

## PROTOKOLL

**Sammanträde med styrelsen för Svenska Polarhundsklubben den 12 november 2011 i Dala-Storsund**

### NÄRVARANDE

#### Tjänstgörande

Per Agefeldt, ordförande

Ninni Hjortvall

Gunilla Mellgren

Agneta Nilsson Hörnlund

Per Skye

Fredrik Petri

Tobias Mårtensson-Hjortvall, AM

Kari-Mette Sundal, Gr

### § 1 Protokolljusterare

Kari-Mette Sundal utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 2 Rapporter

- a) Ninni rapporterar från årets Kennelfullmäktige.
- b) Tidningen Polarhunden. Styrelsen beslutar att från och med nr 1 2012 gäller följande:
  - insändare begränsas till maximalt en sida
  - rasklubb/distrikt ska få möjlighet att svara i samma nummer
  - för att skriva insändare krävs att man är medlem
- c) SKK/PtK fastställde nr2/2011 § 51 regelverket för meritering. Därefter gjordes en redaktionell ändring med anledning av bl a nya dopingregler (SKK/PtK nr 3/2011 § 78). Det nya regelverket finns tillgängligt på hemsidan. En redovisning av processen att ta fram det nya regelverket inom SPHK kommer att sammanställas och publiceras.
- d) Årsmötet har beslutat att en översyn av SPHKs organisation ska göras. Sekreterare får i uppdrag att skicka en påminnelse till distrikt och rasklubbar att komma in med namn på representanter till arbetsgruppen.

### § 3 Ekonomisk rapport

Kassören informerar om resultat- och balansrapport för 2011-10-31.

#### **§ 4 Aktivitetsfonderna**

- a) Arbetsutskottet har beviljat Södra distriktet en förlustgaranti för Barmarks SM i Nybro.
- b) Västra distriktet har ansökt om en förlustgaranti för Västras Vinterrace i Värmland den 28-29 januari 2012. Styrelsen beslutar att bevilja en förlustgaranti på 3 000 kr

#### **§ 5 SPHKs digitala närvaro**

Ninni rapporterar om översynen av SPHKs digitala närvaro. Arbetsgruppen består nu av tre personer. Inkomna offerter motsvarar inte offertförfrågan. Arbetet drar ut på tiden och arbetsgruppen tittar på hur man kan arbeta vidare.

#### **§ 6 Web-policy och grafiskt program**

Förslag till Web-policy har skickats ut på remiss till distrikt/rasklubbar och SKK. Ett yttrande har inkommit. Föreslås att hänsyn tas till inkomna synpunkter och att SKKs synpunkter avvaktas. Därefter färdigställs policyn och publiceras.

Noteras att enskilda medlemmar begärt att få ut SPHKs medlemsmatrikel. Enligt SKK, som hanterar SPHKs medlemsregister, kan inte matrikel med namn och adressuppgifter lämnas ut med hänvisning till PUL.

SPHKs grafiska program presenteras. Programmet är godkänt sedan tidigare. Programmet ska kompletteras med ett web-avsnitt. Programmet ska implementeras. Distrikt och rasklubbar ska få ut mallar och original. Själva grafiska programmet läggs även ut på hemsidan.

Styrelsen beslutar att fastställa den slutliga utformningen av det grafiska programmet och uppdrar åt arbetsutskottet att göra de sista finjusteringarna och att distribuera programmet.

#### **§ 7 Kommunikationsplan**

Diskuteras förslag till revidering av Kommunikationsplan för SPHK. Förslaget kompletteras med aktivitetskalender.

Styrelsen beslutar att fastställa den reviderade kommunikationsplanen.

#### **§ 8 Rapport om rasklubbarnas arbete med RAS**

RAS är klart och inskickat till SKK för alaskan malamute. RAS är i princip klart för grönländshund och samojed. Arbetet med RAS för siberian husky pågår.

#### **§ 9 Planering av avelskonferens**

Avelskonferens planeras den 9-12 aug 2012 på Marieberg i Norrköping. Diskuteras program och finansiering.

Styrelsen beslutar att arbeta enligt följande budget:

- föreslå årsmötet att för 2012 budgetera ett underskott med 45 000 kr balanserade vinstmedel och rasklubbssbidrag med 5 000 kr/ras i SPHKs budget. Det innebär

att SPHK centralt finansierar med 150 000 kr. Eventuellt överskott går tillbaka till rasklubbarna upp till fullt rasklubbbsbidrag.

- Avgift för deltagare 1250 kr med övernattnng och 750 kr utan övernattnng.

#### **§ 10 Aktivitetskalender**

Det är fortfarande problem med att få in uppgifter till aktivitetskalendern och hålla den uppdaterad. Ninni önskar att någon annan tar över. Ny person sökes. Det är viktigt att uppgifterna kommer in för att minimera riskerna till arrangemangskrockar.

#### **§ 11 SPHKs utställningsprogram**

SPHK har fått påbackning av SKK pga för många ändringar i utställningsprogrammen. För 2012 är 14 av 17 utställningar ändrade. SPHK ska svara SKKs Utställningskommitté hur man tänker åtgärda detta och hitta bättre rutiner för kommande år.

Styrelsen kommer att kontakta samtliga distrikt och rasklubbar och stämma av utställningsprogrammet 2013. Uppgifter ska redovisas för 2014 och 2015 senast den 1 aug. Förslaget ska behandlas på arbetshelgen och fastställas. Ordföranden får i uppdrag att svara SKK.

#### **§ 12 Polarhundmästerskap 2012**

PM 2012 kommer att gå i Strömsund. NN vill antingen ha en förlustgaranti på 20 000 kr + 10 procent av anmälningsavgiften eller ett arrangörsbidrag på 15 000 kr.

Styrelsen beslutar att ge Nedre Norra enbart ett arrangörsbidrag på 15 000 kr för att arrangera Polarhundmästerskapet 2012.

Styrelsen diskuterar Polarhundmästerskapets framtid eftersom det inte finns några distrikt som är intresserade att arrangera. Ska det finnas kvar måste detta rulla mellan distrikten på ett självklart sätt. Frågan om PMs framtid kommer att diskuteras på nästa arbetshelg.

#### **§ 13 Direktiv för budget 2012**

Styrelsen beslutar om följande direktiv inför budget 2012

- oförändrad medlemsavgift
- extra kostnader för resor till kommande arbetshelg i Övre Norra
- oförändrat distriktsbidrag
- sänkning av rasklubbbsbidraget till 5 000 kr per ras för att finansiera avelskonferens
- Polarhunden oförändrat antal nummer
- kostnader för SPHKs digitala närvaro: investering 25 000 kr, support 10 000 kr, övrigt 5 000 kr
- medel 45 000 kr till avelskonferensen ur löpande medel
- 15 000 kr till arrangörsbidrag för Polarhundmästerskapet
- minusbudget med 45 000 kr

#### **§ 14 Meriteringstillfällen**

Rasklubben för siberian husky har aktualiserat problem med samarbete om meritering med distrikt.

Styrelsen anser att alla större tävlingar inom SPHK ska vara meriterande (om rasklubbarna så önskar) och att ska meriteringsavgiften ingå i anmälningsavgiften.

#### **§ 15 SKK bidrag**

Skrivelse har inkommit från medlemmar om omprövning av tidigare beslut om fördelning av bidrag ur SKKs Landslagsfond.

Styrelsen har behandlat skrivelsen och beslutar enhälligt att tidigare beslut inte ändras.

Noteras att sekreteraren inte deltar i beslutet.

#### **§ 16 Policy avelsråden**

Rasklubben för siberian husky har väckt frågan om rasklubbarna ska ha en gemensam policy för avelsrådet.

Styrelsen anser att frågan bör behandlas på nästa arbetshelg då alla rasklubbar gemensamt kan diskutera frågan.

#### **§ 17 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte blir den 21 april 2012 utanför Borlänge.

#### **§ 18 Övriga frågor**

- a) Skrivelse från utställningssekreterare angående samordning av utställningar mm.
- b) Skrivelse från medlem i rasklubben för samojed. Medlemmen har fått svar om hur processen har gått till.
- c) Skrivelse har enligt tidigare beslut skickats till SKK om "Köpa hund".
- d) Valberedningen kommer att kontaktas.

Vid protokollet

Agneta Nilsson Hörnlund

Justeras

Per Agefeldt  
Ordförande

Kari-Mette Sundal