



31 oktober 2017

## **Sammanträde med styrelsen svenska Polarhundklubben den 26-27 augusti 2017 Brobygård, Märsta i samband med arbetshelgen.**

**Tjänstgörande:** Anders Hörnlund, ordförande, Petra Dalenklint, vice ordförande, Helen Söderström (GRL) Ylva Malmberg (SH) Catrin Paulsson, Anneli Jönsson,

**Övriga närvarande:** Krister Mattson (GD) Sofia Wallin (ÖN) Boel Malmström (ÖN), Annika Andersson (NN) Sofia Christensen (V) Helene Larsson (MD) Roger Alm (MD) Gerda Nihlén Pettersson (S) Lisa Lithammer (AM) Anna Palmblad (SAM) och Jörgen Pålsson (webmaster)

**Anmält förhinder:** Emma Månsson.

**Inbjuden:** Frank Bruno SKK-föreningskommitté, Åke Wedin SPHK:S ekonom.

### **§1 Protokolljusterare**

Gerda Nihlén Pettersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§2 Information**

Genomgång av protokoll från föregående arbetshelg 20-21 augusti 2016:

- Enkät till medlemmar med syfte att få svar på frågan varför man meriterar sina hundar? Boel Malmström och Ylva Malmberg har tittat på frågan, då det finns svårigheter med att rikta en enkät på rätt sätt så tar vi tillbaka frågan och jobbar vidare med den inom SPHK.
- Hur kan vi öka antalet registrerade medlemmar från distrikten till SDSF? Sofia Wallin har tittat på frågan och pga att alla registreringar ska göras på Idrott online och det kräver fullständigt personnummer så får vi endast räkna de som registrerar en licens, vi kan inte söka fram dessa uppgifter själv på laglig väg. Åter igen kan vi

be distrikten gå ut med information till medlemmarna så kanske någon fler vill registrera sig.

- Exteriördomar konferens, ansökan ska göras för 2021. Anneli Jönsson har inte haft möjlighet att påbörja arbete. Vid dagens möte beslutas att Helene Larsson (MD) och Anneli påbörjar arbete.

En uppmaning till alla rasklubbar och distrikt från SPHK:s sekreterare är – svara på mail i tid då detta annars skapar merarbete. Rätta mailadresserna till ordförande och sekreterare både på hemsidor och i polarhunden.

- a) Stadgar  
Genomgång av föreningens stadgar och syftet med dem.
- b) Protokoll
- c) Genomgång av syftet med protokoll och på vilket sätt beslutsprotokoll bör skrivas.
- d) Kommunikationsplanen  
Genomgång av syftet med kommunikationsplanen, att det gäller interna och externa kontakter och att planen är övergripande för hela SPHK.
- e) Genomgång av arbetsutskottets syfte och funktion, detta för att undvika missförstånd vad gäller organisationen och att arbetsutskottet förbereder frågor för att underlätta beslut
- f) Etiska programmet  
Genomgång av det etiska programmet.
- g) Grafiska programmet  
Genomgång av det grafiska programmet och syftet med det och att det är vårt ansikte utåt.
- h) Webb-policyn  
Genomgång av Webb-policyn och syftet med den.

|

### §3 Ekonomi

- a) SPHKs resultat och balansrapport per juli 2017, se bilaga
- b) Slutredovisning av polardistans 2017  
Även i år kan ett positivt resultat redovisas från polardistans
- c) Slutredovisning av Polarhundmästerskapet  
Ej aktuellt med slutredovisning för Polarhundmästerskapet då det blev inställt.
- d) Ersättning för telefon – och uppkopplingskostnader 2017  
Styrelsen **beslutar** att det ska vara samma ersättning som 2016.
- e) Ekonomiansvarig Catrin Paulsson går igenom ekonomiska riktlinjer och rutiner tillsammans med Åke Wedin.
- f) Bidrag till rasklubbar och distrikt  
Ingen rasklubb eller distrikt har ansökt om bidrag från aktivitetsfonderna.  
Ordförande uppmanar oss alla att göra ansökningar till aktivitetsfonden.

### §4 Årsmöte 2018

Styrelsen **beslutar** att årsmötet 2018 ska arrangeras av Mälardalsdistriktet

### §5 Arbetshelg 2018

Styrelsen **beslutar** att arbetshelgen ska vara i augusti 2018 och platsen blir

Brobygård.

---



31 oktober 2017

## §6 Rekommenderade domare

Mötet hade en diskussion ang val av domare och kvalitetssäkring, detta blir ett fortsatt arbete mellan SPHK och SKK.

Vid arrangemang ordnade av distrikt så ska distrikten ha dialog med rasklubbarna.

## §7 Rasklubbarna och distriktens uppdrag

Genomgång av rasklubbarnas och distriktens uppdrag. Mötet hade en diskussion gällande rasklubbarna och distriktens uppdrag, hur vi ska samarbeta för att få meriteringstillfällen att fungera bra och hur vi sprider på arrangemangen. Samarbete mellan distrikt och rasklubbar och även rasklubbarna emellan är av största vikt för att arrangemang ska hålla god kvalitet och fylla SKK:S krav samt att vi ska erbjuda arrangemang med spridning för alla våra medlemmar. Styrelsen **beslutar** att vid meriteringar ska rasklubbarna erbjuda hjälp till arrangören. Av erfarenhet så har både rasklubbar och distrikt erfarit vikten av att skriva avtal inför genomförande av arrangemang.

Styrelsen **beslutar** att skapa en arbetsgrupp som ska utarbeta en avtalsmall som alla kan använda. Rasklubben för Alaskan Malamute är sammankallande och meddelar SPHK:s sekreterare i ärendet. Resultatet redovisas på nästa styrelsemöte i november.

## §8 WSA generalförsamling 2017

Ordförande redovisar minnesanteckningar från WSA:s årsmöte.

Karina Andreasen är invald som långdistansdirektör.

## §9 Svenska Draghundsportförbundet-WSA

Mötet hade en genomgång över de olika förbunden och vad de står för.

---



31 oktober 2017

## §10 WSA mästerskap

a) Information om anmälan till WSA EM barmark som går 18-19 november i Italien.

b) Information kring WSA VM 2018 sprint och medeldistans.

WSA VM kommer att gå i Sveg 8-11/3 2018 Inför WM ska det arrangeras tre kvältävlingar med spridning i landet. Sverige har möjlighet att delta med 40 förare på VM.

Mötet hade diskussion om fördelningen av kvältävlingar och beslutar att ta upp denna fråga på styrelsemöte i november för beslut. Föreslagna kvältävlingar som ska bearbetas är klubbmästerskap i Kiruna, Nordic open, Nornäsdraget och Furudal (B hundar)

c) Särna Polardistans 160 km och 300 km (v10) i Särna

Ny tävlingsledare Linda Nordlund. Tävlingsledaren behöver en dator för att ha möjlighet att arbeta med polardistans. Styrelsen **beslutar** att en dator ska köpas. Eventuellt blir polardistans 300 klassat som WSA VM för 2018, det pågår en diskussion ang en avgift som WSA önskar.

## §11 Polarhundmästerskapet 2018

Årets polarhundmästerskap kommer att slås samman med Nordic Open och det kommer att vara ett kvältillfälle för WSA WM i Sveg.

## §12 Aktivitetsfonder

Inget distrikt eller rasklubb har gjort någon ansökan till aktivitetsfonderna, styrelsen uppmanar alla återigen att göra ansökningar.

---



31 oktober 2017

### §13 Information och diskussion om ”Konsten att få klubben att funka” med Frank Bruno från SKK:s föreningskommitté

En matnyttig föreläsning där några tips summeras:

- Gå igenom stadgarna med hela styrelsen första mötet efter årsmötet, då är alla uppdaterade på uppdrag och förväntat arbete.
- Förankra beslut hos medlemmarna för att undvika missförstånd eller bristfällig kommunikation
- Nyttja SKK:s ”Policy för sociala medier”
- Att komma ihåg: Du som är förtroende vald är det hela tiden, vilket kan vara en utmaning i tider då vi ska hantera sociala medier med snabb fart.

**Beslut efter föreläsning:** SPHK ska köpa in en utbildning för ordförande, sekreterare, och kassörer i föreningsteknik. Utbildningen ska genomföras efter årsmötet 2018. Ordförande tar kontakt med SKK i denna fråga.

### §14 Planering av arrangemang för tävling/arbetsprov och utställning

#### a) Aktivitetskalendern

I år har de flesta varit aktiva och meddelat Malin Grankvist vad som är planerat inom rasklubbar och distrikt men vi har glömt att meddela SPHK:s sekreterare. Ett förtydligande av **tidigare beslut:** meddela både SPHK:s sekreterare och ansvarig för aktivitetskalendern vad som är planerat för säsongen. Meddela detta senast 1 augusti varje år så att det finns med för diskussion/revidering vid arbetshelgen.

I övrigt förde vi en diskussion över vikten av att sprida på arrangemang så att våra medlemmar har en möjlighet att delta i så mycket som möjligt utan att

|



31 oktober 2017

arrangemangen krockar. Då det finns vinterarrangemang som är kombinerade med utställning så kräver detta att de rasklubbarna får fundera en extra omgång inför säsongerna efter 2018.

### **§15 Gemensam avelsgrupp**

RAS är ett arbete som alla rasklubbar jobbar med och som revideras vart femte år. Det har kommit ett förslag till styrelsen från Hélène Ouchterlony att starta upp en gemensam avelsgrupp inom SPHK.

Syftet med den gemensamma avelsgruppen blir:

Knyta kontakter med veterinär/genetiker

Erfarenhetsutbyte inom avel

Planera avelskonferens

Bjuda in till föreläsning/tema i samband med aktiviteter

Diskutera uppbyggnad/utformning av raskompendiet.

**Styrelsen beslutar** att utse en representant från alla fyra rasklubbar och att den avelsgruppen ska delta i nästa styrelse möte 11 november på Brobygård. Denna avelsgrupp ska även vara behjälplig i arbetet med exteriördomarkonferensen.

### **§16 Utbildning av funktionärer vid meritering**

Linda Almqvist kan ev hålla en utbildning i november om den kan arrangeras i Norrköping. Sofia Christensen anmäler sig till det utbildningstillfället.

Styrelsen **beslutar** att 2 deltagare/distrikt kan vara lämpligt att skicka på utbildning och mer information om utbildningstillfällen kommer att annonseras på hemsidan.

|



31 oktober 2017

### **§17 Meritering och rapportering**

SPHK har fått ett mail från SKK:s prov och meriterings kommitté där de påtalat att vi har en alltför långsam inrapportering av resultat från de olika proven vilket inte är acceptabelt.

Nu har vi en tävlingssekreterare för C-hundar, en tävlingssekreterare för B hundar och en utställningssekreterare vilket borde resultera i att vi har allt samlat och att vi kan hålla tidsramarna för rapportering.

**Ett förslag för diskussion:** en tävlingssekreterare för att hålla allt samlat, om tidsramen överskrids med 28 dagar ogiltigförklaras meriteringstillfället av SPHK/SKK. Hur hanterar vi då avgiften? Dessa frågor tas med till nästa styrelsemöte 2017-11-11.

### **SKK/ptk Stambokföringsavgift**

Debiteringen av stambokföringsavgiften har varit felaktig från 2012 och framåt.

Från 2012-01-01 till nu har det endast fakturerats 411 stambokföringsavgifter men det har varit 1471 startande spann, detta är orsakat av ett programmeringsfel.

Resultat: SKK betalar för tidsperioden 2012-2014

SPHK betalar för tidsperioden 2015-2017 och debiterar samtliga rasklubbar och distrikt.

---





31 oktober 2017

## **§18 Rasmonter SKK:s utställning i Stockholm**

Utställningen är 16-17 december 2017

Vi kan med fördel göra en budget för arrangemanget och söka aktivitetsbidrag. Nya bakgrunder ska tas fram av varje rasklubb, där förslaget är att man ser ett "tvåspann/ett par hundar komma ut ur bild". Ta kontakt med Elin Mattson för att få hjälp med veplan.

Förslag sedan tidigare är att vi har likadana tröjor så att vi kan belysa vår samhörighet inom klubben.

Sammanställande för årets utställning är rasklubben för grönländshund.

## **§19 Ärenden från rasklubbar och distrikt**

- Meriteringsblanketter: Rasklubben för samojed önskar få meriteringsblanketterna dataskrivna för att underlätta hanteringen. Rasklubben för grönländshund har haft den möjligheten sedan förra säsongen, Anna Palmblad tar kontakt med Lennart Andersson i frågan.
- Rasklubben för siberian husky vill att SPHK ser över premieringen av bästa bruksmeriterade hund och anpassar det till de nya utställningsreglerna.

Anneli Jönsson och Ylva Malmberg uppdras se över premieringen och informera om detta i Polarhunden och på SPHKs hemsida.

## **§20 Genomgång av motioner till SKK-KF**

Kennelfullmäktige genomförs vartannat år.

Aktuell verksamhetsplan

---



31 oktober 2017

- Utvärdera hälsoprogrammet vad gäller leder
- Sätta fokus på brakycefala rasers häls
- Generell domarkonferens 2018 med fokus på hundar och rasers hälsa, mentalitet och funktion
- Främja RAS
- Verka för internationell samordning

### **SKKs förtjänsttecken**

Tilldelas Evelyn Koch, SKKs representant i FCI:s slädhundkommittee

Förtjänsttecken i guld tilldelas Annika Uppström, ordinarie ledamot i CS


### **SKKs organisationsutredning**

- Arbetsgruppen saknar stöd för att göra en mer genomgripande förändring av SKKs organisationsmodell och har helt avfört det tidigare förslaget.
- Förslag att KF fortsätter att utveckla medlemsadministrationen
- Genomgång av motioner till KF

### **§21 Information av ekonom SPHK Åke Wedin**

Styrelsen fick en gedigen och bra genomgång av Åke Wedin och Catrin Paulsson gällande ekonomin, dess uppbyggnad och viktiga delar och datum som rasklubbar och distrikt ska hålla ordning på.

Ett par tips

- Betala fakturor i tid
  - Köp in ett bokföringsprogram så att inte bokföringen ligger i exeldokument.
  - Rapportera in kassörer (efter årsmöten) till ekonomiansvarig.
- 
- 

- Ta hjälp av Catrin och Åke om frågor och funderingar finns under året.

## 22 Rapporter

- a) Distrikten  
Alla distrikt lämnar en rapport.
- b) Rasklubbarna  
Alla rasklubbar lämnar en rapport.
- c) Redaktören för polarhunden  
Ingen rapport lämnas men åter igen uppmanas alla att komma med material i tid till redaktören. Vi har en budget på 80 000 för tidningen och frågan är om vi är redo för nättidning i stället. Frågan om polarhunden tas med till nästa styrelsemöte.
- d) Webmaster  
Webmaster Jörgen Pålsson planerar att kalla distrikt och rasklubbarnas webbansvariga till telefonmöte för att samla hela webbarbetet och utreda gemensamma frågor. Alla uppmanas att skicka namn på sina webbansvariga till Jörgen på mailen [webmaster@sphk.se](mailto:webmaster@sphk.se)  
Webansvarig Malin Grankvist ska avgå, vi behöver en ersättare.
- e) Utställningssekreteraren  
Vi ska skicka in ansökan för utställningarna 2019 senast 30/9-17. Ansökan för utställningar 2020 ska skickas in senaste den 1/2 -18. Då man har utländska hundar ska det skickas med en kopia på stamtavlan
- f) Tävlingssekreteraren  
Viktigt att skicka in alla meriteringsunderlag i tid
- g) Medlemssekreteraren  
Maria Gustafsson har inte möjlighet att fortsätta som medlemssekreterare.  
Alla tar med sig frågan och responderar till ordförande under kommande vecka ang förslag på ny person.



31 oktober 2017

### **§23 Information och diskussion om organisationsutredningen**

Då denna fråga har fått för liten respons kommer ytterligare ett utskicka till rasklubbar och distrikt komma inom kort. Frågan ska tas upp på styrelsemötet i november.

### **§24 Styrelsemöten**

- a) Nästa styrelsemöte 2017-11-11, Brobygård
- b) Förslag på tider för säsongens styrelsemöte  
2018-04-14  
2018-05-10- Årsmöte i Ånnaboda

### **§25 Övriga frågor**

Finns det något gemensamt beslut vad gäller rabatt då man anmäler flera hundar till utställning?

Svar från styrelsen: Då det gäller flerhundsrabatten vid utställning så får varje arrangör besluta i den frågan.

### **§26 Mötet avslutas**

|



31 oktober 2017

Vid protokollet

Helen Söderström

Justerat av

Gerda Nihlén Pettersson

Ordförande Anders Hörnlund

|