

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 23-24 augusti 2008 i Simmatorp, Skara, i samband med arbetshelg

NÄRVARANDE

Tjänstgörande

Per Agefeldt, ordförande
Ninni Hjortvall
Gunilla Mellgren
Agneta Nilsson Hörnlund
Ulf Jönson
Freddie Åkerlind
Karina Andreason, AM
Kristina Nisula, Sam
Fredrik Filander, SH
Sofia Christensson, Gr

Övriga närvarande

Jeanette Persson, Södra
Marie Saul, Västra
Mats Eliasson, Västra
Synva Bratberg, Västra, delvis
Britt Forsgren, Mälardalen
Per Skye, Gävle-Dala
Alf Hallén, Nedre Norra
Elisabeth Lönnberg, Övre Norra
Mia Karacs, Polarhunden
Malin Sundin, Tävlingssekreterare
Mats Gelotte, Webbmaster

§ 1 **Protokolljusterare**

Freddie Åkerlind utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 **Anmälan**

Protokoll från arbetsutskottet 2008-06-15 anmäls och godkänns.

§ 3 **Årsmöte 2009**

Styrelsen beslutar att SPHKs årsmötet 2009 ska vara den 23 maj i Bjursås. Gävle-Dala arrangerar årsmötet i kombination med sin utställning.

§ 4 **Arbetshelg 2009**

Styrelsen beslutar att SPHKs arbetshelg i augusti 2009 ska arrangeras av Södra distriktet. Tid och plats meddelas senare.

§ 5 **Rullande system för arbetshelg och årsmöte**

Styrelsen beslutar om ett rullande system för arbetshelger och årsmöten enligt följande:

<u>År</u>	<u>Årsmöte</u>	<u>Arbetshelg</u>
2009	Gävle-Dala	Södra
2010	Södra	Västra
2011	Västra	Nedre Norra
2012	Nedre Norra	Övre Norra
2013	Övre Norra	Mälardalen
2014	Mälardalen	Gävle-Dala

§ 6 **Ekonomi**

- a) SPHKs resultat- och balansrapport per 2007-08-20 redovisas.
- b) En skriftlig information om ekonomiska rutiner inom SPHK lämnas. Informationen skickas även ut till distrikt och rasklubbar.
- c) Distrikt och rasklubbar påminns om att kontrolluppgift ska lämnas för alla arvodesutbetalningar.

§ 7 **Bidrag till distrikt och rasklubbar**

Styrelsen beslutar att bidrag utbetalas med 30 kr per medlem till distrikten och 10 000 kr per rasklubb.

Noteras önskemål från Västra distriktet om att bidraget bör höjas kommande budgetår.

§ 8 **Ersättningar**

Styrelsen beslutar att

- a) telefonersättning för år 2008 utbetalas med 1 000 kr per ledamot i arbetsutskottet och till webbansvarig samt 500 kr till tävlingssekreteraren, utställningssekreteraren och medlemssekreteraren.
- b) reseersättning till arbetshelgen utbetalas för kostnader överstigande 1 200 kr för en representant per distrikt.

§ 9 **Handläggning nya meriteringsregler**

Rasklubbarna diskuterade under grupparbetet arbetet och handläggningen av remissen med förslag till nya meriteringsregler 2012-2016.

§ 10 **Utställningar 2009**

Utifrån nuvarande beslut av SKK 2008-03-28 om utställningar 2009 diskuterades eventuella förändringar. Ändringar anmäls av Mälardalen och Västra distriktet samt rasklubbarna för grönländshund, alaskan malamute och siberian husky. Styrelsen fastställde utställningsprogrammet med anmälda ändringar. Ändringarna ska skickas till SKK senast den 1 oktober.

Med anledning av strul från SPHKs sida med exteriördomare vid Västras utställning 2009 beslutar styrelsen att framföra en ursäkt till aktuell domare.

§ 11 **Ekonomisk rapport från VM**

Nedre Norra lämnar en rapport om ekonomin för VM 2008. VM är inte slutredovisad. VM blev ett mycket lyckat arrangemang, men har gått med en stor ekonomisk förlust.

§ 12 **Ekonomisk redovisning PM och PD**

Polarhundmästerskapet 2008 har gått med en förlust på 6 785 kr och Polardistans med en vinst på 16 468 kr. Halva vinsten för Polardistans ska inbetalas till SPHK centralt och läggas i fonden för förlusttäckning.

Styrelsen beslutar att, under förutsättning att en revisionsberättelse inlämnas, utbetala medel för att täcka förlusten för Polarhundmästerskapet ur fonden för PM och när den är tömd resterande del ur kontot för övriga kostnader.

§ 13 **WSA**

SPHK representeras av Ninni Hjortvall och Alf Hallén vid WSAs årsmöte. Dessutom deltar Janne Nordlöf som ordförande och Per Agefeldt som vice ordförande i WSA.

Styrelsen beslutar att lämna en motion till årsmötet om att få köra med mittstång i nordisk stil.

§ 14 **Exteriördomarkonferens**

Exteriördomarkonferensen blir den 26-28 mars 2010 i Trängslet. Ninni Hjortvall samordnar och skickar information till rasklubbarna om vad som ska göra.

§ 15 **Exteriördomare**

Rasklubben för Siberian Husky tar upp frågan om vad vi kan göra för att påverka val av domare på SKK utställningar. Ett sätt som diskuteras är att tillskriva SKKs distrikt och påtala vilka domare som rasklubbarna rekommenderar. Det är även viktigt att bra arbetande hundar ställs ut på SKK utställningar och inte bara på SPHK utställningar.

§ 16 **Polarhundmästerskapet 2009**

Styrelsen beslutar att Mälardalen arrangerar Polarhundmästerskapet 2009 i Åsarna ve 5.

§ 17 **Polarhundmästerskapet 2010**

Diskuteras vilket distrikt som ska arrangera Polarhundmästerskapet 2010 och var det ska genomföras. Distrikten får i uppgift att diskutera frågan på hemmaplan.

§ 18 **SDSF**

SDSFs årsmöte 2008 blir i Stockholm den 25-26 oktober. Det är viktigt att alla distrikt deltar. Noteras tidigare beslut om att SPHK centralt står för resekostnader överstigande 1 200 kr till årsmötet. Ulf Jönson lämnar en rapport om aktuella frågor på SDSF. Det finns medel att söka för ungdomsaktiviteter.

§ 19 **Redaktionsråd Polarhunden**

Redaktionsrådet för Polarhunden har kompletterats med Josefine Andersson. Hon hjälper också till och skriver en del artiklar.

§ 20 **Grafiskt program**

Frågan behandlas på nästa styrelsemöte.

§ 21 **Etiskt program**

Ninni Hjortvall presenterar ett utkast till etiskt program för SPHK. Programmet är utarbetat av en arbetsgrupp. Styrelsen ställer sig bakom utkastet med vissa mindre justeringar. Det färdiga programmet återkommer till styrelsen.

§ 22 **Motioner till Kennelfullmäktige 2009**

Styrelsen har inga motioner till Kennelfullmäktige.

§ 23 **Utländska hundar vid dragmeritering**

Från och med kommande säsong ska spannöversikt och läsbara kopior på samtliga deltagande utländska hundars registreringsbevis lämnas vid meriterande tävlingar.

§ 24 **Ungdomsansvarig**

Diskuteras ungdomsverksamheten i distrikten och behovet av en samordningsansvarig inom SPHK. Styrelsen beslutar att inrätta en ungdomsansvarig och tillfråga Caroline Hoffman-Jönsson.

§ 25 **Rapporter**

a) Distrikten rapporterar bl a om planerade aktiviteter kommande säsong.

b) Rasklubbarna rapporterar bl a om planerade aktiviteter. Noteras att styrelsen en gång om året vill in en skriftlig rapport från rasklubbarna om arbetet med RAS.

c) Västra lämnar en rapport om planeringen av Polardistans inför 2009.

d) Gävle-Dala rapporterar om Polarhundsmästerskapet 2008. Mälardalen lämnar en rapport om planeringen för 2009 vid nästa styrelsemöte.

e) Redaktören för Polarhunden rapporterar att kommunikationen med distrikt och rasklubbar fungerar bättre. Offerter från olika tryckeri ska inhämtas och förslag till pris på annonser ska tas fram och behandlas på nästa styrelsemöte.

f) Webbansvarig rapporterar från arbetet med hemsidan. Det finns mer utrymme att fördela till de hemsidor som finns på SPHKs webbhotel. Styrelsen beslutar att gamla nummer av Polarhunden ska scannas.

- g) Utställningssekreteraren har lämnat en skriftlig rapport om bl a examinatornsdomare.
- h) Tävlingssekreteraren rapporterar bl a om arbetet med en ny blankett för spannöversikt vid meritering. Blanketten ska användas kommande säsong.
- i) Från arbetet med SPHK-SSR finns inget nytt att rapportera. SSR har årsmöte i november.
- j) Medlemssekreteraren rapporterar om en positiv utveckling av antalet medlemmar i SPHK. F n finns 1 388 betalande medlemmar och 1 471 totalt. Medlemstidningen distribueras i 1 167 ex.

§ 26 **Övriga frågor**

- a) Diskuteras behovet av samordning av montrar i Stora Stockholm och My Dog samt att boka under ett namn.

Styrelsen beslutar att sekreteraren bokar stora Stockholm och att övriga utställningar bokas och samordnas av distrikten.

- b) Ulf Jönson påminner om att all information om aktiviteter, tävlingar och utställningar för att ingå i aktivitetskalendrar/tävlingskalendrar ska sändas till honom. Ulf skickar vidare till Polarhunden och hemsidan.
- c) Nästa styrelsemöte blir den 8 november i Svartnäs.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Per Agefeldt
Ordförande

Freddie Åkerlind