

Protokoll Styrelsemöte 060819

Protokoll från styrelsemötet Arbetshelgen
PROTOKOLL

**Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundsklubben den 19—20 augusti 2006
i Sörsjön i samband med arbetshelg**

NÄRVARANDE

Tjänstgörande

Christer Afséer, ordförande
Ulf Jönson
Gunilla Mellgren
Agneta Nilsson Hörnlund
Freddie Åkerlind
Ninni Hjortvall, AM
Birgitta Mjöberg, SH
Annelie Rundberg, Gr
Britta Sethson, Sam

Övriga närvarande

Johan Grönberg, Södra
Sussi Grönberg, Södra
Inge Eklund, Västra
Janne Nordlöf, NN
Jessica Olofsson, NN
Tobias Mårtensson, § 12

§ 1 **Protokolljusterare**

Anneli Rundberg och Britta Sethson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 2 **Skrivelser**

Anmäls styrelsens protokoll från det konstituerande mötet 2006-05-20 och protokoll från arbetsutskottet 2006-05-24.

§ 3 **Rapporter**

Distrikt: Rapporter lämnas från Södra, Västra, Nedre Norra och i viss mån Gävle-Dala.
Diskuteras problem med Övre Norras verksamhet.

Styrelsen uppdrar åt Ulf Jönsson att undersöka och lämna en rapport i november om problem och möjligheter att få igång en fungerande verksamhet i Övre Norra

Rasklubbar: Rapporter lämnas från samtliga rasklubbar.

Marknadsföring: Rasklubbarna rapporterar hur de marknadsför sina raser t ex monter i Stockholmsutställningen, hemsidan, folder och bok. Styrelsen konstaterar att marknadsföring behövs för att öka medlemsantalet och nå målet 1500 medlemmar.

Styrelsen uppdrar åt ordföranden och sekreteraren att kontakta tidningen Land för att höra om de är intresserade att skriva om de fyra polara raserna.

Uppföljning av tidigare beslut:

- Förteckning över inbokade exteriördomare ska presenteras på hemsidan. Utställningssekreterarens ansvar.
- Strategidokument för ungdomsverksamheten ska tas fram hos distrikten och efter behandling på respektive årsmöte inlämnas till styrelsen.
- Arbetsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning med flera ska läggas ut på hemsidan. Sekreterarens ansvar.
- Arbetshelgen ska rotera distriktsvis enligt tidigare beslut. Under 2007 svarar Nedre Norra för den praktiska planeringen. För arbetshelgen svarar SPHK för reseersättning till styrelseledamöter, medan respektive underorganisation svarar för övriga. Samåkning ska ske i första hand.
- Försäkringsskydd. Styrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att bedöma behovet och teckna eventuell försäkring. Ulf Jönsson får i uppdrag att återkomma med underlag.
- Gemensam fodersponsor för flera tävlingar. En annons sätts in Polarhunden. Freddie Åkerlind är kontaktperson.

Avels- och uppfödarkonferens: En artikel om årets konferens har publicerats i Polarhunden.

Styrelsen anser konferenserna var så viktiga att de bör återkomma vart 3-4 år

§ 4 **Nordic Open och Polardistans**

Nordic Open är ett SPHK arrangemang med Nedre Norra som teknisk arrangör. Nästa tävling går den 26-28 januari 2007. Janne Nordlöf rapporterar.

Polardistans arrangeras av Västra under ve 11 2007 i Särna. Inge Eklund rapporterar.

Styrelsen uppmanar både Nordic Open och Polardistans att presentera sina budgetar till kommande års arbetshelg.

Styrelsen beslutar att halva överskottet för Nordic Open respektive Polardistans får behållas av respektive distrikt och att andra halvan inbetalas till SPHK för att läggas i var sin fond. Eventuell förlust täcks i första hand av respektive fond.

Styrelsen beslutar att tillsätta en grupp för en förberedande diskussion om möjligheterna att öppna Polardistans för övriga raser bestående av Janne Nordlöf, Inge Eklund, Annika Carlsson och Gunilla Mellgren som sammankallande.

Direktiv för gruppen är:

1. Ta fram ett förslag om ett öppet Polardistans
2. Konsekvensbeskrivning
3. Gruppen ska ha sitt första möte i oktober
4. Förslaget ska presenteras till årsmötet

§ 5 **WSA och Svenska Draghundsportförbundet**

Janne Nordlöf informerar om lobbyarbetet för att få EM i medeldistans och VM i sprint till Åsarna 2008. Beslut kommer i slutet av september.

En motion har lämnats in till WSA om att få köra pulkastil enligt svenska regler.

Styrelsen beslutar ansöka om medel hos SKK för att 1 B-förare, nordisk stil ska kunna delta i EM 2007.

Janne Nordlöf rapporterar bland annat att en omorganisation är på gång inom Svenska Draghundsportförbundet

§ 6 **Ekonomisk rapport**

Kassören lämnar en ekonomisk rapport enligt bilaga.

§ 7 **Ekonomiska riktlinjer**

Styrelsen beslutar fastställa följande ekonomiska riktlinjer för SPHK enligt bilaga.

§ 8 **Medlemsutveckling**

SPHK har 1 260 betalande medlemmar, förutom hedersmedlemmar.

Distrikt	Huvudmedlemmar	Familjemedlemmar
Övre Norra	66	11
NedreNorra	186	61
Gävle-Dala	129	46
Mälardalen	236	51
Västra	162	48
Södra	151	32

§ 9 **Polarhunden**

Diskuteras att bilda en redaktionskommitté under SPHK's styrelse för att förnya och planera innehåller i Polarhunden.

§ 10 **Uppdrag dragmeritering**

Freddie Åkerlund lämnar en delrapport från arbetet med att se över rutinerna för hantering av meriteringsresultat. En slutrapport kommer att lämnas senare. Information kommer att lämnas i årets sista nummer av Polarhunden. Bland annat framfördes önskemål om att registreringsavgiften ska ingå i startavgiften, att blanketten även ska finnas på engelska och att alla papper ska vara inlämnade och klara före loppet.

§ 11 **Remiss SKK**

SKK har begärt yttrande från SPHK över en skrivelse från Samojedringen om bland annat en sammanslagning med rasklubben och en begäran om SKK's hjälp att anordna ett möte för att diskutera frågan.

Styrelsen för rasklubben för samojed har till dagens möte inkommit med ett yttrande.

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordförande och sekreteraren att i enlighet med rasklubbens yttrande och styrelsens diskussion besvara remissen från SKK.

§ 12 Domarkonferens

Ninni Hjortvall och Tobias Mårtensson har på styrelsens uppdrag ansökt hos SKK om att få anordna en exteriördomarkonferens för de fyra polara raserna. Konferensen planeras på Trängslets militäranläggning, Älvdalen, den 27-29 mars 2009. Kostnaden beräknas till 105 250 kr.

Under förutsättning av ett positivt beslut från SKK beslutar styrelsen att arbetet med planeringen ska fortgå enligt ansökan.

§ 13 RAS-arbetet

Rasklubbarna rapporterar om sitt arbetet med RAS. En årlig rapport om RAS-arbetet ska lämnas till styrelsen.

Diskuteras barmarksregler för dragprov. Detta styrs av rasklubbarna.

Styrelsen uppdrar åt rasklubbarna att välja ut och förtydliga de tre viktigaste målen i RAS-arbetet och presentera i Polarhunden.

§ 14 Motioner till KF/SKK

Motioner till kennelfullmäktige, SKK, ska lämnas senast den 1 november.

Styrelsen beslutar uppdrar åt ordförande att skriva en motion om rovdjurspolitiken. Motionen ska stämmas av med övriga styrelsen innan den skickas in.

§ 15 Kommunikation i SPHK

Enligt årets verksamhetsplan ska SPHK detta år satsa på att förbättra den interna och externa kommunikationen. Det innebär att SPHK centralt samt rasklubbar och distrikt bör ta fram ett kommunikationsdokument som talar om hur kommunikationen ska fungera.

Rasklubben för Alaskan Malamute har gjort en kommunikationsplan.

Den extern kommunikationen är främst SKK (via SPHK), Draghundsportförbundet (via distrikten) och media (en mall för pressmedelande behövs).

Styrelsen beslutar att uppdrar åt sekreteraren att arbeta vidare med frågan och med dokumentet från rasklubben för Alaskan Malamute som underlag samt att skicka rasklubbens dokument till distrikt och övriga rasklubbar för kännedom.

§ 16 Sekreteraruppgifter

Till sekreteraruppgifterna hör bland annat att skicka kallelser och protokoll samt distribuera handlingar från SKK m fl till styrelsen, revisorer, distrikt och rasklubbar.

En utsändningslista för olika utskick går igenom. Postmottagare i distrikt och rasklubbar är respektive sekreterare.

Styrelsen beslutar att köpa en scanner till sekreteraren till en kostnad om högst 1000 kr.

§ 17 Hemsidan

Webb-ansvarig har lämnat en rapport om arbetet med den nya hemsidan

För SPHK's hemsida framförs följande önskemål:

- Polarhunden ska publiceras på hemsidan och sedan lagras i ett arkiv.
- Fasta mail-adresser till ordförande, sekreterare m fl i distrikt och rasklubbar. Webb-ansvarig meddelar Polarhunden de nya adresserna
- Klickbar karta över distrikten
- Alla rasfrågor ska hänvisas till rasklubbarnas hemsidor
- Lättöverskådligt kalenderium (almanacka) med alla distrikts- och rasklubbars aktiviteter inlagda. Respektive sekreterare skickar uppgifter till webb-ansvarig före september månads utgång.

§ 18 Övriga frågor

- SPHK och rasklubbarna är skyldiga att följa SKK's beslut i disciplinärenden. Distrikt och rasklubbar bör vid behov gå in och stötta medlemmar för att få beslutet hävt.

- Jessica Olofsson skriver i Polarhunden om vilka regler som gäller för hundkojor, hundgårdar, transporter mm.

- Finns förslag om en gemensam utställningsblankett som ska ligga på SPHK's hemsida. Gävle-Dala har tagit fram en ny utställningsblankett. Sekreteraren får i uppdrag att kontakta Gävle-Dala med önskemål om att deras blankett ska kunna användas av alla distrikt och rasklubbar efter viss förenkling.

- Styrelsen beslutar att SPHK's uppfödarkonferens ska anordnas var 3-4 år. Nästa konferens ska anordnas år 2010. Ansvariga ska utse 2 år innan. Samarbete med norska och danska uppfödare rekommenderas.

- Hedersmedlemmar. Skriftliga nomineringar ska var inlämnade till nästa styrelsemöte.

- SPHK's nominering till Hamiltonblanketten är Kennel Noatak och Kennel Nordviken.

- Frågan om en almanacka för SPHK är ett mål inför 2008 och ett ärende för den blivande redaktionskommittén.

§ 19 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir lördagen den 11 november i Älvdalen.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Christer Afsээр
Ordförande

Anneli Rundberg

Britta Sethson

Senast uppdaterad (2006-09-19)

Stäng fönstret