



Protokoll fört vid styrelsemöte 24 mars 2020

1. Mötets öppnande

Ordförande Magnus Enocson förklarade mötet öppnat.

2. Upprop och suppleanters rösträtt

Närvarande: Magnus Enocsson, Ronny Westin, Jonas Kriström, Ingvar Karlsson, Charlotta Löfgren, Jim Söderberg, Christian Janson, Jaqueline Elgh, Charlott Jonsson, Stefan Persson och Lena Lindström (adjungerad).

Frånvarande: Göran Hagman, Per Björklund.

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Charlott Jonsson.

4. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ronny Westin och Charlotta Löfgren.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

6. Föregående protokoll

Det frågades varför lungödemslistan inte är publicerad på hemsidan, anledningen är att fråga uppkommit om det verkligen var den sista versionen som skickats för publicering. Det konstaterades att listan från 2019-09-04 är den som ska läggas ut. Avelskommitténs organisationsschema har inte kommit ut på hemsidan, de skriver en text som går att lägga ut på hemsidan. Föregående protokoll lades till handlingarna.

7. Kommittéernas arbete

a. Avelskommittén

Charlott Jonsson tar över ordförandeskapet i avelskommittén. Jim Söderberg fortsätter i avelskommittén att driva avelsfrågor. Detta för att på bästa sätt ta tillvara på de kompetenser som finns inom kommittén. Annars är det högt tryck på avelsråden eftersom det är parningssäsong. Man har granskat listorna till årsboken. En parning har starkt avrättats, avelskommittén kommer att följa upp fallet. Flera av hundarna på länslistan har föräldrar som finns med i listan med lungödem, vi tar med oss frågan in i arbetet med RAS. Hur vi kan få starkare verktyg för att motverka lungödem? Forskningspengar, kan vi söka bidrag från tex Agria eller SKK?



b. Jakt & Utställningskommittén

Mästerskapsstatuter ligger på hemsidan redan, under mästerskap, eftersom de ska in i boken. De olika distrikten blir kvar som innan. Utställningar för 2022 är inlämnade till SKK, en del omstuvningar pga 30-milsregeln. På Europapokalen i Serbien kommer Lilla Solbackens Cindy att tävla. En lokalklubb har velat förlänga remisstiden på regelrevidering. Ronny har tagit upp detta med Regelkommittén och fått svaret att klubbarna borde klara det på två månader. CS lägger ut instruktion om hur man anordnar online-möten för att underlätta för klubbarna, Charlotta ordnar detta. Tre klubbar har ställt in eller beslutat att flytta utställning pga Corona. Tre uppfödare hittills har ansökt om årets uppfödare. Avelskommittén tar på sig att utse årets uppfödare. Eventuella förslag på ändringar i championatreglerna ska vara inne 1 juli 2020, skicka ut påminnelse till klubbarna att de ska inkomma med synpunkter. Ingvar mailar Charlotta en skrivelse med påminnelse till lokalklubbarna som hon ska lägga ut på hemsidan.

c. Mediakommittén

Jaqueline har ett utkast på en GDPR policy, presenteras på nästa möte. Utvecklingen av nya Dreverdata går fint, demo imorgon 2020-03-25, Ingvar, Ronny och Charlott deltar i demon. Ambitionen är att på stämman presentera en första utgåva. Avtal med utvecklaren måste skrivas angående betalning och rättigheter. Ekonomikommittén tar fram ett avtalsförslag, Magnus leder arbetet.

d. Ekonomikommittén

Nytt avtal med Lena om hennes lön ska skrivas. Boken kommer att skickas ut vid tre tillfällen under året. Låneavtalet med Norrbottens dreverklubb är påskrivet och lånet är utbetalt. Budgeten för NM är felaktig, eftersom Jönköping begärt för mycket, Christian kontaktar Jönköping. Materialet till boken är klart. "Handbok för lokalklubbar" är nästan färdig (tidigare känd som sekreterarpärmen). Polisanmälan fortskrider och fler ledamöter har blivit kontaktade av polisen. Magnus, Christian och Lena ska träffas framöver, det blir väl ett telefonmöte istället. Lena hade revision med revisorerna i lördags. Revisorerna ska skriva revisionsberättelse, allt såg bra ut. Vi ska köpa in fler skogskort, Ingvar beställer dem. Lungödemsblanketten kommer ut i årsboken. Reklamfoldrar är inte upptaget i inventarielistan, för det är förbrukningsmaterial, Ingvar säger att det finns minst en kartong och med nya logotypen.

8. Stämman 2020

Inför stämman har hotellet i Tällberg, Dalecarlia, meddelat att avstämning i mitten av april räcker. CS måste ta ett beslut i mitten av april hur vi överhuvudtaget ska göra med stämman. Det finns två alternativ, antingen dispens att skjuta på stämman till augusti/september, eller en förenklad stämma med en tjänst som SKK tillhandahåller via webben, där varje lokalklubb får utse en delegat och där delegaten har klubbens samtliga röster. Detta skulle innebära att de som närvarar är styrelse, revisorer, valberedning och 22 delegater. Vid röstning tillhandahåller SKK en rösträknare om man vill. En klubb har haft sitt årsmöte via tjänsten och det har fungerat bra. Förenklat fullmäktige på distans



heter tjänsten. Beslut på nästa möte. Magnus skickar ut till lokalklubbarna information och frågar hur de ställer sig till de olika alternativen.

9. Stämma 2021

Uppland har anmält intresse att anordna stämma 2021. CS ger Uppland uppdraget att anordna stämman.

10. Propositioner/Motioner

Frågan om propositioner och motioner bordlades till mötet 18-19 april.

11. Hederstecken

Frågan bordlades till nästa möte.

12. Övriga frågor

Beagleklubben visar intresse för vårt Dreverdata. Charlotta och Ronny besvarar frågor och Magnus svarar Beagleklubben.

13. Nästa möte

Nästa möte kommer hållas online nästa vecka. Mötet 18-19 april kommer hållas antingen on-line eller fysiskt. Allt beroende på hur situationen i samhället utvecklar sig.

Mötets avslutande

Ordförande Magnus Enocson avslutade mötet.

Charlott Jonsson, Sekreterare

Charlott Löfgren
Justerare

Ronny Westin
Justerare

Magnus Enocson
Ordförande