

## PROTOKOLL

**Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundsklubben den 10 november 2012 i Borlänge**

### NÄRVARANDE

#### Tjänstgörande

Gunilla Mellgren, ordförande  
Ninni Hjortvall  
Fredrik Petri  
Agneta Nilsson Hörnlund  
Freddie Åkerlind  
Christina Kleemo, ersätter Malin Granqvist  
Ewa Lofvar Konradsson, AM  
Monica Hjelm, Gr  
Jan-Olof Högström, Sam  
Pernilla West, SH

#### Övriga närvarande

Helene Ouchterlony, ers  
Mats Eliasson, ers

#### § 1 Protokolljusterare

Helene Ouchterlony utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 2 Inkomna skrivelser

- a) Inbjudan till SKKs Specialklubbskonferens den 26-27 januari 2013. Styrelsen beslutar att uppdra till någon i arbetsutskottet att representera SPHK på konferensen.
- b) Motioner till Kennelfullmäktige 2013 ska vara SKK tillhanda senast den 31 mars 2013.
- c) Gävle-Dala har inkommit med förslag till nominering av Lasse och Kerstin Gustafsson, Heidiburghs kennel, till SKKs Hamiltonplakett. Styrelsen beslutar att bifalla förslaget och skicka in nomineringen till SKK.

#### § 3 Rapporter

- a) Freddie Åkerlind rapporterar från det första mötet med arbetsgruppen som har uppdraget att göra en utredning om SPHKs framtida agerande inom draghundsporten.
- b) Tidningen Polarhunden. Distrikt och rasklubbar påminns om att aktivitetskalendern fortlöpande ska uppdateras. Den publiceras både i Polarhunden och på hemsidan.

#### § 4 Ekonomisk rapport

- a) Kassören informerar om resultat- och balansrapport per 2012-10-31.

- b) Polardistans 2012. Västra har inte inkommit med slutredovisning granskad av revisorerna för årets Polardistans. Därför har det heller inte skett någon utbetalning ur resultatutjämningsfonden eller av distriktsbidraget. Styrelsen beslutar att en komplett redovisning måste inkomma senast den 14 december för att utbetalning ur resultatutjämningsfonden ska ske och distriktsbidrag betalas ut. Distriktsbidraget överförs i annat fall till aktivitetsfonden för distrikten. Styrelsen uppdrar till sekreteraren att meddela Västras styrelse beslutet.
- c) Det ekonomiska utfallet av avelskonferensen redovisas. Det stämmer väl överens med budget. Styrelsen beslutar att finansiera nettokostnaden för konferensen i enlighet med tidigare förda diskussioner. Det innebär att 20 000 kr tas ur aktivitetsfonden för rasklubbar och resterande belopp tas ur fonden för avels- och domarkonferenser.

### **§ 5 Direktiv för budget 2013**

Styrelsen beslutar om följande direktiv inför budget 2013

- a) budget i balans
- b) oförändrad medlemsavgift
- c) möjligheterna att öka bidragen till distrikt och rasklubbar ska undersökas
- d) Polarhunden oförändrat antal nummer
- e) kostnader för SPHKs digitala närvaro
- f) kostnader för originalframställning av Polarhunden

### **§ 6 Ansökan ur aktivitetsfonderna**

På SPHKs hemsida finns nu information om aktivitetsfonderna och blanketter som bör användas vid ansökan och redovisning för utbetalning.

- a) Mälardalen har ansökt om bidrag till Fjälläventyret i mars 2013. Styrelsen beslutar att avslå ansökan. Deltagarna får själva stå för sina kostnader.
- b) Västra distriktet har ansökt om en förlustgaranti för Västras Vinterrace i Värmland den 2-3 februari 2013. Styrelsen beslutar att bevilja en garanti på 50 procent av förlusten dock högst 1 000 kr.
- c) Rasklubben för Alaskan malamute har ansökt om en förlustgaranti på Malamuteveckan den 3-10 februari 2013. Styrelsen beslutar att bevilja en garanti på 50 procent av förlusten dock högst 3 000 kr.
- d) Styrelsen ställer sig positiv att rasklubbarna gemensamt ansöker om medel ur aktivitetsfonden till Rasklubbstorget på Stockholmsutställningen i december. Styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att ta beslut när ansökan inkommit.

### **§ 7 Tävlingssekreterare**

Styrelsen beslutar utse Karina Andreassen till ny tävlingssekreterare för SPHK

### **§ 8 SPHKs digitala närvaro**

Ninni Hjortvall rapporterar om översynen av SPHKs digitala närvaro. En granskning av offerter pågår.

Ninni har gjort en förteckning över externa styrande dokument för våra verksamheter. Den kommer att läggas ut på SPHKs hemsida med länkar till respektive dokument.

## **§ 9 RAS**

Rasklubbarna rapporterar från arbetet med RAS. Revideringen av RAS för alaskan malamute är godkänt av SKK. Revideringen av RAS för grönlandshund är inskickat och handläggs av SKK, för samojed pågår revidering efter anvisningar från SKK och rasklubben för siberian husky är snart klara med sitt arbete.

## **§ 10 Polarhundmästerskapet 2013**

På arbetshelgen efterlyste styrelsen arrangörer för att anordna Polarhundmästerskapet 2013. Inget distrikt har anmält intresse. Styrelsen beslutar därför att ställa in Polarhundmästerskapet 2013.

## **§ 11 Polardistans 2013**

Planering av Polardistans pågår och tävlingsledare finns. Budget för arrangemanget ska lämnas till styrelsen för att beslut ska kunna tas om förlustgaranti.

## **§ 12 Landslagsbidrag/SKK bidrag**

Årsmötet har uppmanat styrelsen att ompröva tidigare beslut om fördelning av bidrag ur SKKs Landslagsfond. Ärendet har tidigare behandlats av styrelsen vid ett flertal tillfällen. Ordförande går igenom ärendet och styrelsen diskuterar frågan. Styrelsen beslutar att stå fast vid tidigare beslut.

Pernilla West reserverar sig mot beslutet.

Noteras att sekreteraren inte deltar i beslutet.

## **§ 13 Frågor från rasklubben för siberian husky**

En god ton och en god kommunikation mellan funktionärer är viktig för organisationen. SPHKs etiska program ska vara vägledande.

## **§ 14 Frågor från rasklubben för samojed**

- a) Protokoll inom SPHK. Diskuteras om protokollen ska läggas ut på hemsidan eller inte. Protokollen från SPHKs styrelse läggs ut på hemsidan. Varje distrikt och rasklubb får besluta om sina protokoll. Enligt stadgarna ska medlemmarna ha tillgång till protokollen, men det kan ske på olika sätt.
- b) Samarbete mellan distrikt och rasklubbar om rekommenderade exteriördomare. Sekreteraren får i uppdrag att skicka ut förtydligande information till distrikt och rasklubbar om syfte mm till listorna.
- c) Gemensamt bokföringsprogram för SPHK. Styrelsen konstaterar att det för närvarande inte är aktuellt att införskaffa ett gemensamt bokföringsprogram. Varje distrikt/rasklubb väljer sitt eget program.
- d) Ålder på förare vid meriteringstillfällen i första hand den meritering som inte sker vid tävling utan vid provtillfälle. Styrelsen beslutar att uppdra åt

tävlingssekreteraren att till nästa styrelsemöte ta fram förslag till riktlinjer som ett komplement till meriteringsreglerna.

### **§ 15 Frågor från utställningssekreteraren**

Utställningslistorna som lämnas till utställningssekreteraren för rapportering till SKKs databas ska vara korrekta och läsbara, om möjligt i dataskrift.

Distrikt och rasklubbar påminns också om möjligheten att köpa licens från SKK för internetanmälan och katalog via PC.

### **§ 16 Ungdomsfrågor**

Ungdomssekreteraren hade inte möjlighet att delta vid dagens möte varför punkten utgår.

### **§ 17 Rapport från SDSF**

Mats Eliasson rapporterar från SDSFs stämma. Stämman biföll Gävle-Dalans motion om att renrasigheten i B- och C-klass ska kontrolleras på tävlingar. Vidare diskuterades bland annat vikten att registrera SDSFs aktivitetskalender och i ”Idrott-online”.

### **§ 18 Kommande styrelsemöten**

- a) Nästa styrelsemöte blir ett skype-möte den 18 december 2012, kl 20.00.  
Ledamöterna uppmanas anmäla sitt Skype-id till sekreteraren.
- b) Styrelsemöte inför årsmötet blir den 20 april 2013. Plats meddelas senare.
- c) Diskuteras om arbetshelgen ska flyttas. Det blir ingen ändring utan arbetshelgen blir som tidigare beslutats den 16-18 augusti 2013.

### **§ 19 Övriga frågor**

- a) En dispensansökan har inkommit från rasklubben för alaskan malamute om att få anordna årsmöte med telefon/webbuppkoppling. Sekreteraren har varit i kontakt med SKKs föreningskommitté. SPHK har möjlighet att bevilja dispens under förutsättning att ett antal kriterier är uppfyllda. Ett av kriterierna är att rasklubben har högst 150 medlemmar och rasklubben har närmare 350 medlemmar. Styrelsen beslutar att avslå dispensansökan.
- b) Styrelsen beslutar om en komplettering av det grafiska programmet som innebär att det blir tillåtet att använda logotypen negativt.
- c) Medlemssekreteraren rapporterar att medlemsantalet har minskat från 1 432 den 31 oktober 2011 till 1 398 motsvarande tid 2012. Det är fördelat över alla raser och distrikt.
- d) Det finns en tävlingsdomarlista på SDSFs hemsida.
- e) På arbetshelgen fick Ninni Hjortvall i uppdrag att göra en gemensam checklista att användas vid meriteringstillfällen. Synpunkter och förslag lämnas till Ninni.
- f) En tidplan kommer att tas fram för arbetet med nya meriteringsregler inför 2017.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Gunilla Mellgren  
Ordförande

Helene Ouchterlony