

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 16-18 augusti 2013 i Ånnaboda, Garphyttan, i samband med arbetshelg

NÄRVARANDE

Tjänstgörande

Alf Hallén, ordförande
Helene Ouchterlony
Agneta Nilsson Hörnlund
Mats Eliasson, ersättare
Malin Granqvist, ersättare
David Erman, ersättare
Christer Afséer, AM
Jan-Olof Högström, Sam
Anita Mårtensson, SH
Monica Hjelm, Gr

Övriga närvarande

Dan Palmblad, Västra
Britt Forsgren, Mälardalen
Petra Dalenklint Mälardalen
Cecilia Lönnberg, Gävle-Dala
Eva Nätteldal, ÖN
Karina Andreasen, tävlingssekreterare
Freddie Åkerlind, medlemssekreterare

§ 1 Protokolljusterare

Mats Eliasson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Information

Information/genomgång av följande styrande dokument:

- a) Kommunikationsplanen. En revidering ska göras och presenteras på nästa styrelsemöte.
- b) Etiska programmet
- c) Grafiska programmet. Dokumentet ska kompletteras med styrelsens beslut 2012-08-17- -19, § 4 att om programmet inte följs har styrelsen möjlighet att reducera rasklubbs/distriktsbidraget. Medlen tillförs i så fall berörd aktivitetsfond.
- d) Webb-policyn.
- e) Stadgarna.

§ 3 Ekonomi

Ekonomiskt ansvarig går igenom följande ekonomifrågor:

- a) Reviderad budget för 2013 (bilaga).
- b) SPHKs resultat- och balansrapport per juli 2013 redovisas.
- c) Slutredovisning av Polardistans har inte lämnats. Resultatet beräknas uppgå till en vinst på 15 000 kr. Slutredovisningen tas upp på styrelsemötet i november.
- d) Styrelsen beslutar om ersättning för telefon- och uppkopplingskostnader 2013 till ordförande, vice ordförande, ekonomiskt ansvarig, sekreteraren, webbansvarig och redaktören för Polarhunden med 1000 kr vardera och 500 kr vardera till tävlings-, utställnings-, medlemssekreterarna och ungdomsansvarig.
- e) Vice ordförande/ekonomiansvarig går igenom ekonomiska riktlinjer och rutiner inom SPHK inklusive bidrag till rasklubbar och distrikt 2013.

§ 6 Årsmöte 2014

Styrelsen beslutar att SPHKs årsmötet 2014 ska vara den 29 maj i samband med Mälardalens utställning i Ånnaboda.

§ 7 Arbetshelg 2014

Styrelsen beslutar att SPHKs arbetshelg ska arrangeras av Gävle-Dala den 8-10 augusti 2014.

§ 8 Organisation mm

SPHKs organisation mm diskuteras först i mindre grupper och därefter i hela styrelsen.

Styrelsen beslutar att se över SPHKs organisation och att tillsätta en mindre arbetsgrupp. Arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning. Frågan återkommer på styrelsemötet i november.

§ 9 Polarhunden mm

Tidningen Polarhunden mm diskuteras först i mindre grupper och därefter i hela styrelsen.

Styrelsen konstaterar att flertalet anser att tidningen fyller ett stort behov. Det är viktigt att tidningen har en bra layout och intressanta artiklar. En fungerande redaktionskommitté behövs. Kostnaderna för eventuellt byte av format, tryck och annonser ska ses över.

§ 10 Sociala medier

Användningen av sociala medier inom SPHK diskuteras. Det etiska programmet och webb-policy ska följas.

§ 11 Aktivitetsfonder

Följande nya ansökningar har inkommit och behandlas:

- a) Rasklubben för alaskan malamute: Boot Camp september 2014. Styrelsen beslutar att bevilja 50% av nettokostnaden maximalt 10 000 kr (medlemskap i SPHK krävs).
- b) Nedre Norra: Utställning. Styrelsen beslutar avslå ansökan.

§ 12 Kommitté draghundsport

Kommittén för SPHKs engagemang i draghundsport ska slutföra sitt arbete. Tidigare kommitté tillfrågas att fortsätta arbetet. Arbetsutskottet får i uppdrag att fylla eventuellt tomma platser.

Sammanställande Freddie Åkerlind avgår och ersätts med Donald Eriksson som ny sammanställande.

§ 13 Exteriördomarkonferens 2016

Styrelsen skulle ha ansökt hos SKK om att få anordna exteriördomarkonferens 2015. På grund av problem med offerten kunde ingen ansökan lämnas in. Styrelsen beslutar i stället att ansöka hos SKK om att få anordna exteriördomarkonferens 2016.

§ 14 Utställningar

- a) Riktlinjer för anordnande av utställningar inom SPHK redovisas. Riktlinjerna skickas ut till rasklubbar och distrikt.
- b) Utställningar 2014. Styrelsen godkänner önskade ändringar.
- c) Utställningar 2015. Styrelsen godkänner önskade ändringar.
- d) Rasklubbarnas listor för rekommenderade exteriördomare vid SPHKs utställning. Samtliga rasklubbarna har skickat in sina listor. Listorna kommer att skickas vidare till distrikten. Listorna är ett arbetsmaterial och ska endast användas för internt bruk inom SPHK. SPHK är en specialklubb för rasklubbar och distrikten ska hjälpa rasklubbarna på lokal nivå att arrangera bland annat utställningar. Listorna är enbart en hjälp till distrikten att hitta domare som rasklubbarna anser bedömer raserna på ett bra sätt. Distrikten kan alltid ta kontakt med rasklubbarna för att diskutera val av domare.
- e) Rasmontrarna vid SKKs hundutställning i december i Stockholm ska fortsatt samordnas. Uppdraget cirkulerar mellan rasklubbarna. Alaskan malamute får i uppdrag att svara för samordningen 2013. Sekreteraren anmäler till SKK.

§ 15 Tävling/meritering

- a) Distrikten måste kontrollera medlemskap i SPHK vid tecknande av licens. Om en person inte är medlem är inte licensen giltig och då gäller inte heller försäkringen.
- b) Riktlinjer för anordnande av meritering för SPHK fastställdes av styrelsen den 18 december 2012.
- c) En tidplan för arbetet med nya regler för meritering 2017-2022 fastställdes av styrelsen den 18 december 2012. En revidering av tidplanen kommer att göras på nästa styrelsemöte. Styrelsen vill påminna alla rasklubb att de dels ska tillsätta en egen grupp som ska arbeta med meriteringsfrågor och dels utse två personer som ingår i SPHKs centrala grupp. I denna grupp ska även två representanter från centralstyrelsen ingå.
- d) Det är ett krav från SKK att det ska finnas en särskild meriteringsdomare vid alla meriteringstillfällen. Tävlingssekreteraren kommer att anordna en utbildning av meriteringsdomare under hösten. Tävlings- och meriteringsdomaren kan vara samma person.
- e) SKK har ett krav om att domare på meriteringar ska vara medlemmar i SKKs organisation.

§ 16 WSA

Årsmötet har beslutat att SPHK ska söka medlemskap i WSA. Styrelsen beslutar att utse ordföranden som kontaktperson.

§ 17 Revidering av RAS

Rasklubben för alaskan malamute, grönländshund och samojed har fått sin revidering av RAS godkänd av SKK.

Rasklubben för siberian husky har skickat in RAS och det finns nu på SKK för granskning.

§ 18 Aktivitetskalender

Länkar till Draghundsportförbundets tävlingskalender och SKKs utställningskalender kommer att läggas i anslutning till aktivitetskalendern.

Diskuteras samordning av aktiviteter och meriteringsmöjligheter. Distrikt och rasklubbar uppmanas att prata med varandra.

§ 19 Polarhundmästerskapet 2014

Gävle-Dala har inkommit med intresseanmälan att få arrangera Polarhundmästerskap 2014.

Styrelsen beslutar att Gävle-Dala ska anordna Polarhundmästerskapet under ve 5 2014. Budget och önskemål om förlustgaranti ska lämnas till styrelsen för att kunna behandlas på styrelsemötet i november.

§ 20 Polardistans 2014

Rapport lämnas för Polardistans 2013. Tävlingen gick med vinst. Det var 50 anmälda och 48 kom till start.

Inför Polardistans 2014 ska budget och önskemål om förlustgaranti lämnas till styrelsen för att kunna behandlas på styrelsemötet i november.

§ 21 SPHKs digitala närvaro

David Erman informerar om arbetet med den nya hemsidan. Den tekniska plattformen och designen är i princip klar. Nu återstår att föra över information. Alla webmasters ska också få en introduktion i det nya systemet.

David kommer tills vidare att vara SPHKs webmaster. Rasklubbar och distrikt ska anmäla sina webmasters till David för samordning av arbete och introduktion.

Styrelsen beslutar att byta webbhotel i samband med start av den nya hemsidan

§ 22 Rapporter

- a) Distrikten rapporterar om genomförda och planerade aktiviteter.
- b) Rasklubbarna rapporterar om genomförda och planerade aktiviteter.
- c) SDSF. Rapport kommer senare.
- d) Tidningen Polarhunden diskuterades under grupparbetet.
- e) Styrelsen tackar avgående webbmaster för ett gott arbete under flera år.

- f) Utställningssekreteraren (ej närvarande) hänvisar till den skriftliga rapport som redovisades på årsmötet.
- g) Tävlingssekreteraren rapporterar om genomförda meriteringstillfällen under 2012/2013.
- h) Ungdomssekreteraren (ej närvarande). Problem med ungdomsverksamheten. Diskuteras om det finns ett behov eller inte. Styrelsen uppmanar distrikten att på SDSF väcka frågan om att även ungdomar från SPHK på lika villkor ska vara välkomna på olika ungdomsläger för att få en bredd i ungdomsverksamheten.
- i) Medlemssekreteraren rapporterar bland annat att det i augusti finns 1 378 medlemmar i SPHK. I rasklubbarna är det 327 i AM, 94 i Gr, 326 i Sam och 658 i SH. 28 saknar rasval. Totalt sett är det en liten minskning av antalet medlemmar.

§ 23 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 9 november 2013 i Sundsvall.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Alf Hallén
Ordförande

Mats Eliasson

Reviderad budget 2013 för SPHK

Kto	Intäkter	Budget	Anmärkning
3010	Medlemsintäkter	395 000	1090*350 kr , 280*50 kr
3011	Medlemsintäkter hundungdom	480	
3111	Annonser Polarhunden	38 000	
3211	Annonser webbsida	4 000	
3312	Stambokföringsavgifter	25 000	Samma som 4311
3314	Försäkringar, externa	6 600	Samma som 4314
8300	Ränteintäkter	10 000	
	Summa	479 080	
Kto	Kostnader	Budget	Anmärkning
4011	Medlemshantering SKK	46 000	
4021	Distriktsbidrag	43 700	5 kkr/klubb + 10 kr/medlem, 1 370 medlemmar i Sverige
4022	Rasklubbsbidrag	40 000	10 KSEK/klubb i bidrag
4023	Ungdomsverksamhet	15 000	
4024	Polarhundsmästerskap	5 000	
4111	Polarhunden, tryckkostnader	85 000	
4112	Polarhunden, distribution	35 000	
4116	Polarhunden, grundavg	4 500	
4117	Polarhunden, utgivningsbevis	600	
4211	Hemsida	5 000	
4311	Stambokföringsavgifter SKK	25 000	Samma som 3312
4314	Försäkringar externa	6 600	Samma som 3314
5010	Lokalkostnader	0	Årsmöteslokal gratis
5410	Förbrukningsinventarier	0	
5460	Förbrukningsmaterial	2 000	
6110	Kontorsmaterial	1 000	
6211	Telefon	7 500	
6250	Postbefordran	2 200	
6310	Försäkringar	660	
6575	Plusgirot, kostnader	1 000	
6590	Ekonomistöd, extern part	35 000	
6980	Medlemsavgift WSA	4 000	
6990	Övriga kostnader, oförutsett	5 000	
7210	Polarhunden, produktion	22 200	
7331	Bilersättning, skattefri	39 500	
7510	Arbetsgivaravgifter	6 992	
7610	Arbetshelg, styrelsemöten, konf	43 500	Inkl. KF, SKK
7833	Avskrivning inventarier	20 416	Ny webbplats 61 250 SEK, avskrivning på 3 år
	Summa	502 368	
	Resultat	-23 288	