



## **Sammanträde med styrelsen Svenska Polarhundklubben den 20 – 21 augusti 2016 Brobygård, Märsta i samband med arbetshelgen.**

**Tjänstgörande:** Anders Hörnlund, ordförande, Petra Dalenklint, vice ordförande, Terese Lindman (AM), Helene Söderström (GRL), Camilla Nyström (S), Ylva Malmberg (SH), Malin Granqvist, Anneli Jönsson, Emma Månsson, sekreterare.

**Övriga närvarande:** Lena Tano (V), Krister Mattson (GD), Sofia Brännström (ÖN), Boel Malmström (ÖN), Annika Andersson (NN), Eva Zandstra (M), Karina Andreasen Polar Distans

**Anmält frånvaro:** Helene Ouchterlony (ekonomiansvarig), Mia Karacs (polarhunden), Linda Almquist (utställningssekreterare) och Maria Gustafsson (medlemsansvarig),

**Anmält förhinder:** Sverker Björk (S)

**Inbjuden:** Ulf Uddman VD/SKK

**Vid protokollet:** Emma Månsson

### **§ 1 Protokolljusterare**

Sofia Brännström utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§ 2 Genomgång av AU-protokoll**

Genomgång av AU-protokoll från 8 juni och 4 juli 2016.

### **§ 3 Information**

Information/genomgång av styrande dokument

#### *a) Kommunikationsplanen*

Genomgång av kommunikationsplanen. Ordförande reviderar kommunikationsplanen för utskick till rasklubbar och distrikt.

Genomgång av arbetsutskottets syfte och funktion.

#### *b) Etiska programmet*

Genomgång av etiska programmet.

Styrelsen **beslutar** att ordförande och sekreterare inom distrikt och rasklubbar inte ska använda sina privata mailadress. Emma ordnar nya mailkonton via SPHK.

c) *Grafiska programmet.*

Genomgång av det grafiska programmet. Observera att logotypen inte får ändras av distrikt, rasklubbar eller SPHK.

d) *Webb-policyn.*

Genomgång av webb-policyn. Ordförande uppmanar till försiktighet vad gäller uttalanden i sociala medier.

e) *Stadgar.*

Deltagarna uppmanas läsa SPHKs stadgar.

#### **§ 4           Ekonomi**

Karina Andreasen går igenom följande ekonomifrågor

a) *SPHKs resultat- och balansrapport per juli 2016*

b) *Slutredovisning av Polardistans.*

Karina redovisar ett positivt resultat från Polardistans.

c) *Slutredovisning Polarhundsmästerskapet.*

Resultatet har inte inkommit.

d) *Ersättning för telefon- och uppkopplingskostnader 2016*

Styrelsen **beslutar** att det ska vara samma ersättning 2016 som 2015.

e) *Ekonomiansvarig går igenom ekonomiska riktlinjer och rutiner inom SPHK.*

SPHK fakturerar respektive arrangerar inom SPHK de belopp SKK debiterar för Stambokföringsavgifter. Det är 30kr/spann för dragmeritering och 30 kr/hund vid utställning vid digital rapportering. Stambokföringsavgiften är 40 kr för manuellt rapporterade resultat. Vid dragmeritering på tävling arrangerad av klubb eller organisation utanför SPHK faktureras berörd rasklubb.

Styrelsen **beslutar** att från och med 2017 faktureras dessutom vid utställning 20 kr/hund för avsättning till domar/avelskonferens och 20 kr/hund som stöd till nästa Polarhundmästerskap. Vid dragmeritering faktureras 20 kr/spann för avsättning till Polardistans och 20 kr/spann som stöd till nästa års Polarhundmästerskap. Detta innebär en höjning från 15 till 20 kronor per hund.

f) *Bidrag till rasklubbar och distrikt.*

Styrelsen beslutar att bidragen 2017 ska vara 10 000 kronor per rasklubb och 5 000 kronor per distrikt plus en del baserad på antalet medlemmar vid halvårsskiftet (10 kronor/ medlem).

#### **§ 5           Årsmöte 2017**

Styrelsen **beslutar** att årsmötet 2017 ska vara i Vårgårda på Tånga Hed den 13 maj 2017 i samband med utställning.

#### **§ 6                   Arbetshelg 2017**

Styrelsen **beslutar** att arbetshelgen 2017 ska vara på Brobygård under augusti 2017.

#### **§7                   Information om intresseanmälan WSA EM barmark**

Ordförande informerade om WSA EM barmark och de intresseanmälningar som inkommit. Information finns på SPHKs hemsida och på WSAs hemsida.

#### **§ 8                   Information kring VM 2018**

SPHK fick en förfrågan om att stå bakom en ansökan för WSA VM 2018 i sprint och medeldistans. Mästerskapet skulle äga rum på skidstadion i Sveg. Styrelsen var enig om att SPHK inte ska medverka i ett så stort arrangemang då de ekonomiska riskerna är alldeles för stora. WSAs ordförande förslög då att en annan aktör kunde ansöka om WSA VM.

*”SPHK har inget att erinra mot att Niklas A och Svegs kommun ansöker om att få arrangera WSA VM 2018”.*

#### **§ 9                   Aktivitetsfonder**

Ingen ansökan om aktivitetsbidrag har inkommit. Styrelsen uppmanar distrikten och rasklubbarna att ansöka om aktivitetsbidraget

#### **§ 10                  Utställning/Tävlingar**

Rasklubbar och distrikt ska skicka en sammanställning till SPHK sekreterare.

#### **§ 11                  RAS**

Rasklubbarna informerar om sitt arbete med RAS. Alaskan malamute jobbar på att få ihop en uppfödarträff i vår. Grönlandshundarna håller i dagsläget på med förändringar inom ansvarsområden. Samojed jobbar med HD, index och kommer ha uppfödarmöten om HD-index under hösten. Siberian husky har ett nytt avelsråd.

#### **§ 12                  Meriteringregler 2017 – 2021**

En revidering är inskickad till SKK/PtK. PtK begärde ett möte med ordförande Anders Hörnlund. Även Camilla Nyström deltog i mötet. Syftet med mötet var att förtydliga och förklara påpekade oklarheter.

Styrelsen **beslutar** att genomföra en utbildning den 20 november 2016 på Brobygård. På förmiddagen kommer det vara utbildning av nya meriteringsdomare och på eftermiddagen kommer Camilla Nyström och Karina Andreasen tillsammans med de ”gamla” meriteringsdomare gå igenom de förändringar som är i de nya meriteringsreglerna.

De nya meriteringsreglerna börjar gälla 1 januari 2017.

Styrelsen **beslutar** att det bör finnas cirka 20 utbildade meriteringsdomare. Meriteringssekreteraren i rasklubbarna ska också inbjudas till utbildningen.

Styrelsen **beslutar** att meriteringsdomare som tjänstgör vid meriteringstillfällena ska få ersättning för resa, mat och logi.

Styrelsen **beslutar** att meriteringsreglerna ska översättas till engelska. Ersättning kommer att utbetalas till den som översätter dokumentet.

Mötet diskuterar om det bör finnas en jurygrupp som meriteringsdomare kan konsultera.

Det diskuteras om att en enkät bör skickas ut om varför man meriterar. Detta för att se hur personer tänker kring meritering och hur man jobbar med sina hundar. Boel Malmström får i uppdrag att göra en enkät.

### **§ 13 Information och diskussion om organisationsutredningen**

Camilla redovisar arbetet kring omorganisation. Utifrån de förslag som lagts fram om omorganisation gjordes en enkät till medlemmarna. Det var 36 medlemmar som svarade.

Ulf Uddman presenterar en del av det förslag som ligger till grund för en eventuell omorganisation inom SKK.

Styrelsen **beslutar** att avvakta med sin egen omorganisation för att se hur SKKs förslag till organisationsförändring utvecklas. Därefter kan SPHKs nya organisation anpassas efter detta.

### **§ 14 Aktivitetskalender**

Distrikt och rasklubbar är dåliga på att anmäla arrangemang till aktivitetskalendern. Anmälningarna ska skickas till Malin Granqvist som sedan lägger upp dem i kalendern. Senast den 1 augusti 2016 ska aktiviteterna vara inskickade. Syftet är att distrikt och rasklubbar lättare ska kunna samplanera sina arrangemang. En kalender som inte är uppdaterad är ointressant.

### **§ 15 Polarhundmästerskapet 2017**

Nedre Norra distriktet har ansökt om att få arrangera Polarhundmästerskapet 2017. Preliminärt kommer Polarhundmästerskapet att ligga i Sveg. Polarhundmästerskapet genomförs ve 5 och det blir ett För-VM inför WSA-VM 2018.

Styrelsen **beslutar** att Nedre Norra ska arrangera Polarhundmästerskapet 2017.

### **§ 16 Polardistans 2017**

Karina Andreassen rapporterar om WSAs beslut att tilldela Polardistans WSA VM 2017. Tävlingen genomförs ve 10 och körs i båda distanserna 160 och 300 km.

För att delta på WSAs mästerskap krävs medlemskap i förening ansluten till WSA.

Polardistans behöver funktionärer. Karina vill att man anmäler till henne via mail.

Karina undersöker kostnaderna för ett eventuellt inköp av resultatredovisningsprogramet K2.

Karina presenterade olika förslag till ny hemsida vilket inte överensstämmer med SPHKs plattform. SPHK kommer att äga webben och den kostar inget.

Styrelsen **beslutar** att Chris Helm får vara tekniska webbansvarig för PD.

### **§ 17            Ungdomsfrågor**

Mötet diskuterar om det behövs en samordnande ungdomsansvarig inom SPHK.

Styrelsen **beslutar** att det inte behövs någon som samordnar barn och ungdomsverksamheten inom SPHK.

### **§ 18            Rasmonter SKKs utställning i Stockholm**

Alaskan Malamute är sammankallande i år.

### **§ 19            Ärenden från rasklubbar och distrikt**

Rasklubben för grönländshund har en fråga om certifikat på utställning. Utländska deltagare som inte har gjort svenska dragprov kan ansöka om working class certifikat (WCC) i sitt hemland och på så sätt få certifikat på svenska utställningar. Detta regleras av FCI och är inte något som SPHK kan påverka.

### **§ 20            Rapporter**

#### *a) Distrikten*

Alla distrikt utom södra lämnar en rapport.

#### *b) Rasklubbarna*

Alla rasklubbarna lämnar en rapport.

#### *c) Redaktören för Polarhunden*

Ingen rapport lämnas.

En fråga inkom om det inte enbart är medlemmar som får skicka in material till polarhunden? Endast insändare från medlemmar i SPHK tass med i Polarhunden.

#### *d) Webmaster*

Webmaster rapporterar att det skickas in för få arrangemang till aktivitetskalendern.

En teknisk webmaster behöver tillsättas då posten är vakant.

Styrelsen ger Ylva Malmberg uppdraget att kontakta en person som kan ta över rollen som teknisk webmaster för SPHK samt fråga om eventuella kostnader.

#### *e) Utställningssekreteraren*

Utställningssekreteraren rapporterar om problem med att rapportera in till SKK eftersom operativsystemet windows 10 inte stödjer SKKs program.

Det är viktigt att lämna in allt i tid till utställningssekreteraren.

#### *f) Tävlingssekreterare*

Tävlingssekreteraren rapporterar om den tid det tar innan resultat skickas in och vilka problem som uppstår med ofullständiga meriteringsuppgifter. Det räcker att endast lämna in kopior på de stamtavlor som inte finns med på hunddata.

Karina avsäger sig uppdraget som tävlingssekreterare.

Meriteringsblanketterna behöver uppdateras.

Styrelsen **beslutar** att tillfråga Lennart Andersson om han har möjlighet att uppdatera meriteringsblanketterna.

*g) Medlemssekreteraren*

Medlemssekreteraren rapporterar om arbetet med att värva nya medlemmar.

**§ 21 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte blir den 12 november 2016 på Brobygård, Märsta

**§ 22 Övriga frågor**

*a) Vem är tävlingsledare?*

Det är av stor vikt att en tävlingsledare känner till sitt ansvar. Inom utställning har man CUA. Bör det finnas en motsvarande utbildning för tävlingsledare?

Ordförande får i **uppdrag** att kontakta Brith Andersson, PtK, om det finns någon grundläggande tävlingsledarutbildning.

*b) Idrott-Online*

Distrikten måste bli bättre på att registrera ALLA medlemmar så att distrikten får fler röster på Svenska draghundsportförbundets årsstämma. Distrikten upplever att det är problem med systemet.

Sofia Brännström kontaktar SDSF om Idrott-Online.

*c) Nominering till Hamiltonplaketten*

SKK har delat ut Hamiltonplaketten två gånger till medlemmar i SPHK. Det är till Nils och Sickan Hjälms och till Christina Bjerstedt-Ohlsson. Nya förslag ska lämnas till SKK senast den 31 december 2016.

Förslag till styrelsen lämnas till nästa styrelsemöte den 12 november 2016.

*d) Baksporrar*

Huvudregeln är att inga operationer får utföras utan veterinärmedicinska skäl (Jordbruksverket).

Styrelsen **beslutar** att SPHK informerar medlemmarna om att det är förbjudet att ta bort baksporrar.

*e) Exteriördomarkonferens.*

SKK planerar en stor domarkonferensen 2020 för flera raser.

En ansökan om att få arrangera en konferens ska göras senast 1 juli 3 år innan konferensen.

Styrelsen **beslutar** att ansöka om exteriördomarkonferens 2021.

Styrelsen **beslutar** att tillsätta en grupp som gör budget etc. Anneli Jönsson ingår i arbetsgruppen. Fler personer ska tillfrågas.

*f) WSAs Generalförsamling*

Karina Andreasen representerade SPHK på WSAs generalförsamling i Tyskland. På mötet diskuterades bl a regler, anmälningsavgifter, veterinärkostnad/deltagare, hur antalet röster ska fördelas, antalet startande beroende på medlemsantal.

Norge kommer inte att arrangera sprint eller medeldistans p.g.a organisatoriska skäl. I stället blir det Tyskland eller eventuellt Italien.

WSA Generalförsamling vill ha en kandidat till en post inom långdistans. De vill också ha en ersättare till sportdirektörs-posten.

## **§ 23            Mötet avslutades**

Vid protokollet

---

Sekreterare Emma Månsson

Justeras

---

Ordförande Anders Hörnlund

---

Justerare Sofia Brännström