

## Protokoll

### Sammanträde för styrelsen i SPHK 20-21 nov Broby gård, Arlanda

#### NÄRVARANDE

Jenny Larsson (Sib)

#### Tjänstgörande:

Alf Hallén

Helene Ouchterlony

Donald Eriksson

Camilla Nyström (20/11)

Lennart Andersson

Andreas Knudsen

Malin Granqvist

#### 1. Mötets öppnande

Alf Hallén välkomnar mötesdeltagarna.

#### 2. Val av justerare

Lennart Andersson väljs till protokolljusterare.

#### 3. Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av protokoll från två möten med arbetsutskottet samt arbetshelgen.

Lennart Andersson påpekar att han inte är en av tävlingsledarna för PD. (protokollet från arbetshelgen ska korrigeras)

#### 4. Meriteringsregler

Gällande förslaget till nya meriteringsregler.

##### Beslut:

a) Texten kring dispens från distanskraven tas bort.

b) 5.6 Max en timme.

c) 5.8 Broms krävs från trespann.

d) 6.2 Tid får ej omräknas till kilometertid.

e) Övergångsregler gäller, dvs. genomförda meriter får tillgodogöras och överföras till nytt regelverk.

d) Ovanstående skickas till meriteringsgruppen för korrigerings.

#### 5. Organisationsöversyn

Camilla Nyström föredrar organisationsgruppens arbete.

Frågan om förtroendevaldas mandatperiod diskuteras.

Frågan ställs huruvida SPHK ska utlysa separata medlemsmötet kring organisationsfrågan.

Vikten av en förklarande text påpekas.

##### Beslut:

a) Frågan om tillhörighet till SDSF och/eller WSA lyfts bort tills vidare.

b) Förslaget till ny organisation ska presenteras i polarhunden samt på samtliga hemsidor.

c) Medlemmar ska kunna svara på frågeformulär fram till 15 mars 2016.

#### 6. Rapporter

Närvarande rasrepresentanter avlägger muntliga rapporter om pågående samt planerad verksamhet i rasklubbarna.

##### Beslut:

Rasklubbarna ska lämna in skriftliga rapporter inför samtliga styrelsemöten.

## 7. Revidering av diverse dokument

Styrelsen tackar Lennart Andersson för väl genomförd omarbetning av dokument.

### **Beslut:**

Samtliga reviderade dokument godkänns till sin utformning och ska snarast läggas ut på hemsidor.

## 8. Ekonomi centralt, PD, PM

Helene Ouchterlony föredrar en ekonomirapport (se bil 1). Konstateras att SPHK har en för stor kostym i förhållande till klubbens intäkter. Beräknat underskott på -55000 kronor. Frågan ställs om vad som ska ske med fonden för PM och PD.

### **Beslut:**

- a) En höjning från tio till femton kronor av den sk "PM tian". (en avsättning från deltagande i utställning och tävling öronmärkt till fond för PM, PD samt avelskonferens)
- b) Ekonomiansvarig ska presentera ett förslag på budget i balans(2016) inför kommande styrelsemöte.

**PD:** preliminär budget visar ett förväntat underskott på – 17150 kronor.

**PM:** preliminär budget visar ett förväntat underskott på -21000 kronor.

### **Beslut:**

Styrelsen vill se en justerad budget i balans för PD och PM senast 1/1-16 vilken ska stämmas av i styrelsen via mail.

## 9. PM,PD

Inför PM i Norråker och PD i Särna.

Kassör för PD eftersöks och det är få personer i arrangörgruppen. Dokument har sätts över och reviderats. Banan är under planering och tidsredovisningssystemet har uppdaterats.

### **Beslut:**

- a) Om arrangören nödgas ställa in tävlingen får anmälda ekipage tillbaks den del av avlagd avgift som kvarstår efter att erforderliga omkostnader och utlägg genomförts.
- b) PM får ha en klass i två spann släde för A-hundar.
- c) Senast 2 1/1 ska distrikt nedre Norra informera om PM kan genomföras.
- d) Senast 1/1 ska tävlingsledningen för PD informera om tävlingen kan genomföras.

## 10. WSA

SPHK har tolv platser till förfogande inför WM i februari. Tio ekipage sprint samt tre i medeldistans har anmält intresse.

Konstateras att WM och SM löper under samma tidpunkt.

### **Beslut:**

- a) Alf Hallén och Donald Eriksson får mandatet att utse deltagare från SPHK till WM.
- b) Alf Hallén kontaktar SDSF i skrift och påtalar att förbundet inte ska ta ut ett landslag med SPHK medlemmar. Detta på grund av krock mellan WM och SM. Vidare ska det föreslås att pengapotten riktas till deltagande ekipage i EM, Norge.

## 11. Hemsida

### **Beslut:**

- a) Under nyheter på centrala hemsidan bör gratulationer framföras till deltagare, tillika medaljörer i PM,PD,SM,EM samt WM. Styrelsen informerar webmaster.
- b) Länk till FB – grupp får finnas på samtliga hemsidor.
- c) Aktivering av ny hemsida för PD genomförs när Lennart Andersson ger klartecken.

- d) Teknisk webmaster ska få behörighet till polardistans.com inför omställning till polardistans.se
- e) Rasklubbar och distrikt kan ta del av samt redovisa statistik på respektive hemsida genom att skaffa ett Google konto för ändamålet.
- f) Förslag kring riktlinjer och policy kring hemsidor ska presenteras. Helene Ouchterlony gör ett utkast utifrån styrelsens diskussion.

## 12. Frågor från rasklubben Siberian Husky

- a) **Arbetsordning för centralstyrelsen** - Konstateras att majoriteten av styrelsen ännu inte författat respektive arbetsbeskrivning vilket styrelsen tidigare (nov 2014) fattat beslut om.  
**Beslut:** Ska göras innan årets slut.

- b) **Riktlinjer för domarlistor**

- Beslut:** Domarlistorna upphör. Distrikten tar kontakt med rasklubbar inför utställningar.

- c) **Domarkontakt centralt**

- Beslut:** Alf Hallén tar kontakt med Annica Upström. Annica har erbjudit sina tjänster som sakkunnig.

- d) **Protokoll/öppenhet**

- Beslut:** Protokoll bör skrivas inom en månad. Justerare ska inkomma med synpunkter inom två veckor efter mottagande av protokoll.

- e) **Stockholmsmässan**

- Beslut:** Sekreterare i centralstyrelsen gör anmälan till SKK.

## 13. Polarhunden

- Beslut:**

- a) Nytt tryckeri, Pipeline, från årsskiftet.
- b) Fem nummer per år.

## 14. Årsmöte 2016

- Beslut:** 23/4 i Vaggeryd.

## 15. Övrigt

- a) **Katalog för PC**

- Beslut:** Camilla Nyström tar kontakt med Pernilla West för genomförande.

- b) **Ålder på hund PD**

- Beslut:** WSA:s regelverk gäller, lägst 18 månader.

- c) **Meriteringsdomare**

- Beslut:** Utbildning av nya domare som inte är medlemmar i SPHK kan genomföras, ex via Skype eller web. (Anledningen är bristen på domare i vissa geografiska områden)

- d) **Domarkonferens**

- Beslut:** SPHK tar tillbaka ansökan om konferens 2018 och gör en ny ansökan inför 2020.

- e) **Utökande av rasregister**

- Beslut:** Johnny Andersson får utöka sitt rasregister med samojedhund.

**16. Nästa styrelsemöte**

**Beslut:** onsdag 30/3 via Skype

151203

Vid datorn

Justeras

Andreas Knudsen

Lennart Andersson

Ordförande

Alf Hallén