Jaqueline Elgh, Charlotta Löfgren, Charlott Jonsson, Stefan Persson, Göran Hagman, Ingvar Karlsson, Christian Janson, Per Björklund och Jim Söderberg.

Frånvarande: Ronny Westin och Jonas Kriström.

Suppleant Charlott Jonsson deltar med rösträtt.

Övriga deltagare: Lena Lindström.

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman.

4. Val av 2 justeringsmän

Till justeringsmän valdes Charlotta Löfgren och Christian Janson.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

6. Föregående protokoll

Protokollet från 27/6 godkändes.

7. Kommittéerna

Avelskommittén

Jim rapporterade att kommittén har haft ett telefonmöte sedan förra CS mötet.

De lokala avelsråden kommer att bjudas in till en avelskonferens i mitten på Oktober i höst och Jim är anmäld till en avelsutbildning som arrangeras av SKK.

Han informerade även att kommittén träffade deras norska motsvarighet i samband med utställningen i Leksand.

Jim lovade att skicka in aktivitetsplanen så fort som möjligt.

Jonas Kriström fungerar i dagsläget som central avelskontaktman.

Jakt och utställningskommittén

En person har kontaktat CS om att uttagningsreglerna till Har-SM är felaktiga som tillåter att ett RR prov får räknas med när anmälan är gjord på två provtillfällen. Personen anser att det då är tre provresultat som räknas. Kommittén konstaterar att RR är en titel som hunden har erövrat och har ingenting att göra med om två prov har används vid anmälan. För att räta ut eventuella frågetecken har kommittén förtydligat uttagningsstatuterna ytterligare. Magnus lovade att svara personen i kommande vecka.

Per rapporterade att allt är under kontroll när det gäller Drever-SM. Per lovade skicka inbjudan till Ingvar för översyn innan utskick sker.

Nordiska Mästerskapen går i Finland och SDK representeras av Ingvar och Lars D. Charlott lovade att ordna så att Ingvar får med sig vandringspriset.

Nationellt Unghundsprov anordnas i höst vid två tillfällen, den 26/10 och 28/12. All information om provet har mejlats ut till samtliga lokalklubbar och finns även på hemsidan och Facebook. Göran poängterade att inga anmälningar kommer att tillåtas som inte skickats in via blanketten som lokalklubbarna skickat in. Administrationen blir ohållbar annars.

Per berättade att Småhunds-SM även i år går av stapeln i skogarna runt Ydre.

En exteriördomare har ansökt om att få börja döma drever på utställning. CS beslutade att avslå ansökan och Magnus tog på sig uppdraget att svara personen i fråga.

Nu börjar arbetet med att revidera våra drevprovsregler. Information kommer att gå ut till samtliga lokalklubbar om vilka datum som gäller. SKK:s Jakthundskommitté har skickat ut en mall om hur en regelrevidering går till och den har samtliga lokalklubbar fått via mejl.

Kommittén redovisade ett första utkast till statuter för stipendier från AGRIA.

Mediakommittén

Jaqueline informerade om kommitténs arbete med GDPR. Ett möte är utlyst till 26/8 med vår webbleverantör Rawdesign angående det. Ett utskick kommer till samtliga lokalklubbar inom kort.

Charlotta berättade att nr 3 av SKK:s jakthundstidning snart är på gång och att material är sammanställt och inskickat i början av augusti.

Ekonomikommittén

Christian rapporterade om det pågående arbetet.

En inventering av klubbens lager genomfördes 12/8 2019. Tre roll-ups saknas fortfarande och Magnus tog på sig uppdraget att försöka få 1 st ny roll-up genom sponsring.

Medlemsantalet är just idag 3220 st vilket är 40 st från förra årets resultat. Med största sannolikhet kommer vi att öka medlemsantalet även detta år!

Ekonomi är under kontroll.

Vad gäller klubbens polisanmälan mot medlemmen som misstänks för grov förskingring och grov trolöshet mot huvudman, kan vi tyvärr bara konstatera att någont nytt fortfarande inte har hänt hos polismyndigheten.

Anders Anderssons telefonabonnemang är uppsagt och avslutas 1/12 2019. Magnus informerar Anders.

Mikael Tranberg beviljades köpa loss sin SDK dator för 1000 kr.

8. Ersättningsprogram till Jyckedata

Charlotta Löfgren har på CS begäran sonderat efter alternativ till dagens Jyckedata.

En kravspecifikation har tagits fram av en arbetsgrupp. Hon gjorde en imponerande presentation om det som går under arbetsnamnet "DreverData". Charlotta fick fullt stöd för att fortsätta arbetet tillsammans med en före detta kollega till henne som är systemutvecklare. Ett slutgiltigt fast pris för lösningen kommer presenteras inom kort men utvecklaren har gått med på villkoret att ingen ersättning utgår innan en färdig produkt levererats och godkänts av SDK. Charlotta och utvecklaren bedömer att samtliga ingående moduler i lösningen kan vara klara till sommaren 2020.

Charlotta skall undersöka med utvecklaren hur han har tänkt sig att den ersättningen som skall utbetalas är tänkt, är det som lön, inkl moms, faktureras på bolag mm. Magnus undersöker också hur klubben kan betala ut ersättningen på det "snålaste" sättet. Allt detta för att vi skall ha en total bild över vad den slutliga kostnaden blir.

En helt enig CS beslutade att inte gå vidare med det som vi kallade "Hitta Drever". Konceptet är för dyrt i förhållande till vilka funktioner vi får.

9. Framtida medlemshantering

Magnus redovisade den offert som inkommit från SKK om att ta över vår medlemshantering. Att låta SKK ta över hanteringen skulle innebära en merkostnad med ca. 10 kr/medlem men skulle underlätta otroligt mycket för hela klubben. Flera frågor kom in och Magnus skickar dom vidare till SKK och återkommer när svar har kommit.

10. Övriga frågor

Christian frågade om vad som gäller för en hund som har 1 ökl viltspår i Norge och vill starta i jaktklass på utställning i Sverige. Han berättade att Svenska Taxklubben

hade en översättningstabell. Jakt o Utställningskommittén fick ta över frågan och återkomma med ett svar.

Jaqueline informerade om att hon fått förfrågan från Easyhunt om att SDK:s medlemmar kan få 25 % rabatt på E-Track mini, mot att företaget får göra reklam på vår hemsida mm. CS konstaterar att det måste undersökas vad som står i våra sponsoravtal med andra företag. Ingvar fick i uppgift att reda ut detta.

Magnus informerade om den kommande jakthundgalan där hundklubbar har chansen att nominera duktiga hundmänniskor och hundar. CS beslutade att nominera SM vinnaren River Race Linux med sin ägare Tomas Jarl till årets jakthund. Göran fick i uppgift att skicka in nomineringen.

På årets stämma röstades CS proposition angående att undersöka möjligheterna att hålla stämman vart annat år igenom. Besparingen på det är ca. 40.000 kr. Styrelsens medlemmar fick i uppgift att komma med förslag på lämpliga personer senast 31/8 2019.

CS arbetsordning för lokalklubbar behöver uppdateras. Inga nya pärmar kommer att tryckas upp utan all information ska finnas på hemsidan. Jim lovade kolla hur mycket jobb som krävs med uppdateringen. Christian erbjuder sig att hjälpa Jim.

Magnus frågade var statuterna för hederstecken, hedersmedlemskap mm finns? De borde finnas i ett och samma dokument och redovisas på hemsidan. Ingvar fick uppgiften att ta fram dokumentet.

11. Nästa möte

Nästa möte hålls som ett telefonmöte Torsdag 26/9 2019 kl. 18.30.

12. Mötets avslutande

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

Göran Hagman

Sekreterare

Charlotta Löfgren

Christian Janson

Magnus Enocson

Justerare

Justerare

Ordförande