

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 15-16 augusti 2009 i Marieborg, Norrköping, i samband med arbetshelg

NÄRVARANDE

Tjänstgörande

Per Agefeldt, ordförande
Ninni Hjortvall
Gunilla Mellgren
Agneta Nilsson Hörnlund
Ulf Jönson
Freddie Åkerlind
Karina Andreason, AM
Annelie Jönsson, Sam
Malin Sundin, SH
Sofia Christensson, Gr

Övriga närvarande

Fredrik Petri, ersättare
David Erman, Södra (15 aug)
Mats Jonsson, Västra
Britt Forsgren, Mälardalen
Cecilia Lönnberg, Gävle-Dala
Kristina Widmark Ahlstrand, Nedre Norra
Janne Nordlöf Nedre Norra
Eva Nätterdal, Övre Norra
Mats Gelotte, Webbmaster

§ 1 **Protokolljusterare**

Freddie Åkerlind utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 **Information**

a) SKK/PtK beslut om revidering av nuvarande meriteringsregler som innebär att den övre åldersgränsen slopas från och med 2009-10-01.

b) Nationella dopingkommissionen om dopingprov under VM för polarhundar 2008. Styrelsen beslutar att informera kommissionen om att B-test är gjort och att föraren avstängdes.

c) SPHK avstår från att lämna synpunkter över SBKs översyn av sina olika meriteringsregler.

§ 3 **Årsmöte 2010**

Styrelsen beslutar att SPHKs årsmötet 2010 ska vara den 24 april i Vaggeryd. Södra distriktet arrangerar årsmötet i kombination med sin årliga utställning.

§ 4 **Arbetshelg 2010**

Styrelsen beslutar att SPHKs arbetshelg i augusti 2010 ska arrangeras av Västra distriktet. Tid och plats meddelas senare.

§ 5 **Ekonomi**

a) SPHKs resultat- och balansrapport per augusti 2009 redovisas.

b) SPHKs rasklubbar och distrikt ska ha goda ekonomiska rutiner. Bland annat bör en ekonomisk redovisning lämnas på varje sammanträde och ordföranden bör attestera alla fakturor.

§ 6 **Ersättningar**

Styrelsen beslutar att

a) telefonersättning för år 2009 utbetalas med 1 000 kr per ledamot i arbetsutskottet och till webbansvarig samt 500 kr till tävlingssekreteraren, utställningssekreteraren och medlemssekreteraren.

b) enligt tidigare beslut utbetala reseersättning för kostnader överstigande 1 200 kr för en representant per distrikt till arbetshelgen.

§ 7 **Aktivitetsfonder**

Det har inte inkommit några nya ansökningar om medel ur aktivitetsfonderna. En tidigare ansökan från rasklubben för alaskan malamute har kompletterats och önskemål har framförts om medel till rasklubbmontrarna vid utställningen Stora Stockholm.

Styrelsen beslutar att bevilja rasklubben för alaskan malamute 6 550 kr till utställning, seminarium mm i Slottsbron och att ställa sig positiv till en ansökan om medel till Stora Stockholm. En preciserad ansökan måste dock inkomma.

§ 8 **Bidrag till distrikt och rasklubbar**

Styrelsen beslutar att bidrag till distrikten ska utbetalas med ett fast bidrag på 5 000 kr och 10 kr per medlem samt till rasklubbarna med ett fast bidrag på 10 000 kr.

§ 9 **WSA**

Styrelsen beslutar att SPHK ska representeras av Ninni Hjortvall vid WSAs årsmöte 2009. Dessutom deltar Janne Nordlöf som ordförande och Per Agefeldt som vice ordförande i WSA.

Janne Nordlöf informerar om arbetet med att starta en ny internationell tävlingsorganisation som ska täcka samtliga tävlingsklasser A, B och C samt ett gemensamt regelverk. WSA ingår i detta arbete.

§ 10 **Exteriördomarkonferens**

Ninni Hjortvall rapporterar om planeringen inför exteriördomarkonferensen den 26-28 mars 2010 i Trängslet. Ninni samordnar konferensen och rasklubbarna ska skicka raskompender, uppgift om antalet deltagare från rasklubbarna mm till henne.

§ 11 **Utställningar 2010 och 2011**

Varje rasklubb och distrikt ska kontrollera uppgifterna i SKKs beslut om utställningar 2010 och 2011 samt meddela eventuella förändringar senast den 15 september till sekreteraren.

§ 12 **Anmälan utställningar**

Diskuteras möjligheterna att använda sig av SKKs webbanmälan till utställningar. Det finns möjlighet att köpa licens och använda sig av SKKs dataregister för att bland annat ta fram utställningskatalog. En webbanmälan kommer att kunna kopplas till denna. Utställningssekreteraren får i uppdrag att följa utvecklingen.

§ 13 **Riktlinjer för val av exteriördomare**

Styrelsen beslutar enhälligt att vid val av exteriördomare vid utställningar arrangerade av SPHKs rasklubbar och distrikt ska följande gälla:

- a) Respektive rasklubb tar fram en lista på rekommenderade exteriördomare. Listan ska ses över minst en gång om året. Listan är en förutsättning för att rasklubbsbidraget ska utbetalas.
- b) Distrikt får endast använda sig av rekommenderade exteriördomare eller av rasklubben godkänd domare vid sina utställningar.
- c) Om annan exteriördomare anlitas riskerar distriktet att certifikatsrättigheten på utställningen dras in dvs att utställningen blir inofficiell.
- d) Nya domare ska ges möjlighet att döma på SPHK utställning efter samråd med berörd rasklubb.
- e) Rekommendationslistorna ska skickas till SKKs länsklubbar.

§ 14 **Riktlinjer för SPHK tävlingar**

Styrelsen beslutar att ett PM med riktlinjer för vad som gäller för tävlingar/meriterings-tillfällen arrangerade av SPHK ska tas fram. Riktlinjerna innebär bland annat att åldergränserna i regelverket för meritering ska gälla, att alla span ska registreras och kontrolleras, att betalning är en förutsättning anmälan.

Vad gäller Polarhundmästerskapet och Polardistans ska en budget lämnas in till styrelsen för godkännande senast den 31 oktober varje år.

Ninni Hjortvall ansvarar för arbetet med att ta fram ett PM.

§ 15 **Tidtagarutrustning/resultatredovisning**

Det har kommit önskemål från olika håll om att SPHK centralt ska tillhandahålla en tidtagarutrustning/resultatredovisning som ska kunna användas vid olika tävlingar inom

SPHK till exempel Polarhundmästerskapet och Polardistans. Utrustningen/programmet ska helst klara allt ifrån sprint, medel och långdistans med checkpoints samt stafett.

Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till styrelsens nästa möte i november. Arbetsgruppen består av Freddie Åkerlind, sammankallande, Anders Hörnlund och Cecilia Lönnberg.

§ 16 **Polarhundmästerskapet 2010**

Styrelsen beslutar att Gävle-Dala arrangerar Polarhundmästerskapet 2010 i Särna ve 5. En budget ska redovisas för styrelsen senast den 31 oktober.

§ 17 **Polardistans 2010**

En rapport lämnas för Polardistans 2010. Tävlingen firar 10-årsjubileum och går ve 10 i Särna. En budget ska redovisas för styrelsen senast den 31 oktober.

§ 18 **Jordbruksverket**

Ordföranden har i uppdrag att kontakta SKK med anledning av de nya föreskrifterna om djurskydd som trädde i kraft under 2008.

§ 19 **Grafiskt program**

Redovisas utkast till grafiskt program för SPHK. De rasklubbar som ännu inte bestämt bild på sin logotype uppmanas att göra detta så snart som möjligt.

§ 20 **Hemsidan**

Webbmaster redovisar resultatet på en intern enkät om hemsidan. Hemsidorna har även varit föremål för diskussion under arbetshelgens grupparbete. Alla är eniga om att det behövs en mer enhetlig struktur på de olika hemsidorna inom SPHK.

Hittills i år har det varit ca 33 000 besök på sphk.se. Bland distrikten och rasklubbarna har siberian husky och alskan malamute haft flest besök (14 400 resp 12 100) med många besökare från bland annat USA. Övriga ligger mellan 2 700 och 5 500 besökare.

Styrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till en enhetlig struktur på hemsidorna. Gruppen består av en representant från varje distrikt och rasklubb med SPHKs webbmaster som sammankallande. Förslaget ska redovisas till styrelsen om möjligt till novembermötet.

Styrelsen beslutar också att en engelsk version av SPHKs hemsida ska tas fram. Respektive distrikt och rasklubb avgör själva om de även ska ha en hemsida på engelska.

§ 22 **Rapporter**

a) Distrikten rapporterar bl a om genomförda och planerade aktiviteter.

b) Rasklubbarna rapporterar bl a om genomförda och planerade aktiviteter.

c) SDSF har fått 300 tkr av Riksidrottsförbundet till elitsatsning. En ny tidning kommer att starta. Stämman hålls i slutet av oktober.

SPHK har möjlighet att söka bidrag hos SKK för medlemmar som ska köra VM. Personuppgifter, tävlingsklass mm ska lämnas till sekreteraren senast den 1 december.

d) Redaktören för Polarhunden har lämnat en skriftlig rapport. Polarhunden har bytt tryckeri, nya logotyper, nytt utseende mm. Styrelsen anser att redaktionen gör ett mycket bra arbete.

e) Utställningssekreteraren har lämnat en skriftlig rapport. Efter en diskussion om att BIS bruks/BIR bruks hanteras på olika sätt vid olika utställningar beslutas att SPHK ska fastställa vilka regler som ska gälla. Ärendet behandlas på mötet i november.

f) Tävlingssekreteraren rapporterar bland annat att blanketten för provtillfälle ska revideras. Den nya läggs ut på hemsidan. Hon betonar också vikten av att blanketten undertecknas.

g) Ungdomsansvarig har lämnat en skriftlig rapport. Många aktiviteter är på gång och styrelsen undersöker möjligheten att tillskjuta mer medel för ungdomsverksamhet.

h) Medlemssekreteraren rapporterar bland annat att det är cirka 1500 medlemmar i SPHK.

§ 23 **Övriga frågor**

a) Nästa styrelsemöte blir den 14 november 2009 i Svartnäs.

b) Nedre Norra frågar om SPHK är intresserad av att VM arrangeras i Östersund 2012. Nedre Norra uppmanas komma in med ett skriftligt underlag till nästa styrelsemöte.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Per Agefeldt
Ordförande

Freddie Åkerlind