

## Protokoll SPHK:s styrelsemöte 22-23/11-2014

**Plats:** Broby Gård

**Närvarande:** Alf Hallén, Donald Eriksson, Helene Ouchterlony, Anneli Jönsson, Anita Mårtensson, Christina Kleemo, Lennart Andersson, Andreas Knudsen

### 1 . Mötets öppnande

Ordförande Alf Hallén hälsar mötesdeltagarna välkomna.

### 2. Val av justerare

Anneli Jönsson väljs att justera protokollet.

### 3 . Föregående protokoll

Protokollet från arbetshelgen 8-10 augusti går igenom.

#### Genomförts:

Den nya hemsidan har tagits i bruk fr o m 1/9.

De reviderade ekonomiska riktlinjerna har skickats ut till rasklubbar och distrikt.

Arbetsgruppens material kring organisationsöversyn har skickats ut till klubbar och distrikt samt åskådliggjorts på hemsidan.

Två distrikt samt en rasklubb har anmält kandidater till ny meriteringsdomarutbildning.

#### Under behandling :

Styrelsen behandlar grupparbetenas förslag kring SPHK:s medlemskap i SDFS.

SPHK har ej beviljats arrangera exteriördomarkonferens 2017.

Alf Hallén utreder frågan huruvida PD kan underordnas SPHK i en projektgrupp.

Meriteringsgruppen är i full gång och remissförslag förväntas komma inom kort.

Meriteringsutbildning har försenats, utbildningsledare sökes.

### 4 . Genomgång av AU beslut

AU har tagit beslut kring Amundsen Race 2014. De två första spannen i resultatlistan stryks på grund av att ofullständiga handlingar lämnats in. Tiden för meritering räknas på de fullföljande spannen i tävlingen.

AU uppmanar samtliga rasklubbar att, i god tid före en meriterande tävling, tydliggöra till arrangören och tävlande vilka regler som gäller.

Styrelsen bifaller AU:s beslut.

AU har tagit beslut kring distrikt Mälardalens meriteringstillfälle i september 2014. AU hänvisar frågan huruvida meritering får äga rum till SKK. SKK har behandlat ärendet och godkänt tävlingen som ett meriteringstillfälle.

Styrelsen bifaller AU:s beslut

## 5. Organisationsöversyn

Styrelsen diskuterar för och nackdelar med förslagen till eventuell ny organisation.

Styrelsen beslutar att förlänga behandlingstiden för kommande synpunkter från distrikt och rasklubbar till 2015-04-24.

Styrelsen föreslår att det bör tillsättas en arbetsgrupp som ser över stadgarna (stadgar är reviderade 2008).

Styrelsen hittar ett faktafel i materialet under inledningen i presentationen av materialet. SPHK:s distrikt är medlemmar i SDSF (inte SPHK).

## 6. Meriteringsdomare

Frågan ställs huruvida SPHK behöver en rasrepresentant på tävlingar där meriteringsdomare finns.

Styrelsen anser att meriteringsreglerna bör revideras till att rasrepresentant på tävlingar ej behövs i ovanstående fall.

Styrelsen ger AU mandatet att behandla frågan och ta kontakt med meriteringsgruppen i ärendet.

Karina Andreassen har avlagt sig ansvaret för en ny meriteringsutbildning. Anders Ryttinger kommer på förslag och Andreas Knudsen går vidare med förfrågan.

Styrelsen konstaterar att de sex utbildade meriteringsdomarna i SPHK innehar kompetens att bedömma samtliga fyra raser. Således behöver inga nuvarande utlysta meriteringstillfällen ställas in.

## 7. WSA

Styrelsen diskuterar för och nackdelar med SPHK:s medlemskap i WSA. Styrelsen ventilerar alternativet att ekipage kan ha enskilt medlemskap.

Styrelsen konstaterar att det i mötesprotokoll från WSA framkommit att en icke styrelsemedlem i SPHK på eget initiativ representerat SPHK .

Styrelsen ger uppdraget till Alf Hallén att kontakta ordförande Arnold Steichler och markera det orimliga i detta förfarande.

## 8. Arbetsbeskrivningar/etiska riktlinjer

Styrelsen diskuterar faktumet att det saknas tydliga arbetsbeskrivningar av såväl styrelseposter som funktionärposter.

Styrelsen beslutar att samtliga funktionärer och styrelsemedlemmar ska göra en egen arbetsbeskrivning per idag och inkomma med denna senast 14-12-15.

Styrelsen ger uppdraget till Christina Kleemo att, utifrån materialet och i samråd med berörda, författa rimliga arbetsbeskrivningar.

Styrelsen går igenom etiska riktlinjer enligt styrelsebeslut 2009-05-18 och konstaterar att dessa ska följas.

Styrelsen beslutar att det etiska programmet ska finnas åskådligt i polarhundens samtliga nummer under 2015.

## 9. Ekonomi

Ekonomiansvarig, Helene Ouchterlony, presenterar förslag på budget 2015. Intäkter är beräknade till 513 540 kronor och utgifter till 498 950 kronor.

Styrelsen ger Helene uppdraget att fortsätta processen och presentera en balanserad budget inför kommande styrelsemöte och årsmöte i maj 2015.

Styrelsen godkänner inkomna budgetförslag för PD och PM och ger AU mandatet att behandla eventuella ansökningar om förlustgarantier.

Styrelsen diskuterar webbannonsering och konstaterar att 2014 i stort sätt varit ett förlorat år. Styrelsen ger Helene Ouchterlony mandatet att författa ett förslag utifrån diskussionerna. Andreas Knudsen skickar ut materialet till samtliga distrikt och rasklubbar.

## 10. Webbmater/polarhunden

Styrelsen konstaterar att SPHK saknar webbredaktör och Helene Ouchterlony får uppdraget att utifrån diskussionen kontakta lämpliga kandidater.

Andreas Knudsen får uppdraget att kontakta Robert Frick för rollen som "teknisk webbmater".

Styrelsen beslutar att posten som "teknisk webbmater" ska arvoderas med kronor 1000: - per år för ersättning av telefonkostnader

Styrelsen beslutar att polarhunden ska läggas ut som en PDF fil innan nästa nummer kommit ut. (observera att detta är en ändring från arbetshelgens beslut där det bestämdes att tidningen ska läggas ut på PDF senast två månader efter utgivning)

## 11. Hemsida

Styrelsen beslutar att samtliga hemsidor inom SPHK ska administreras av "webbredaktörer" varav en från respektive distrikt, rasklubb samt centrala hemsidan har den fortlöpande kontakten med "teknisk webbmater".

Styrelsen diskuterar möjligheten att webbredaktörer och teknisk webbmater kan kommunicera via en gemensam facebookgrupp.

## 12. Alaskan Malamute /polyneuropati

Styrelsen beslutar att ansöka om ett hälsoprogram för att minimera sjukdomen polyneuropati i rasen Alaskan Malamute.

( Ansökan om detta har skickats till SKK men ett formellt beslutsunderlag har saknats)

## 13. Övrigt

Styrelsen diskuterar behovet av en ny modern folder och ger Christina Kleemo uppdraget att utforma en sådan.

Styrelsen ger Donald Eriksson uppdraget att ansöka om exteriördomarkonferens 2018.

På förekommen anledning diskuterar mötet policy kring annonsering av valpkull.

Styrelsen beslutar att skrivna regler skall följas och att valpkullar som kommit till stånd utan att följa SKK:s regelverk ej får annonseras i SPHK:s forum.

Styrelsen beslutar att snarast korrigera stadgarna enligt årsmötets bifall till inkommen motion 2010.

#### 14. Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa möte går av stapeln på Broby Gård 9-10/5 2015.

#### 15. Avslut

Ordförande Alf Hallén tackar mötesdeltagarna för två konstruktiva dagar.

14-12-09



Andreas Knudsen

Sekreterare



Alf Hallén

Ordförande



Anneli Jönsson

Justerare