

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 14 november 2009 i Svartnäs

NÄRVARANDE

Tjänstgörande

Per Agefeldt, ordförande
Ninni Hjortvall
Gunilla Mellgren
Agneta Nilsson Hörnlund
Ulf Jönson
Freddie Åkerlind
Karina Andreasen , AM
Cecilia Lönnberg, Sam
Anders Hörnlund, SH

Övriga närvarande

Per Skye, ers
Helene Moubis, utställningssekreterare
Malin Sundin, tävlingssekreterare
Mats Gelotte, webansvarig
Anna Skye, tävlingsledare PM, delvis

§ 1 Protokolljusterare

Karina Andreasen utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Ekonomisk rapport

Kassören informerar om resultat- och balansrapport för 2009-10-31.
Årsprognosen visar på ett underskott på cirka 45 000 kr, som ligger i nivå med budget.

§ 3 Direktiv för budget 2010

Styrelsen beslutar om följande riktlinjer för arbetet med budget 2010.

- Medlemsavgiften höjs från 300 kr till 350 kr. Avgiften för familjemedlem är oförändrad 50 kr.
- Oförändrat bidrag till distrikt och rasklubbar.
- Fem nummer av Polarhunden.
- Medel för ungdomsansvarig höjs till 20 000 kr.
- Fonden för exteriördomarkonferensen vidgas till att avse fond för domar-uppfödar-avelskonferenser.

§ 4 Aktivitetsfonderna

En gemensam ansökan från de fyra rasklubbarna, genom grönlandshundklubben, har kommit med begäran om bidrag på 10 500 kr till rasmontrarna vid utställningen Stora Stockholm.

Styrelsen beslutar att bevilja halva kostnaden om 5 250 kr.

§ 5 Polardistans 2009 och 2010

Västra har lämnats redovisning för 2009 års Polardistans. Resultatet visar ett överskott på knappt 33 000 kr, men en veterinärräkning saknas fortfarande. Polardistans har också lämnat en budget för 2010.

Styrelsen beslutar att halva vinsten för 2009 ska inbetalas till resultatutjämningsfonden. Om och när veterinärfakturan kommer regleras den i efterhand.

Styrelsen beslutar också att lämna en förlustgaranti på 20 000 kr för 2010. Medel finns avsatta i resultatutjämningsfonden.

§ 6 Polarhundsmästerskapet 2010.

Gävle-Dala har inkommit med en budget för Polarhundsmästerskapet 2010.

Styrelsen beslutar att lämna en förlustgaranti på 10 000 kr. Eftersom resultatutjämningsfonden är tom kommer medel att budgeteras i 2010 års budget.

Vidare fastställs vilka tävlingsklasser och sträckor som ska anordnas. Övriga distrikt och rasklubbar ska bidra med priser till ett värde om 500 kr vardera.

§ 7 SKK

- a) Arbetsutskottet har efter kontakt med rasklubbar och distrikt yttrat sig över en remiss om SKKs anmälningsblankett för Utställning, Prov och Tävlings. SPHK har inget att erinra mot att SKKs 3-sidiga anmälningsblankett tas bort och ser fram emot SKKs utökade IT-stöd för specialklubbarna.
- b) Protokollsutdrag § 14/2009 från Nationella Dopingkommissionen om analysärende dopingprov vid VM för polarhundar i Åsarna 2008.
- c) Stadgeändringar efter beslut på Kennelfullmäktige 2009. För SPHKs del innebär det två röster och minst en delegat vid Kennelfullmäktige. Enligt tidigare stadgar var det två delegater. Nu gäller också nya gemensamma åldersgränser för rösträtt och valbarhet. Den nya gränsen är 16 år, vilket är samma som SPHKs nuvarande stadgar, dvs ingen ändring.

§ 8 Rapport från WSAs årsmöte

Ninni Hjortvall lämnar en rapport från WSAs årsmöte. Ett arbete med att sammanföra de olika draghundorganisationerna i Europa och världen pågår. Målet är en gemensam organisation och gemensamma mästerskap. Tanken är att WSA ska representera de renrasiga polarhundarna i den nya organisationen.

§ 9 Principer för meriteringsregler 2012-2016

Redovisas förslag till principer för meriteringsregler 2012-2016 (bilaga § 9).

Ordföranden är imponerad över den samarbetsvilja som funnits i rasklubbarna. Alla har försökt att komma fram till en så bra produkt som möjligt. Ett särskilt tack till Gunilla som hållit ihop arbetet.

Noteras att principer för meriteringsregler är en styrelsefråga, medan cert i bruksklass är en årsmötesfråga. De nya gemensamma nordiska utställningsbestämmelserna avvaktas.

Rasklubben för gröndlandshund har haft ett önskemål om att det inte ska vara tillåtet att knuffa på pulkan med staven. Eftersom det är tillåtet enligt tävlingsreglerna kommer det inte med i meriteringsreglerna.

Styrelsen beslutar enhälligt att ställa sig bakom förslaget.

§ 10 Riktlinjer för tävlingar arrangerad av SPHK

Ninni Hjortvall har i uppdrag att sammanställa riktlinjer för tävlingar arrangerade av SPHKs distrikt och rasklubbar. Eftersom Ninnis dator har blivit stulen presenteras inget färdigt förslag vid dagens möte.

Styrelsen fastställer ändå följande principer för tävlings- och provtillfällen

- Krav på grönt kort och tävlingslicens
- Stambokföringsavgiften ska ingå i anmälningsavgiften.
- Ninni får i uppdrag att göra en tävlingskalender. Uppgift om alla planerade tävlings- och provtillfällen kommande säsong ska lämnas till Ninni senast den 1 augusti för att kunna diskuteras på arbetshelgen i augusti 2010.

§ 11 Tidtagarutrustning/resultatredovisningsprogram

Freddie Åkerlind redovisar arbetsgruppens förslag på två olika resultatredovisningsprogram. Förslagen är dels K2, ett komplett program för i första hand långdistans-tävlingar, och dels ett specialgjort program som bygger på Lotus Notes för resultatredovisning på mindre tävlingar. Vid tidtagning rekommenderas Fröken Ur som officiell tid.

Styrelsens datakunskaper är begränsade varför Hélène Moubis får i uppdrag att kontakta Richard Ryderstedt för att få hjälp bedöma programmet K2. Det specialgjorda programmet kommer att testas i början på året vid en tävling i Nornäs.

§ 12 Riktlinjer för BIR Bruks

Riktlinjer för BIR Bruks diskuterades på arbetshelgen eftersom det hanteras olika på SPHKs utställningar.

Styrelsen beslutar att BIR Bruks står för Bästa Bruksmeriterade hund. För distrikten gäller att de hundar som tävlar om BIR Bruks är

- Alla hundar som fått CK i bruksklass.
- Alla svenskregistrerade hundar som fått CK i championklass.

- Bruksmeriterad veteran med CK går *inte* vidare.

Rasklubbarna får fastställa sina egna regler.

§ 13 Rapport från översyn av SPHKs hemsida

Mats Gelotte rapporterar från översynen av SPHKs hemsidor för att få dem likartade till innehåll och utseende. Arbetet kommer till en början att koncentreras till ett mindre antal hemsidor, för att sedan samtliga ska följa samma koncept.

Styrelsen beslutar att fastställa följande principer för arbetet

- På hemsidorna ska det framgå att SPHK är *en* klubb med rasklubbar och distrikt samt att SPHK är en del av Svenska Kennelklubben.
- Den "dominerande" färgen på layouten ska vara SPHK blå (#377eba) och det ska vara samma bakgrundsfärg på sidorna (#808080), samma färg på sidorna (vit), samma typsnitt, samma storlek/färg/typsnitt på rubriker, samma storlek/hover på länkar och samma färg på eventuellt synliga tabellramar/tonplattor.
- SPHKs logotype ska vara på förstasidan.
- Länkarna för innehållet ska vara på samma ställe och i samma ordning.
- Endast färdiga sidor ska läggas ut.
- Alla länkar ska fungera.
- Gammalt och inaktuellt material tas bort eller flyttas till arkiv.
- Visa dokument i "Eget fönster".
- Länka aldrig in andras sidor i den egna sidan. Det kan t ex innehålla reklam och annat som SPHK inte kan ställa sig bakom.
- Undvik filformat som inte alla kan öppna (konvertera till PDF i stället för Word)
- Använd inga "sidräknare" eller andra tillägg som inför cookies på sidorna.
- Länkar till privata sidor (uppfödare/kennlar) ska endast finnas på rasklubbarnas sidor.
- Inga länkar till andra kommersiella sidor (undantag sponsor).
- Reklamplats på sidorna ska utformas så att reklamen inte tar uppmärksamhet från innehållet och det ska klart framgå att det är reklam.
- Det bör anges på vilken plats eventuell reklam ska visas.
- Annonser ska ha anknytning till vår verksamhet. Den får inte avvika från ett centralt beslut om utsedd annonsör (huvudsponsoravtal).

§ 14 Rapport från planeringen av exteriördomarkonferensen

Arbetet med planeringen av exteriördomarkonferensen fortsätter som planerat. Två av rasklubbarna har överlämnat sina raskompendier för godkännande, de övriga är på gång.

§ 15 Nästa möte

Beslutas att nästa styrelsemöte med blir lördagen den 10 april 2010 i Svartnäs.

Styrelsen beslutar också att uppdra åt arbetsutskottet att färdigställa dagordning, budget, resultat- och balansräkning mm inför årsmötet den 24 april.

§ 16 Övriga frågor

- a) Styrelsen rekommenderar distrikten att anordna öppna tävlingar. Eftersom distrikten är medlemmar i SDSF finns möjlighet att få bidrag till arrangemangen. Detta gäller inte Polarhundsmästerskapet, Polardistans och rasmästerskap.
- b) Det färdiga grafiska programmet kommer att presenteras på årsmötet. Målet är att samtliga logotyper ska vara klara till den 30 november för att kunna användas på rasmontrarna på utställningen Stora Stockholm.
- c) Utställningssekreteraren rapporterar från en SKK-konferens för utställningsansvariga och möjligheten att ansöka om att dela ut tre certifikat på våra specialutställningar.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Per Agefeldt
Ordförande

Karina Andreasen