

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning på Ekerödsrasten 2015-11-26

Närvarande: Anna von Blixen-Finecke
Berit Persson Qvist
Niclas Brännström
Jennifer Kolm
Hans Follin
Martina Hansson
Sofi Rosén (adjungerad)

Anmäلت förhinder: Carina Fridh
Daniel Nilsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anna von Blixen-Finecke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsen beslutade att adjungera Sofi Rosén då Lena Ekström avsagt sig sitt styrelseuppdrag.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg.

§ 3 Val av justeringsman

Martina Hansson valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Inget protokoll kunde läggas till handlingarna då justeringsmannens signatur saknades.

§ 5 AU-beslut

Inga AU-beslut sedan förra mötet.

§ 6 Ekonomi

Inget oväntat att rapportera, aktiviteterna håller sig inom budget.

§ 7 Rapport från arbetsgrupperna samt planering 2016

Jaktprovsansvarig retriever meddelade att så när som på ett KKL är årets verksamhet färdig och allt har gått bra. Domare till vårens prov är tillsatta, hösten är under planering.

Det kommer anordnas en kommissarieutbildning i februari.

C-provs kommittén har förslag på domarutbildning och ska ta fram en budget.



Viltspårsansvarig har inget nytt att rapportera. 2016 kommer bestå av samma aktiviteter som 2015.

Utställningsansvarig meddelade att allt gått bra i Åstorp och att de vanliga utställningarna kommer hållas 2016.

Utbildningsansvarig berättade om den planerade utbildningshelgen i mars samt att man håller på att leta mark till en betträning i höst. Styrelsen diskuterade även möjligheten att anordna föreläsningar.

Sofi Rosén berättade att det varit tre fältprov och tre vattenprov under 2015. Inför 2016 skall man titta på möjligheten att öka antalet fältprov. I övrigt skall spanielgruppen satsa på att öka trivseln och gemenskapen.

§ 8 Att göra listan

Listan gicks igenom och uppdaterades.

§ 9 Inkomna skrivelser

Datum	AVSER
04 sept	Auktorisationer / exteriördomare
	Protokoll Fullmäktige 2015
	Protokoll HS möte 4-5 juli 2015
	Kommittéprotokoll UB/DUG 150530
	Kommittéprotokoll UB/DUG 150627
11 sept	Administration av officiella utställningar anordnade av SSRKs avdelningar och rasklubbar
	Bilaga 1: Bestyrelserapport
	Bilaga 2: Rapport om oacceptabelt beteende
	Bilaga 3: Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar SRD
	Bilaga 4: Instruktion till domare angående SRD
	Bilaga 5: SRD-blanketter, svenska & engelska
	Bilaga 6: SSRKs Checklista
	Ansökan om ändring av utställningsprogram 2016
	Kurs för blivande utställningsadministratörer
23 okt	Kommittéprotokoll Viltspår 2015-07-26
	Kommittéprotokoll Tolling 2015-08-19
	Kommittéprotokoll Funktionsbeskrivning 2015-08-24
	HS styrelseprotokoll 2015-09-05_06
	Övergångsregler mellan nuvarande och nya uppfödarutbildningen
	Remiss – jaktprovdomare retriever, Lisa Falck

§ 10 **Utgående skrivelser**

	Inga
--	------

§ 11 **Beslut om avgifter för prov och tävling**

Styrelsen beslöt att avgiften för att vara med på ett WT skall vara 300 kr och för ett B-prov 400 kr.

§ 12 **Årsmöte 2016**

Årsmötet kommer äga rum 5/3-2016 kl 10 på Hörby BK.

§ 13 **Process för verksamhetsberättelse 2015 samt verksamhetsplan och budget 2016**

Sekreteraren har tagit fram en tidsplan för de dokument som skall färdigställas till årsmötet. Denna skall synkroniseras med kassören och skickas ut till styrelsen tillammans med handlingarna.

§ 14 **Beslut om regler kring anmälan och deltagande på våra aktiviteter**

Styrelsen beslöt att vid överanmälan till utbildningar och arrangemang skall ett lottningsförfarande äga rum. SSRK Södras egna medlemmar har dock förtur.

§ 15 **Information till/från valberedningen**

Janne Stihl, Jan Alenfall samt Ann-Kristin Nilsson som utgör valberedningen besökte styrelsen. Styrelseledamöterna fick delge sina tankar kring omval. Vi kommer behöva välja in nya personer och alla hjälptes åt att fundera kring namn.

I övrigt diskuterades hur styrelsen skall vara sammansatt och styrelsen kommer att ta ett beslut om detta i januari.

Valberedningen kommer snart lägga ut information på hemsida och Facebook.

§ 16 **Övriga frågor**

Berit skall påminna HS om vår förfrågan kring ersättning för framtagandet av informationsbroschyren.

Anna och Jennifer skall jobba vidare med medlemsdagen 2016.

Nästa möte skall vi tillsätta en arbetsgrupp inför Bosjökloster 2016. Alla tänker på förslag.

§ 17 **Nästa möte**

Nästa möte är 160127.

§ 18 **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

Martina Hansson

