

SPHKs rasklubb för Siberian Husky

Protokoll vid styrelsemöte via Skype 20160107.

Deltagare: Camilla Eklund Engvall, Agneta Henriksson, Jenny Larsson, Helle Bulow Sörensen.
Pernilla West ansluter på punkt 8 och för därefter protokollet.

1. **Mötet öppnas**
av ordförande Camilla.
2. **Val av justerare.**
Jenny valdes.
3. **Uppföljning av föregående mötesprotokoll.**
Inget lästes upp då det inte fanns något att följa upp.
4. **Fastställande av dagordningen.**
Tillägg av 12 c, d och 14.
5. **Rapport från utställningsansvarig.**
Inget att rapportera.
6. **Ekonomisk rapport.**
Jenny rapporterar att 27 968kr finns i kassan vid årets slut. Det pratades om försäljning av Ullmax produkter och att det är bra för klubben att folk beställer via oss och i dagsläget är det Jenny som är kontakt för detta. Finns det fler som skulle vilja vara försäljare för klubben kontakta Jenny.
7. **Rapport från valp och omplacering.**
Inget att rapportera.
8. **a) Rapport från tävlingsansvarig.**
Helle och Agneta rapporterar, Karina Andreassen kan ställa upp som meriteringsdomare på BTT ev bensinkostnad kan tillkomma, styrelsen bifaller så BTT blir meriterande för sh 250+ Anders Hörnlund är meriteringssekreterare på Vildmarksracet.
b) Meriterande tävlingar.
Se tidigare protokoll och senaste under punkt 8 a.
c) Rasmästerskapet, medaljer, vandringpokal mm.
Medaljerna måste skickas i god tid till tävlingarna, Rasmästerskapet är Nornäsdraget för sprint och PolarDistans för medel och långdistans. Agneta och Helle ansvarar för detta.
Vi försöker använda upp de medaljer som finns och inte bekosta nya förrän det verkligen behövs för att spara på pengarna i klubben. Vi diskuterade att använda rena medaljer utan tryck/ gravering och skriva med penna alternativt en lapp på baksidan vilket rasmästerskap, år och klass det gäller.
Mats minnespokal: Fylla på med gravyr, obs! tävling: Nordic Open: 2011: Jenki Lindgren. 2012: Matti Holmgren. Helle ordnar med detta.

Sign:

/CEE

/JL

/PW

9. **Rapport från avelsrådet.**

Camilla har fått tillsänt från Pernilla enkät undersökningen från 2014 som hör till RAS som hon och Matti Holmgren ska sammanställa.

10. **Rapport från SPHKs möte.**

Jenny rapporterar från mötet som var i november. Vi (rasklubbar) ska lämna in en kortfattad skriftlig rapport om dagsläget i styrelsearbetet inför varje SPHK möte. Rapport om budget inför Polardistans och Polarhundsmästerskapet som innebär att det var i höstas inte 100% klart att tävlingarna skulle bli av. Beslut i detta med PD och PM tas av Centralstyrelsen i början på januari. Sh klubbens frågor som var insända togs upp och tillmötesgick. Se protokoll på sphk.se.

11. **SH-cup regelöversyn.**

Långdistans med i cupen? Medeldistanstävlingarna. Diskussioner om cupen i framtiden. Cupen bygger på ett initiativ från en sprintförare, utveckling så den berör alla klasser för vår ras? Dessa överlämnas till nästkommande års styrelse, för ev. ändringar framgent.

12. **Övriga frågor.**

- a. *Brev till nya medlemmar.* (Pernilla) Styrelsen beslutar att vi ska vi börja sända ut välkomstbrev per post. Detta innebär en mindre portokostnad. Sekreteraren Pernilla tar fram underlag och är den som sköter utskicken.
- b. *Meriterings ansvarig Polarhundsmästerskapet.* Camilla, Magnus Englund Ekvall eller Helle är ansvariga. Förberedelser, vi måste ha en kopiator på plats.
- c. *Fråga om bild/ logga till tidigare medlem begravning.* Pernilla håller i kontakten och mailar den som frågat.
- d. *Medlemstävling.* (Pernilla) Medlemmar uppmanas på hemsidan att skicka in bilder som vi kan använda på hemsidan och facebook sidan. Pernilla huvudansvarig.
- e. *Månadens medlem.* (Pernilla) Varje ny månad kommer en av våra ca 600 st medlemmar att presenteras på hemsidan. Pernilla och webmaster Dalia är ansvariga.

13. **Årsmötes handlingar 2016.**

Verksamhetsberättelse. Camilla har bett alla sektorer skriva rapporter. Camilla sammanställer och skriver helheten, hela styrelsens ansvar att korrektur läsa sedan.

Verksamhetsplan - hela styrelsen ansvarig och *rambudget* - Jenny ansvarig.

Årsbokslut, resultat och balansräkning - Jenny ansvarig.

Underlag för *Revisionsberättelse och ekonomi.* Skickas av Jenny till revisorerna.

Inventering av klubbshop. Jenny ansvarig.

Ge förslag på ordförande och sekreterare till årsmötet. Pernilla och Camilla försöker hitta en lösning på lämpliga personer.

14. **Styrelse representant ska finnas på plats på årsmötet.**

Alla från styrelsen som åker får reseersättning, utom vid eget tävlande.

15. **Nästa möte**

27/1-16 kl. 20.00 och påföljande 10/2-16 kl. 20.00.

Sign:

/CEE

/JL

/PW

16. **Mötet avslutas**
av ordförande Camilla.

Sekreterare
Pernilla West

Ordförande
Camilla Eklund Englund

Justerare
Jenny Larsson