

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 9-10 november 2013 i Sundsvall

NÄRVARANDE

Tjänstgörande

Alf Hallén, ordförande
Donald Eriksson
Helene Ouchterlony
Agneta Nilsson Hörnlund
Fredrik Petri
Christina Kleemo
Monica Hjelm, Gr
Jan-Olof Högström, Sam
Marie Israelsson, SH

Övriga närvarande

Kariitta Ryttinger, ungdomssekr

§ 1 Protokolljusterare

Fredrik Petri utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Anmälan au beslut

Arbetsutskottet har tagit beslut om att finansiera det gemensamma rastorget på Stockholmsutställningen med 2000 kr ur aktivitetsfonden för rasklubbarna. Rastorget har tidigare varit gratis, men kostar nu 500 kr per utställningsplats på rastorget.

§ 3 Rapporter

- a) Inbjudan till SKKs Specialklubbskonferens 2014. Styrelsen beslutar att uppdra till arbetsutskottet att utse SPHKs representant på konferensen.
- b) Rapport om extra årsmöte mm i Mälardalens distrikt.

§ 4 Ekonomisk rapport

Ekonomiansvarig informerar om resultat- och balansrapport per 2013-10-31. Vi lägger i fas med budget.

§ 5 Polardistans 2013 och 2014

Västra distriktet har inkommit med slutredovisning granskad av revisorerna för årets Polardistans 2013. Resultatet visar på en vinst på 23 952 kr.

Styrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen och att avsätta 11 976 kr till resultatutjämningsfonden för Polardistans och 11 976 kr till västra distriktet.

Tävlingsledningen har redovisat budget för Polardistans 2014 och ansöker om en förlustgaranti på 31 000 kr.

Styrelsen beslutar att bevilja en förlustgaranti på 21 000 kr ur Polardistans resultatutjämningsfond och SPHKs budget 2014. Styrelsen förutsätter också att västra distriktet tillför minst 10 000 kr av årets vinst att gå tillbaka till tävlingsbudgeten för 2014. Styrelsen uppmanar tävlingsledningen att sträva efter minst ett nollresultat.

§ 6 Polarhundsmästerskapet 2014

Tävlingsarrangören Gävle-Dala har inkommit med budget inför Polarhundsmästerskapet 2014. Osäkerheten är störst vad gäller veterinärkostnaden.

Styrelsen beslutar att bevilja en förlustgaranti på 10 000 kr ur Polarhundsmästerskapets resultatutjämningsfond.

Styrelsen beslutar att vid nästa arbetshelg diskutera om det ska finnas fasta tävlingsklasser och meriteringstillfällen vid Polarhundsmästerskapet.

§ 7 WSA

Redovisas kontakterna med WSA. SPHK har anmält intresse att bli medlemmar i WSA. SPHK är godkänd men medlemsavgiften är inte betald. Det finns fortfarande vissa oklarheter runt medlemskapet. Arbetsutskottet får uppdraget att hantera frågan.

§ 8 Ungdomsfrågor

Gabrielle Berglund, NN, informerar om ett draghundsprojekt för ungdomar 12-17 år. Det är ett samarbete mellan SPHK/distrikt och fritidsgårdar i Sundsvall och Örnsköldsvik. Projektet kan även spridas till skolor.

Ungdomsfrågorna ska tas upp på nästa arbetshelg.

§ 9 Utbildning av meriteringsdomare

SKKs krav att SPHK ska ha godkända meriteringsdomare vid sina meriteringstillfällen är framflyttad och gäller från och med 2014-07-01. Tävlingssekreteraren har uppdraget att genomföra utbildning.

Styrelsen rekommenderar distrikten att till SDSFs nästa årsstämma lämna en motion om att tävlingsdomare måste vara aktiva minst en gång om året.

§ 10 Riktlinjer för utställning och förtydligande av BIR o BIM bruks

Utställningssekreteraren har tagit fram reviderade riktlinjer för utställningar inom SPHK och förtydliganden om BIR och BIM bruks. Styrelsen fastställde revideringen.

§ 11 Revidering av kommunikationsplan

SPHKs kommunikationsplan har reviderats eftersom SPHK ansökt om medlemskap i WSA. Styrelsen fastställde revideringen.

§ 12 Polarhunden

Förslag till annonspriser i Polarhunden:

Baksida färg: 10 000 kr per år

Insida fram och bak färg: 9 000 kr per år

Helsida svart/vit: 8 000 kr per år

Halvsida svart/vit: 4 500 kr per år

Kvartssida svart/vit: 3 000 kr per år

Annons ett nummer: priset för årsnummer delat med fyra

Medlemsannonser: 5 rader gratis och därefter 20 kr per rad

Kennelannonser: 400 kr per år

Offerter för tryckning av Polarhunden har tagits fram.

Skillnaden i tryckning av A4 eller A5 är marginell.

Styrelsen beslutar att fastställa annonspriser enligt förslaget och att anta offerten från Mix Grafiska.

Styrelsen beslutar vidare att tillsätta en redaktionskommitté med uppdrag att vara bollplank till redaktören, diskutera innehåll i tidningen, hjälpa till att få in material, ragga annonser. Kommittén får även uppdraget att titta på tidningens storlek. Arbetsutskottet får i uppdrag att tillfråga och tillsätta kommittén.

§ 13 Direktiv för budget 2014

Styrelsen beslutar om följande direktiv inför budget 2014

- a) budget i balans
- b) en höjning av medlemsavgiften från 350 till 380 kr för fullbetalande medlem och från 50 till 70 kr för familjemedlem
- c) bidragen till distrikt och rasklubbar ska öka
- d) Polarhunden oförändrat antal nummer
- e) utbildning av meriteringsdomare
- f) kostnad för WSA

§ 14 Hemsidan

Rapport från webmaster om läget i arbetet.

Styrelsen uppmanar distrikt och rasklubbar att gå igenom befintligt material på hemsidorna och se vad som kan rensas bort.

De som annonserar i Polarhunden ska få erbjudande om att även annonsera på webben eller tvärt om

§ 15 Organisationsöversyn

Att se över SPHKs organisation är ett långsiktigt arbete och diskuterades senast vid arbetshelgen. En mindre arbetsgrupp tillsätts med uppgift att klargöra nuvarande organisation, att föreslå minst två ytterligare alternativ och att beskriva för och nackdelar för de olika förslagen. I arbetet måste såväl tillhörigheten till SKK som Draghundsportförbundet beaktas. Arbete ska redovisas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar utse att Jan-Olof Högström, Ninni Hjortvall och Agneta N Hörnlund att ingå i arbetsgruppen

§ 16 SPHK medlemskap i annat distrikt än där man har sitt boende

Stadgarna är tydliga i vilket distrikt man geografiskt hör hemma. Styrelsen beslutar att alla nya medlemmar placeras i det distrikt man geografiskt hör hemma i enligt med stadgarna. De enda byten som kan godkännas är de som önskar byta tillbaka till sitt geografiska distrikt.

§ 17 Central grupp för mentalbeskrivning

Rasklubben för samojed föreslår att en central grupp för mentalbeskrivning bildas. Styrelsen anser att rasklubbarna måste fundera på detta och vilket syfte man har med en sådan grupp. Banor och bedömare finns spridda över landet

§ 18 Nästa styrelsemöten

Nästa styrelsemöte blir den 10 maj 2014 preliminärt på Arlanda.

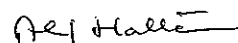
§ 19 Övriga frågor

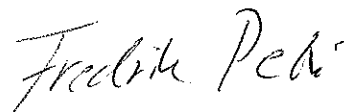
- a) Styrelsen utser Jan-Olof Högström att vara styrelsens representant och sammankallande i meriteringsgruppen
- b) Styrelsen uppmanar alla funktionärer att läsa och ta till sig SPHKs etiska riktlinjer och webbpolicy. Som funktionär har man ett särskilt ansvar att följa detta. De etiska riktlinjerna ska ligga på SPHKs alla officiella digitala sidor.
- c) Diskuteras rekommenderad ålder vid meritering. Ingen ändring av tidigare rekommendation.

Vid protokollet


Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras


Alf Hallén
Ordförande



Fredrik Petri