

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 18 december 2012 via Skype

NÄRVARANDE

Tjänstgörande

Gunilla Mellgren, ordförande
Ninni Hjortvall
Fredrik Petri
Agneta Nilsson Hörnlund
Freddie Åkerlind
Christina Kleemo, ersätter Malin Granqvist
Kirsten Poulsen, AM
Monica Hjelm, Gr
Jan-Olof Högström, Sam
Pernilla West, SH

Övriga närvarande

Karina Andreasen, tävlingssekr, § 3-4
David Erman, § 6

§ 1 Protokolljusterare

Freddie Åkerlind utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Polardistans 2012

Västra distriktet har inkommit med en av revisor godkänd ekonomisk redovisning för Polardistans 2012, vilken visar ett underskott på 33 404:17 kr.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen och underskottet samt uppdra åt ekonomiansvarig att utbetala underskottet och innehålllet distriktsbidrag. Styrelsen går in och täcker underskott på 33 404:17 kr genom att tömma resultatutjämningsfonden för Polardistans och kostnadsföra resten under 2012.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 3 Polardistans 2013

Västra distriktet genom tävlingsledningen för Polardistans 2013 har inkommit med budget och ansökan om förlustgaranti på 24 640 kr.

Styrelsen beslutar att bevilja en förslutgaranti på 25 000 kr i SPHKs budgeten för 2013 samt att uppmana tävlingsledningen att sträva efter ett nollresultat.

§ 4 Tävlingsssekreterare

- a) En *tidplan för arbetet med nya regler för meritering 2017-2022* har utarbetats. Styrelsen beslutar efter justering att godkänna tidplanen som biläggs protokollet.

Kirsten Poulsen reserverar sig mot att huvudstyrelsen ska fatta det slutliga beslutet om utformningen och kan köra över rasklubbarnas rekommendationer.

- b) *Ålder på förare vid meriteringstillfällen*. Tävlingssekreteraren har tagit fram riktlinjer. Styrelsen beslutar att rekommendera rasklubbarna att följa framtagna riktlinjer om att lägsta ålder på föraren vid en meritering ska vara 19 år. Noteras att grunden för riktlinjerna är det fastställda regelverket för meritering och detta regelverk ska alltid följas.

- c) *Riktlinjer för anordnande av meritering för SPHK*. För att underlätta för arrangörerna har särskilda riktlinjer tagit fram. Styrelsen ställer sig bakom riktlinjerna men påpekar att det är ett levande dokument som kan revideras löpande.

§ 5 Ansökan ur aktivitetsfonder

Arbetsgruppen för rasklubsmontrarna på Stockholmsmässan har inte hunnit inkomma med ansökan ur rasklubbarnas aktivitetsfond. Däremot har en faktura inkommit för tröjor att använda på mässan. Styrelsen beslutar att utbetala 3 723 kr ur rasklubbarnas aktivitetsfond.

§ 6 Plattform hemsidor

Ninni Hjortvall och David Erman ger en information om arbetet. Offert har inkommit för framtagning av ny webbplats för SPHK på 46 250 kr och responsiv design på 10 000 kr.

Styrelsen beslutar att godkänna offerten på totalt 56 250 kr inklusive moms och uppdra åt David Erman att bekräfta till leverantören.

§ 7 Originalframställning av Polarhunden 2013

Ordföranden har tagit fram ett förslag till avtal om originalframställning av Polarhunden 2013.

Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunilla Mellgren att teckna avtalet med Mia Karacs.

§ 8 Avsägelse av uppdrag

- a) Nisse Uppström, Lennart Andersson och Ylwa Malmberg har av sagt sig uppdraget att ingå i arbetsgruppen som har uppdraget att göra en utredning om SPHKs framtida agerande inom draghundsporten.
- b) Ewa Lofvar Konradsson har av sagt sig uppdraget att vara ordförande i rasklubben för alaskan malamute

- c) Ordförande redogör för vilka åtgärder som arbetsutskottet har vidtagit för att försöka få ett avslut på diskussionen om principer för bidrag ur SKKs landlagsfond. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ska besluta att gå fram med ett förslag till årsmötet om att huvudstyrelsen i framtiden inte ska ge ekonomiskt stöd till enskilda personer för deras träning och tävlande. Det finns tre motiv:
- Ekonomiskt stöd är skattepliktigt, mottagaren ska betala skatt och SPHK ska betala lagstadgade arbetsgivaravgifter.
 - Ett begränsat antal av de som fått stöd, visar att de uppskattat det. Av de som fick ta del av det bidrag ur SKKs landlagsfond som SPHK fördelade 2011 tackade endast drygt hälften.
 - Principer för fördelning av bidrag har lett till uppslitande diskussioner inom SPHK.
- Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförande informerar styrelsen om att hon och Ninni med egna pengar har betalat ut de belopp som Nisse Uppström, Malin Sundin och Lisbeth Brax Olofsson anser sig ha rätt att få av de landslagbidrag som SPHK fördelat. Gunilla och Ninni anser fortfarande att SPHK centralt inte ska ge ekonomiskt stöd för tävlande till personer som har valt att tävla för någon annan klubb än ett distrikt inom SPHK. Syftet med utbetalningarna är att ge styrelsen arbetsro.

För att ge styrelsen ännu större möjligheter till arbetsro och av personliga skäl avsäger sig Ninni och Gunilla sina uppdrag i SPHKs huvudstyrelse. De kommer att lämna över sina arbetsuppgifter under ordnade former.

§ 9 Nästa möte

Styrelsens ålderman Freddie Åkerlind får i uppdrag att tillsammans med sekreteraren kalla till nästa styrelsemöte.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Gunilla Mellgren
Ordförande

Freddie Åkerlind