

## PROTOKOLL

**Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundsklubben den 16 april 2011 i Svartnäs**

### NÄRVARANDE

#### Tjänstgörande

Per Agefeldt, ordförande

Ninni Hjortvall

Gunilla Mellgren

Agneta Nilsson Hörnlund

Ulf Jönson

Fredrik Petri, ers

Karina Andreasen, AM

Monica Hjelm, Gr

Helene Larsson, Sam

#### § 1 Protokolljusterare

Helene Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 2 Rapporter

- a) SKK CS § 27/2011 angående uppfödare som inte fullgjort sina åtaganden mot en utländsk valpköpare. SKK har ingen budget för denna typ av stöd men anser att SPHK skött historien på ett föredömligt sätt och gör ett undantag för detta tillfälle. SPHK får 10 000 kr för att täcka klubbens utgifter.

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att skriva och tacka SKK.

Arbetsutskottet har tidigare beslutat att tilldela Nicole Swartz ett tävlings- och träningsstipendium på 2 500 kr som tack för hjälpen med hunden Sofi.

- b) SKK/PtK § 19 c)/2011 angående meriteringsregler för alaskan malamute. En grupp ägare och uppfödare av rasen har skrivit till SKK angående förslaget till nya meriteringsregler. PtK konstaterar bland annat att förslaget är korrekt förankrat inom specialklubben.
- c) SKK/PtK § 23/2011 angående särbestämmelser kopplade till utställningsverksamheten. SKKs Utställningskommitté fattar det slutliga beslutet. PtK ser positivt på SPHKs önskemål att införa samma krav som idag gäller för deltagande i bruksklass för att kunna erhålla certifikat.

### **§ 3 Ekonomisk rapport**

- a) Kassören informerar om resultat- och balansrapport för 2011-04-12.
- b) Kassören informerar om resultat- och balansrapport för 2010. Medel har avsatts i bokslutet för betalning av den del av bidragen till rasklubbar och distrikt som inte utbetalts under 2010 (1 000 kr/klubb). Styrelsen beslutar att utbetala dessa medel när bidragen för 2011 utbetalas.

Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att disponera överskottet på följande sätt:

- 20 000 kr avsätts till fonden för avels- och domarkonferenser
- resterande överskott balanseras i ny räkning

- c) Förslag till budget 2011 presenteras.

Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att fastställa budget enligt förslaget.

- d) Styrelsen beslutar att bidraget från SKK för omhändertagen hund, som utbetalades i januari, tillförs fonden för avels- och domarkonferenser.

### **§ 4 Inför årsmötet**

Dagordning, handlingar och styrelsens förslag till årsmötet behandlas och godkänns.

Årsmötet hålls lördagen den 21 maj 2011 i samband med västra distriktets utställning i Simmatorp, Skara.

## **§ 5 Kommande meriteringsregler**

SPHK har till dagens sammanträde fått svar från SKK/PtK på ansökan om revidering av meriteringsreglerna inför kommande lånsperiod 2012-01-01—2016-12-31.

Synpunkterna är dels generella om uppställning av regelverk, resultatredovisning mm, dels några klarlägganden och dels rasspecifika främst för alaskan malamute och samojed. SKK önskar en snabb återkoppling.

Styrelsen uppdrar åt Gunilla Mellgren att efter kontakt med rasklubbarna och beslut av arbetsutskottet svara SKK/PtK och göra nödvändiga justeringar i meriteringsförslaget.

## **§ 6 Planering avelskonferens 2012**

Ninni Hjortvall informerar om planeringen inför avelskonferensen 2012. En grupp med representanter för de olika rasklubbarna har bildats. Programmet diskuteras. Plats och tidpunkt måste fastställas och bra föreläsare måste bokas. Temat för konferensen är ”Den arbetande polarhunden”.

## **§ 7 Exteriördomarkonferens**

Styrelsen beslutar att ansöka hos SKK om att få anordna en exteriördomarkonferens 2014. Ninni Hjortvall ansvarar för ansökan.

## **§ 8 SPHKs hemsida**

Ninni Hjortvall rapporterar från webb-gruppens arbete. En ny gemensam hemsida ska tas fram och extern support föreslås. Ett förslag till webb-policy kommer att behandlas på arbetshelgen i augusti.

## **§ 9 Arbetshelg 2011**

Arbetshelgen anordnas av nedre norra i Åsarna den 19-21 augusti 2011.

## **§ 10 Polarhundsmästerskap 2012**

Styrelsen beslutar att i första hand tillfråga Mälardalen om att anordna Polarhundsmästerskap 2012 i Hamra.

## **§ 11 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet efter årsmötet den 21 maj 2011 i Simmatorp, Skara. Nästkommande möte blir arbetshelgen i Åsarna

## **§ 12 Övriga frågor**

- a) Aktivitetsfonderna för distrikt och rasklubbar har utnyttjats dåligt.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att ändra reglerna så att möjlighet ges att täcka förlust med upp till 100 procent, att de ska kunna användas till utbildning och att de ska kunna sökas löpande under året.

- b) Tidningen Polarhunden diskuteras och bland annat kommer tävlingsresultat att läggas i en bilaga.

- c) SPHK har för yttrande fått en remiss från SKK om förslag till reviderade stadgar.

Styrelsen har inget att erinra mot förslaget.

- c) Ulf Jönsson lämnar en rapport från Amundsen race. Ordföranden i SKKs dopingkommitté följde tävlingen och hade inget att erinra.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Per Agefeldt

Helene Larsson

Ordförande