

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Svenska polarhundklubben Mälardalen den 4 november 2013
via telefonkonferens

NÄRVARANDE

Britt Forsgren

Leo Kirgios

Evert Larsson

Monica Larsson

Adjungerande

Linda Almquist

Frank Ouchterlony

§1. Mötet öppnas.

Ordförande öppnar mötet

§2. Val av justerare jämte ordförande.

Styrelsen **Beslutar** att Monica Larsson justerar protokollet jämte ordförande

§3. Fastställande av dagordningen.

Styrelsen beslutar att ändra plats på § 9 till § 13b.

Dagordningen fastställs

§3b Genomgång av föregående protokoll

Rättelse: Styrelsen föreslås att i närvarolistan lägga Alf Hallén och Helene Ouchterlony som Adjungerande. Då dessa inte är förtroendevalda, Förslag godkänns av styrelsen.

§4. Redovisning Herrfallet/utställningen.

Kassören ombes göra en förtydligad redovisning av herrfallet

- Hyra herrfallet, årsmötet, domar- och ringsekreterarlunch
- Fika kostnader, kvitton visar annan summa än redovisningen, vad är resterande summa?
- Reseersättning bör sättas som egen punkt.
- Anmälningavgifter drag, var tog de pengarna vägen och varför finns de ej med i redovisningen.

Övrig kritik på Herrfallets kostnader:

Kritiklappar från Royal Canin var finns de? Blev de beställda?

Katalogkostnader bör ses över. Använda vår egna skrivare i framtiden?

§5. Redovisning Ekonomisk rapport.

Ekonomisk rapport **lämnades ej** då Kassör inte kunde delta på mötet

§6. Utställningskommittén, Linda.

Linda förklarar vad utställningskommittén ansvarar för.

Diskussion angående utställningskommitténs framtid.

Bristande kommunikation mellan styrelsen och kommittéer från innan och hur de kan förbättras diskuteras.

Styrelsen **beslutar** att rutiner ska skapas för utställning med tidsfrister för beställningar mm.

Och vad som skall göras inför utställning.

§7. Ånnaboda Maj 2014.

Vad måste fixas för Ånnaboda innan årsmötet

Platsen bokad? Tors 29 maj 2014. Sekreterare kontaktar berörda personer angående bokning.

Domare bokad, ringsekreterare osäkert

Sponsorer, alla i styrelsen bör arbeta med att få fram sponsorer för detta arrangemang.

Delrapport för utställningen i Ånnaboda 2014.

§8 KM mälardalen 2014

Styrelsen **beslutar** att inte hålla ett KM i egen regi under 2014.

§10. Tält säljas?

SPHK Mälardalen äger ett Hillebergs Altai samlingstält

förslag från ordförande om att sälja detta tält.

Styrelsen **Beslutar** att tältet behålls inom distriktet och att information om tältets existens skall annonseras.

Styrelsen **Beslutar** att tältet främst skall uthyras till distriktets medlemmar, men även i andra hand till andra distrikt.

Styrelsen **Beslutar** att tältet skall tas med till årsmötet för en presentation och förfrågan till medlemmar om tältets framtid

§11. Domarutbildning 29/11- 1/12-2013. SDSF.

Styrelsen **Beslutar** att anmäla Evert Larsson och Linda Almquist till Domarutbildningen.

§12. Vinteraktivitet Herrfallet/Fjällnora, dragtävling mm?

Styrelsen **Beslutar** att bestämmandet av plats för årsmötet skall ske under detta möte.

Leo Kirgios Reserverar sig för beslutet på grund av bristande information

Styrelsen **Beslutar** att plats för Vinteraktiviteten blir Herrfallet via omröstning 3 för, 1 emot

§13. Årsmöte Herrfallet/Fjällnora. 11/01 2014 tid.

Styrelsen **Beslutar** att plats för Årsmöte blir Herrfallet

Årsmöte **Beslutar** att möte sker kl 16

§13b Genomgång av aktiviteter och ansvar inför årsmöte 2014

Aktiviteter: vinteraktivitet 3 mils bana (anm. avg.150kr), 1 mils bana (anm. avg.75 kr).

Planering av årsmöte.

Revisorernas redogörelse

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse

Budget 2014

Kallelse till årsmöte

Annons till Polarhunden

Ansvar: Britt: annons polarhunden, vidare kontakt med Herrfallet. Britt ansvarar för verksamhetsberättelsen då hon är den enda på mötet som suttit under hela året.

Leo: Årsmöteskallelse

§14. Verksamhetsplan 2014

Tidigare Verksamhetsplaner finns på hemsidan och används som mall.

Bordlägges till nästa möte

§15. Verksamhetsberättelsen.

Bordlägges till nästa möte

§16. Manustopp 8/11 Annonser/kallelse årsmöte.

Styrelsen **Beslutar** att britt har ansvaret för att annons till Polarhunden med deadline 8/11 samt hemsidan.

Styrelsen **Beslutar** att Leo gör en kallelse till årsmötet, motioner skall vara inne senast fem (5) veckor innan årsmötet.

§17. Övriga frågor.

- a) Förslag om att Leo går vidare med förfrågan till Fjällnora för framtida arrangemang.
- b) Mötesordförande till årsmöte: förslag Per Agerfeldt, frågan bordlägges till nästa möte

§18. Nästa möte.

Nästa Möte sker 2013-11-25 kl. 19

§19. Mötet avslutas.

Ordförande tackar för mötet och mötet avslutas