

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundklubben den 17 november 2007 i Svartnäs

NÄRVARANDE

Tjänstgörande

Per Agefeldt, ordförande
Ninni Hjortvall
Gunilla Mellgren
Agneta Nilsson Hörnlund
Ulf Jönson
Freddie Åkerlind
Anneli Rundberg, gr
Håkan Nisula, sam

Övriga närvarande

Per Skye, ers
Malin Sundin, ers

§ 1 **Protokolljusterare**

Freddie Åkerlind utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 **Resultat- och balansrapport**

Kassören informerar om resultat- och balansrapport 2007-11-14.

§ 3 **Resebidrag SDSFs årsmöte**

Anmäls arbetsutskottets beslut 2007-10-09 om att resebidrag till SDSFs årsmöte. Beslutet läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 **Fonder rasklubbar och distrikt**

Ordförande presenterar förslag till regelverk för fonder till rasklubbar och distrikt. Förslaget innebär bl a att fonden till rasklubbar uppgår till 75 000 kr och till distrikt 100 000 kr. Bidrag kan sökas om högst 10 000 kr och med en egenfinansiering om 50 %. Styrelsen föreslås få besluta om utbetalning ur fonderna.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och överlämna det till årsmötet för beslut.

§ 5 **Bidrag till utbildning av utställningsansvariga**

Styrelsen beslutar att SPHK centralt står för kostnaden för SPHKs utställningssekreterare samt för resekostnad överstigande 1 200 kr och kurskostnad för utställningsansvariga i distrikt och rasklubbar.

§ 6 **Webbansvarig**

Diskuteras SPHKs hemsida.

§ 7 **Polarhundsmästerskap**

Polarhundsmästerskapet 2008 blir i Särna. Diskuteras vilka sträckor, vikter mm som ska användas. Styrelsen utgår från att Polarhundsmästerskapet i första hand är ett mästerskap för polarhundar och i andra hand en kvalificeringstävling till VM.

§ 8 **Cert i bruksklass**

Malin Sundin rapporterar från arbetsgruppen för att se över SPHK-rasernas meriteringsregler för utställning så att certifikat ska kunna ges till alla som får CK i bruksklass vid utställning.

Styrelsen ger arbetsgruppen ett utökat uppdrag att även se över dragmeriteringsreglerna i syfte att få dem så lika som möjligt. Styrelsen anser det viktigt att alla rasklubbar deltar i arbetet.

I arbetsgruppen sitter f n följande personer:

Malin Sundin, SPHK

Hélène Moubis, SPHK

Lennart Andersson, grönländshund

Harriet Svensson, grönländshund

Christer Afséer, alaskan malamute

Marjut Johansson, alaskan malamute

Peter Pettersson, alaskan malamute

Malin Aspaas, alaskan malamute

Linda Almqvist, samojed

Anneli Jönsson, samojed

Helen Werner, samojed

Malin Svensson, siberian husky

§ 9 **Grafiskt program och logotype**

Presenteras ett förslag till grafiskt program och logotype för SPHK.

Styrelsen ställer sig bakom principerna i förslaget och att distrikten knyts till moderklubben på ett tydligt sätt medan rasklubbarna genom nyttjande av deras märken tillåts att ”spreta ut” något mer. Ordförande får i uppdrag att ta in offert för att få fram en kostnad för att utifrån förslaget ta fram ett grafiskt program och logotype.

§ 10 **WSAs årsmöte**

Ordföranden rapporterar från WSAs årsmöte. Ny ordförande i WSA är Janne Nordlöf och ny vice ordförande Per Agefeldt. Vidare beslutades att VM i sprint 2009 går i Schwiez och VM i medeldistans i Polen.

§ 11 **Obesvarad skrivelse till SKK**

SPHK och rasklubben för samojed skrev 2003 till SKK angående krav på meritering för utländskt utställningschampionat. SKK har nu besvarat skrivelsen, vilket inte medför någon ändring av reglerna. Styrelsen konstaterar att ärendet nu är avslutat.

§ 12 **Hedersmedlem**

Styrelsen beslutar att överlämna frågan till arbetsutskottet för beslut.

§ 13 **Ekonomiskt krav**

Ordföranden informerar om indragen annons i Polarhunden och därefter framförda ekonomiska krav som avvisats.

§ 14 **Kommunikationsplan**

Förslag till kommunikationsplan presenterades. Förslaget har tidigare diskuterats på arbetshelgen.

Styrelsen beslutar att fastställa kommunikationsplanen.

§ 15 **Etik**

Styrelsen konstaterar att det finns behov av ett etiskt program inom SPHK och beslutar därför att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en sådan. SKKs webbpolicy och riktlinjer ska vara utgångspunkt i arbetet. Programmet ska beskriva dels hur vi ska bete oss på Internet och dels umgänget inom SPHK.

Styrelsen utser Ninni Hjortvall att leda arbetet. Hon får även i uppdrag att utse övriga medlemmar i gruppen, gärna från rasklubbarna. För rasklubben för samojed utses Håkan Nisula.

Styrelsen beslutar också att alkohol och andra droger inte ska få förekomma som priser på SPHK arrangemang och sponsring från företag inom branschen ska inte heller accepteras.

§ 16 **Exteriördomarkonferens 2010**

SPHKs ansökan om att få anordna exteriördomarkonferens 2010 har beviljats av SKK. Styrelsen uppdrar åt Ninni Hjortvall och Tobias Mårtensson att fortsätta planeringen inför konferensen.

§ 17 **VM 2008**

Ulf Jönson rapporterar från förberedelserna inför VM 2008 i Åsarna.

§ 18 **Bidrag till VM**

SPHK har ansökt om bidrag till VM i Åsarna hos SKK. Ansökan är ännu inte behandlad.

§ 19 **Samgående SPHKS och SSR**

Ordföranden och Håkan Nisula lämnar en rapport om arbetet och diskussionerna om ett samgående mellan rasklubben för samojed och samojedringen. Arbetsgruppen har träffats två gånger och ett visst samarbete har inletts.

§ 20 **Polarhunden och nya valpköpare**

Enligt nuvarande regler får nya valpköpare två nummer av Polarhunden. Detta beslut gäller tills vidare. Utfallet av detta ska undersökas innan eventuella förändringar sker.

§ 21 **Telefonmöte**

Diskuteras tekniska lösningar för telefonmöte såsom skype och trepartskonferens.

§ 22 **Rapporter**

Lämnas rapport från SDSFs årsmöte. Flera representanter från SPHKs distrikt har blivit invalda på olika poster.

§ 23 **Övriga frågor**

- a. *Ekonomisk reglering av Nordic Open och Polardistans.*
SPHK har tidigare beslutat att täcka underskott för Polardistans 2007. Utbetalning med 4 089 kr har skett till Västra distriktet under förutsättning av att resultatredovisning och revisionsberättelse skickas till SPHKs kassör. Kompletta handlingar har ännu inte inkommit. Styrelsen beslutar att om kompletta handlingar inte kommit kassören tillhanda senast den första december upphävs tidigare beslut och Västra faktureras utbetalt belopp.
Styrelsen beslutar även att täcka underskott för Nordic Open 2007 om 4 915,50 kr och betala ut motsvarande medel till Nedre Norra.
- b. *Medlemsannonser i Polarhunden.*
Styrelsen beslutar att en medlemsannons i Polarhunden får vara högst 15 rader.
- c. *Geografisk beskrivning.* Styrelsen påpekar att det vid annonsering är bra med en geografisk beskrivning av var olika arrangemang sker för att locka fler besökare exempelvis xx mil från någon större ort.

§ 24 **Nästa styrelsemöte**

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir fredagen den 23 maj, kl 19.00, på Simmatorp, Skara i samband med SPHKs årsmöte.

§ 25 **Nästa AU-möte**

Nästa möte med arbetsutskottet blir telefonmöte tisdagen den 25 mars 2008, kl 19.00.

§ 26 **Avslutning**

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Per Agefeldt
Ordförande

Freddie Åkerlind