

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 19-21 augusti 2011 på Åsarna Ski Center, i samband med arbetshelg

NÄRVARANDE

Tjänstgörande

Per Agefeldt, ordförande
Ninni Hjortvall
Gunilla Mellgren
Agneta Nilsson Hörnlund
Ulf Jönson
Freddie Åkerlind
Karina Andreason, AM
Annelie Jönsson, Sam
Pernilla Persson, SH

Övriga närvarande

Per Skye, ersättare
Fredrik Petri, ersättare
David Erman, Södra
Dan Palmblad, Västra
Kent Hjelm, Mälardalen
Kariitta Ryttinger, Mälardalen
Andreas Knudsen, Mälardalen
Cecilia Lönnberg, Gävle-Dala
Sofia Ericsson, Nedre Norra
Inger Christoffersson, Nedre Norra, 20 aug
Fredrik Neuman, SH
Anders Hörnlund, SH, 21 aug
Caroline Hoffman-Jönsson, ungdomsansv, 20 aug
Linda Almkvist, utställningssekreterare

§ 1 Protokolljusterare

Freddie Åkerlind utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Information

Sekreteraren informerar om SPHKs stadgar, protokollsskrivning och SPHKs Kommunikationsplan (fastställd 2007). Planen diskuteras inför den revidering som ska göras och som ska behandlas av styrelsen i november.

Ninni Hjortvall går igenom SPHKs Etiska program och etiska regler (fastställd 2009).

§ 3 Ekonomi

- a) SPHKs resultat- och balansrapport per augusti 2011 redovisas.
- b) Slutredovisning har lämnats av Polarhundmästerskapet och Polardistans. PM går med en förlust på 11 368:90 vilket täcks av tidigare lämnad förlustgaranti. PD går med en vinst på 3 240 kr varav hälften går tillbaka till arrangören och hälften till resultatutjämningsfonden. Styrelsen beslutar att godkänna lämnade redovisningar.
- c) Styrelsen beslutar om ersättning för telefon- och uppkopplingskostnader 2011 till arbetsutskottet, webbansvarig och redaktören för Polarhunden med 1000 kr vardera och 500 kr vardera till tävlings-, utställnings och medlemssekreterarna.
- d) Kassören går igenom ekonomiska riktlinjer och rutiner inom SPHK

§ 4 Årsmöte 2012

Styrelsen beslutar att SPHKs årsmötet 2012 ska vara den 12 maj i samband med Nedre Norras utställning i Junsele eller Bjurholm.

§ 5 Arbetshelg 2012

Styrelsen beslutar att SPHKs arbetshelg ska arrangeras av Övre Norra den 17-19 augusti 2012 preliminärt i Piteå.

§ 6 Aktivitetsfonder

SPHKs au har beslutat om medel ur aktivitetsfonderna till rasklubben för samojed för vallningskurs och till rasklubben för siberian husky till förlustgaranti för siberian huskydagarna.

En ny ansökan har inkommit från södra distriktet om förlustgaranti till SM i barmark. Ansökan ska kompletteras och arbetsutskottet får i uppdrag att ta beslut.

§ 7 Bidrag till distrikt och rasklubbar

Styrelsen beslutar att 2011 års bidrag till distrikten ska utbetalas med ett fast bidrag på 5 000 kr och 10 kr per medlem samt till rasklubbarna med 10 000 kr per klubb. Dessutom ska ej utbetalat bidrag 2010 (1000 kr per rasklubb/distrikt) utbetalas samtidigt.

§ 8 Fördelning av landslagsbidrag

SKK har beviljat SPHK bidrag om 25 000 kr för sina deltagare i VM i Norge. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2011-05-21 att fördela pengarna så att landslagsåkarna får 1 000 kr vardera och deltagarna i långdistans får dela på resten dvs cirka 2 600 kr vardera.

Arbetsutskottet har därefter kommit fram till att innan pengarna kan fördelas behöver kraven på mottagare preciseras.

Arbetsutskottet föreslår att mottagare

- ska tävla med renrasiga hundar (nordic breed)
- vara medlem i SPHK när bidraget betalas ut
- ska tävla för SPHK (ha licens i något distrikt),
- ska ha startat i tävlingen men behöver inte ha gått i mål (NAF).

Konstateras att alla VM deltagare inte uppfyller kraven.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom arbetsutskottets krav på mottagare,
att till dem som uppfyller kraven fördela pengarna enligt styrelsens tidigare beslut med 1 000 kr till landslagsåkarna och 2 600 kr till deltagarna i långdistans samt
att återbetala resterande del av SKKs bidrag med förklaring om bakgrunden till styrelsens beslut.

Noteras att sekreteraren inte deltar i beslutet.

§ 9 Utställningar 2012 och 2013

Rasklubbar och distrikt ska kontrollera uppgifterna i SKKs beslut om utställningar 2012 och 2013 samt meddela eventuella förändringar snarast till utställningssekreteraren.

§ 10 Rekommendationer för val av exteriördomare

Rasklubbarna ska kontinuerligt se över sina listor över rekommenderade exteriördomare. Rasklubbarna för grönlandshund, samojed och siberian husky har inkommit med uppdaterade listor till dagens möte.

Rasklubbarna får i uppdrag att se över sina listor på examinationsdomare. Listorna är gamla och måste uppdateras. SKK ställer vissa krav på examinationsdomare och domarna ska också tillfrågas och godkänna att de vill vara examinators.

§ 11 RAS och avelskonferens

Arbetet RAS (Rasspecifika avelsstrategier) ska revideras och lämnas till SKK. Styrelsen betonar vikten av detta arbete eftersom det är en av de viktigaste frågorna för rasklubbarna. Alaskan malamute, grönlandshund och samojed är i princip klara med arbetet. Siberian husky beräknar vara klara före årets slut.

En arbetsgrupp håller på att planera en avelskonferens den 3-5 augusti 2012. Temat är den arbetande polarhunden. Preliminärt program presenteras. Platsen för konferensen är inte klar.

§ 12 Meriteringsregler 2012-2016

SKK har fastställt nya meriteringsregler för perioden 2012-2016. En mindre justering görs på grund av ändrade dopingregler och redaktionella ändringar. Styrelsen skickar en reviderad version till SKK och lägger ut den på hemsidan under augusti.

§ 13 Utställnings- och championatbestämmelser 2012-2016

SKK har fastställt nya utställnings- och championatbestämmelser för perioden 2012-2016.

Därefter har ett antal samojedägare skickat brev till SPHK och till SKK. Arbetsutskottet har tagit fram förslag till svarsskrivelse.

Styrelsen beslutar att besvara samojedägarnas brev med kopia till SKK enligt arbetsutskottets förslag.

§ 14 Aktivitetskalender

Rasklubbar och distrikt ska skicka uppgifter om tävlingar och andra arrangemang till Ninni Hjortvall som svarar för sammanställning av en aktivitetskalender. Uppgifter ska skickas så snart det sker en förändring. Aktivitetskalendern publiceras både i Polarhunden och på hemsidan.

§ 15 Polarhundsmästerskapet 2012

Nedre Norra undersöker möjligheterna att arrangera Polarhundsmästerskap 2012 i Strömsund.

§ 16 Polardistans 2012

Polardistans 2012 arrangeras av västra distriktet vecka 10. Planering pågår.

§ 17 SPHKs digitala närvaro

En arbetsgrupp med Ninni Hjortvall, David Eрман och Frida Björckman arbetar med att ta fram förslag till SPHKs digitala närvaro. Arbetsgruppen har arbetat med en struktur för hemsidan och söker nu företag med en stabil och bra teknisk plattform. Därefter ska mallar utformas. Till det arbetet behövs också SPHKs grafiska program. Krav på systemet är att det ska vara användarvänligt och det ska vara en allmän teknisk lösning som inte är bundet vid något speciellt företag.

Ett förslag till Web-policy redovisas. Sekreteraren får i uppdrag att skicka förslaget för synpunkter till SKKs Föreningskommitté och till rasklubbar och distrikt. Därefter tas förslaget upp på nästa styrelsemöte.

§ 18 Översyn av SPHKs organisation

SPHKs organisation diskuterades under grupparbetet. Det är en stor och komplex organisation, men stadgarna ger en bra vägledning.

Enligt årsmötets beslut ska en översyn av organisationen göras. Distrikt och rasklubbar ska utse en representant vardera att ingå i gruppen som ska arbeta med översynen. Anmälan av representant ska göras till SPHKs sekreterare.

§ 19 Rapporter

a) Distrikten rapporterar om genomförda och planerade aktiviteter.

b) Rasklubbarna rapporterar om genomförda och planerade aktiviteter.

c) SDSF. Ulf Jönsson rapporterar bland annat att det blir Barmarks SM 2012 i Filipstad och 2013 i Hällefors samt att Jämtlandsfjällen har fått SM i långdistans 2012 (Amundsen race). Idrott On-line används från och med denna säsong för registrering av tävlingslicenser. Alla medlemmar i distrikten måste läggas in i systemet för det har betydelse för framtida bidrag.

d) Redaktören för Polarhunden har lämnat en skriftlig rapport om att det bland annat finns mycket material, manustider måste hållas och att fler annonser behövs. Diskuteras större format på tidningen, men styrelsen anser att nuvarande format ska behållas. SDSF frågar om det finns intresse av en samordning av tidningen Draghunden och Polarhunden. Frågan har inte tidigare diskuterats och styrelsen återkommer med svar.

e) Utställningssekreteraren rapporterar bland annat att om distrikt och rasklubbar anmäler val av domare vid olika utställningar så kan hon hjälpa till att samordna att det blir olika domare vid utställningarna.

f) Ungdomsansvarig rapporterar om att det är svårt att hitta alla barn och ungdomar som finns i distrikten. Det är viktigt att alla familjemedlemmar anmäls. Vidare rapporteras om olika aktiviteter och att det finns medel att söka. Caroline planerar att avgå som ungdomsansvarig vid årsskiftet.

g) Medlemssekreteraren rapporterar bland annat att det i augusti är 1 402 medlemmar i SPHK. I rasklubbarna är det 326 i AM, 98 i Gr, 313 i Sam och 621 i SH. 36 saknar rasval.

§ 20 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 12 november 2011.

§ 22 Övriga frågor

- a) Rasmontrarna vid SKKs hundutställning i december i Stockholm ska fortsatt samordnas. Uppdraget cirkulerar mellan rasklubbarna. Siberian husky får i uppdrag att svara för samordningen 2011. Sekreteraren anmäler till SKK.
- b) Styrelsen beslutar att skicka en skrivelse till arrangörerna för Stockholm Hundmässan om val av domare att döma de polara raserna.
- c) Rasklubbarnas synpunkter på SKKs sida "Köpa hund" ska skickas till SPHKs sekreterare senast den 10 september. Styrelsen skickar därefter en skrivelse till SKK.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Per Agefeldt
Ordförande

Freddie Åkerlind