

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning på Ekerödsrasten 2015-09-07

Närvarande: Anna von Blixen-Finecke
Berit Persson Qvist
Niclas Brännström
Jennifer Kolm
Hans Follin
Daniel Nilsson

Anmäلت förhinder: Carina Fridh
Martina Hansson
Lena Ekström

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anna von Blixen-Finecke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsen noterade att Lena Ekström dessvärre inte var närvarande trots att mötesdagen bestämts utifrån Lenas önskemål. Detta är att beklaga då styrelsen ännu ej fått träffa Lena.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 3 Val av justeringsman

Daniel Nilsson valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll 5/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 AU-beslut

Inga AU-beslut sedan förra mötet.

§ 6 Ekonomi

Kassören har skickat ut en halvårsrapport till styrelsen och allt går enligt plan. Kassören skall betala ut styrelsens telefonersättning så snart som möjligt.

§ 7 Rapport från arbetsgrupperna samt planering 2015

Jaktprovsansvarig retriever rapporterade om flera lyckade jaktprov. Vi har dock ett stort behov av fler utbildade provledare.

På vårens och sommarens working tests har vi haft nära 100 deltagare vid varje tillfälle. Det finns ett stort intresse för denna verksamhet och de bidrar även positivt till klubbens ekonomi.



A-provs kommittén har beslutat att vi inte klarar av att anordna RM 2015, en fråga som nyligen kom från HS. Styrelsen är helt enig om detta beslut.

Torsdagen den 10 september kommer ett möte hållas för att diskutera och planera utbildningsverksamheten under 2016.

§ 8 Att göra listan

Listan gicks igenom och uppdaterades.

§ 9 Inkomna skrivelser

Datum	AVSER
2015-06-12	HS protokoll 2015-05-11
	HS protokoll 2015-05-22 o 23
	Kommittéprotokoll RJK 2015-04-228
	Kommittéprotokoll Viltspår 2015-05-10
2015-07-23	Protokoll HS konstituerande möte 2015-05-24
2015-08-14	Utställningskommitténs funktionärsstipendium
2015-08-21	SKKs ställningstagande rörande WDS 2019
2015-09-04	Auktorisationer / exteriördomare
	Medlemsstatistik augusti 2015
	Protokoll Fullmäktige 2015
	Protokoll HS möte 4-5 juli 2015
	Kommittéprotokoll UB/DUG 150530
	Kommittéprotokoll UB/DUG 150627

§ 10 Utgående skrivelser

2015-07-10	Remissvar Viltspår
------------	--------------------

§ 11 Tillgänglighet och kommunikation styrelsen

Styrelsen diskuterade kring både vår interna och vår externa kommunikation. Vi måste alltid svara på medlemmars mail och vi måste kontrollera våra e-mail minst en gång i veckan, gärna oftare.

§ 12 Rutiner kring den ekonomiska hanteringen

Ordföranden har tillsammans med kassören tagit fram ett dokument som skall beskriva processerna för den ekonomiska hanteringen i avdelningen. Detta för att det ska bli tydligt vilka rutiner samt tidsfrister vi har. Dokumentet godkändes av styrelsen men smärre korrekturändringar kommer att göras.

§ 13 SSRK Södra medlemshelg i mars

--	--	--

En idé om en medlemshelg med olika aktiviteter har kommit upp. Styrelsen diskuterade hur omfattande vi vill göra denna och vilka aktiviteter som kan vara lämpliga att ha med. Styrelsen diskuterade även huruvida vi kan lägga den senare på våren för att minska riskerna för kallt väder.

§ 14 Plan 2016 och budgetarbete

Sekreteraren skall till nästa möte ta fram ett förslag på tidsplan för arbetet inför årsmötet 2016. Preliminärt datum för detta är 5 mars 2016.

§ 15 Övriga frågor

Elmia kommer troligen ha sin jaktmessa i Skåne nästa år. SSRK Södra vill ta en aktiv roll. Ann-Kristin Nilsson har kontakter som vi ska be henne ta tag i.

Styrelsen diskuterade behovet av att ha en person med ansvar för PR/marknadsföring/sponsorer. Styrelsen skall prata med valberedningen om detta.

Styrelsen beslutade att beställa 15 sk wheather-writers.

§ 16 Nästa möte

Nästa möte är preliminärt 151020.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Anna von Blixen-Finecke tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Jennifer Kolm
sekreterare

Anna von Blixen-Finecke
ordförande

Daniel Nilsson

