

PROTOKOLL

Telefonsammanträde med arbetsutskottet för styrelsen i Svenska Polarhundklubben den 31 mars 2007

NÄRVARANDE

Christer Afséer, ordförande

Per Agefeldt

Gunilla Mellgren

Agneta Nilsson Hörnlund

§ 1 **Meriteringsregler**

SKKs Prov och Tävlingskommitté har anmodat SPHK att snarast se över samtliga meriteringsregler och inkomma med justerat regelverk för fastställande av PtK senast 2007-04-23.

Rasklubben för samojed har inkommit med justeringar för samojed, medan rasklubben för grönländshund behöver mer tid för diskussion och information. Det är viktigt att regelverket är klart inför nästa tävlingssäsong.

Arbetsutskottet uppdrar åt sekreteraren att begära förlängd tid hos SKK.

§ 2 **Registrering av tävlingsresultat**

Informeras om att mötet på SKK om registrering av tävlingsresultat blir den 17 april.

§ 3 **Krav på utställningsansvariga**

SKKs Utställningskommitté har beslutat att fr o m 2010 års utställningar (ansökan 2007) ska det vid ansökan om utställning finnas en utbildad arrangör som garant för att arrangemanget ska hålla den kvalitet som UtstK satt som norm för utställningsverksamheten.

Arbetsutskottet uppdrar åt Per att tillsammans med utställningssekreteraren undersöka möjligheterna att ordna en utbildning av utställningsarrangörer för distrikt och rasklubbar i slutet på sommaren 2007 eller tidigt på hösten. SPHK står för föreläsare och distrikten/rasklubbarna för resa och boende.

§ 4 **Arbetsgrupp samojed**

Informeras om möte på SKK och beslut att tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna av ett samgående av samojedringen och rasklubben med representanter från SKK, rasklubben, samojedringen och SPHK.

Arbetsutskottet utser Per Agefeldt till SPHKs representant. Sekreteraren meddelar SKK vilka rasklubbens och SPHKs representanter blir.

§ 5 **Mälardalens distrikt**

Informeras om problem som har varit i Mälardalens distrikt och som nu ser ut att lösa sig.

§ 6 **Ekonomi**

Kassören föreslår att arbetsutskottet/styrelsen föreslår årsmötet att disponera resultatet från 2006 enligt förslaget till bokslut, dvs avsätta 20 kkr till fond för domarkonferens, 5 kkr till resultatutjämningsfond för Polarhundsmästerskap och 5 kkr till resultatutjämningsfond för Polardistans. Resten av vinsten balanseras i ny räkning.

Arbetsutskottet tillstyrker förslaget och uppdrar också år kassören att föreslå en långsiktig placering av viss del av SPHK.s kapital.

§ 7 **Bidrag till polara landslaget**

SKK har beviljat och betalt SPHK ett bidrag till det polara landslaget (anmälningsavgift och resebidrag).

Arbetsutskottet beslutar att medlen betalas ut till SDSF.

§ 8 **SPHKs logotype**

Styrelsen gav i november en arbetsgrupp i uppgift att se över en gemensam huvudlinje för alla logotyper - SPHK, distrikt och rasklubbar - i enlighet med SKKs riktlinjer. Per lämnar en rapport från arbetet.

§ 9 **Försäkring**

Frågan om ett försäkringsskydd diskuterades på styrelsemötet i november. Inget nytt har hänt. Frågan får behandlas på ett senare styrelsemöte.

§ 10 **Hedersmedlem**

En hedersmedlem är en medlem i klubben som har gjort något unikt eller av bestående värde för SPHK under en längre period. Utmärkelsen bör utdelas mycket sparsamt och medför ett livslångt medlemskap utan kostnad.

Styrelsen beslutade i november att nominera Inge Eklund och Wille Carlsson.

Därefter har ytterligare två förslag inkommit.

Arbetsutskottet konstaterar att de två senaste förslagen inkommit för sent och att rekommendera förslagsgivarna att återkomma nästa år.

§ 11 **Nordic Open**

Styrelsen för Nedre Norra och Janne Nordlöf har inkommit med en skrivelse om Polarhunds VM 2008 och Nordic Open mm. Av skrivelsen framgår att SPHK NN inte har möjlighet att arrangera Nordic Open år 2008.

Arbetsutskottet beslutar att undersöka möjligheterna att arrangera ett Polarhundsmästerskap 2008 och uppdra åt ordföranden att kontakta i första hand Gävle Dala.

§ 12 **Polardistans**

Arbetsgruppen har lämnat en rapport från sitt arbete med att göra en konsekvensbeskrivning av möjligheterna att öppna Polardistans för övriga raser.

Arbetsutskottet har tagit del av rapporten och beslutar att ta upp rapporten på kommande arbetshelg och att skicka den till övriga i styrelsen.

§ 13 **Motion till Kennelfullmäktige**

Diskuteras eventuella motioner till Kennelfullmäktige.

§ 14 **Inkommen motion till årsmötet**

Hittills har en motion kommit in till årsmötet och en övrig fråga.

§ 15 **Kommunikationsplan**

Presenteras ett utkast till kommunikationsplan.

Arbetsutskottet beslutar att skicka ut förslaget till styrelsen för synpunkter för att därefter arbeta vidare med planen på kommande arbetshelg.

§ 16 **Årsmötet**

Dagordningen diskuteras och fastställs.

Handlingar ska begäras in från rasklubbar och distrikt samt rapporter från medlemsansvarig, utställningssekreteraren, tävlingssekreterare och web-ansvarig (nytt). Ordförande skriver verksamhetsberättelse, Per verksamhetsplan och sekreteraren beställer en medlemsmatrikel.

§ 17 **Styrelsemöte**

Sekreteraren undersöker möjligheterna att flytta det planerade styrelsemötet den 17 maj till den 18 maj kl 10.00. Dagordningen ska endast innehålla ärenden inför årsmötet.

§ 18 **Arbetshelg 2007 och årsmöte 2008**

Nedre Norra ordnar arbetshelgen 2007 preliminärt den 18-19 augusti. Förslag till budget för arbetshelgen ska lämnas.

Västra distriktet står för årsmötet 2008

§ 19 **Övriga frågor**

SPHK har fått en inbjudan till öppet hus när SKKs vd Ulf Uddman fyller 50 år. Arbetsutskottet beslutar att inköpa en present från Ateljé Nymånen.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Christer Afséer