

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning på Ekerödsrasten 2015-03-09

Närvarande: Anna von Blixen-Finecke
Berit Persson Qvist
Niclas Brännström
Jennifer Kolm
Hans Follin
Carina Fridh
Martina Hansson

Anmält förhinder: Daniel Nilsson
Lena Ekström

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anna von Blixen-Finecke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 3 Val av justeringsman

Berit Persson Qvist valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll 1/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 AU-beslut

Inga AU-beslut sedan förra mötet.

§ 6 Ekonomi

Inga avvikelser eller oförväntade händelser finns att rapportera. Ekonomin är stabil.

§ 7 Rapport från arbetsgrupperna

Retrieverkommittén rapporterade att möte skall hållas 15/3. Framöver kommer möten hållas i januari och juni varje år. Niclas håller på att se över listan med provledare.

Utställning meddelade att allt går som det ska inför Hasslarp 30-31/5.

Viltspår anordnar DM 31/5. Ett generellt problem för viltspår är att det behövs fler och yngre domare.



§ 8 Planering

§ 8.1 Styrelsemöten: struktur, kick-off, plats mm.

Rapport från arbetsgrupperna skall ske via mail ca en vecka före mötet. På själva mötet kommer bara ärenden som behöver styrelsens diskussion eller beslut tas upp. Detta för att vi ska få mer tid över till övergripande frågor.

Mötena kommer vi tillsvidare hålla på Ekerödsrasten.

Det skulle vara trevligt med en kick-off men vi får lägga denna på is pga. tidsbrist.

§ 8.2 Verksamhet 2015

Vi arbetar vidare med den verksamhet som planerades i verksamhetsplanen.

§8.3 Att-göra listan

Listan gick igenom och uppdaterades.

§ 9 Inkomna skrivelser

Datum	AVSER
23 jan	Förfrågan om nya styrelseuppgifter 2015
23 jan	Uppgörelse med Royal Canin för avdelningar
6 feb	Inbjudan till Fullmäktige 2015
6 feb	Auktorisationer / exteriördomare
6 feb	Medlemstatistik per 2015-01-31
13 feb	Inbjudan till kurs Working Test Spaniel
20 feb	SKK – valberedning efterlyser
20 feb	Remiss – Förslag till nya Grundregler för Svenska Kennelklubben, + 2 stycken bilagor
20 feb	Inbjudan till Funktionärsträff 18-19 april 2015
20 feb	Remiss – jaktprovsdomare, Marie Kinder
27 feb	Inbjudan vidareutbildning av instruktör under Funktionärsträff
6 mars	Medlemstatistik per 2015-02-28
6 mars	Preliminärt Program Utbildning – Funktionärsträff 2015
6 mars	Preliminärt Program Retriever – Funktionärsträff 2015
6 mars	Nya Styrelseuppgifter för 2015 (skickades även vecka 4)
6 mars	Protokoll från HS möte 2015-01-31 – 02-01
6 mars	Protokoll från HS per capsulam 2015-02-16
6 mars	Protokoll Tollingjaktkommittén 2015-01-14
6 mars	Protokoll Tollingjaktkommittén 2015-01-18
6 mars	Protokoll Retrieverjaktkommittén 2015-01-13
6 mars	Protokoll Spanieljaktkommittén 2015-01-15
6 mars	Protokoll Utbildningskommittén/DUG 2014-11-16



§ 10 Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser har skickats i perioden.

§ 11 Fokusområden och målsättningar 2015

Styrelsen var enig om att gemensamt fokus bör ligga på att få fler medlemmar till avdelningen samt även att få fler av medlemmarna att bli aktiva. Styrelsen beslutade att alla kommittéer till nästa möte skall presentera vilka idéer de har för att arbeta för detta mål.

§ 12 Bosjökloster

Styrelsen diskuterade hur vi kan optimera och utveckla våra dagar på Bosjökloster. Berit arbetar vidare med detta med stöd av Niclas.

§ 13 Funktionärsträff och fullmäktige

Dessvärre kommer ingen att åka till funktionärsträffen.

Till fullmäktige åker gärna Niclas och Anna. Niclas skall jobba på att få med en tredje person som har längre erfarenhet.

§ 14 Övriga frågor

Niclas kommenterade att styrelsen bör presenteras mer utförligt på hemsidan. Jennifer skall prata med Anette om detta.

Möjligheter för ett gemensamt e-system för dokument diskuterades.

Styrelsen diskuterade även möjligheten att bli bättre på att få in sponsorer. Berit skall tillfråga Jan Alenfall om detta kan vara något han vill arbeta med.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte är 150427.

§ 16 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

Berit Persson Qvist

