

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll SSRK Östra styrelsemöte 15 maj 2023.pdf

Storlek: 228110 byte

Hashvärde SHA256:

f093929d803eca57c70426b1192b7c4b91b20de24e7a80d6f8596451395dcf5a

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Ewa Odenmark

Signerat med BankID 2023-05-15 23:01 Ref: 92614a40-a962-4136-b858-9c12067b6ab1

Eva Marianne Meiton

Signerat med BankID 2023-05-16 09:58 Ref: 44c82617-25ae-474e-abf8-554fe120cf8f

DOROTHEA BEXELIUS

Signerat med BankID 2023-05-16 18:22 Ref: f70f49b3-3be4-40c3-9666-f71a013c4312

PROTOKOLL – SSRK Östra styrelsemöte

Måndagen den 15 maj 2023, kl. 18:30 – via Teams

Närvarande:

Eva Meiton – Ordförande
Torbjörn Augustinsson – Vice ordförande - Jaktprovsssekreterare spaniel
Pehr Söderman - Jaktprovsssekreterare retriever
Dorothea Bexelius – Bitr. jaktprovsssekreterare retriever
Ewa Odenmark – Sekreterare
Maria Müllersdorf - Utställnings sekreterare
Axelina Schmidt – Kassör
Camilla Ährlund - Suppleant 1

Frånvarande:

Moa Rosén – Suppleant 2

§ 67 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 68 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 69 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 70 Val av justerare att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll

Dorothea Bexelius väljs att jämte vice ordförande justera dagens protokoll.

§ 71 Inkommande och utgående post

- Remiss domarutbildning
Styrelsen **tillstyrker** Pehr Södermans ansökan om domarutbildning, retriever B.
Ordförande skickar svar till Hs.
- Dispens hundförbudstid
Styrelsen har tagit del av dokumentet om den givna dispensen.
- SKK Vision 2023
Ordförande skickar svar till Hs.

§ 72 Ordförande

- Fullmäktige 27-28 maj
 - Styrelsen **beslutar** att ställa sig bakom Hs beslut att avslå motionerna från Tollarklubben.
 - Styrelsen **beslutar** att stå bakom den föreslagna höjningen av medlemsavgiften för rasklubbarna.

Bordlagda frågor från föregående möte

- Sponsoravtal HS
Ordförande har kontaktat Hs om förtydligande och underlag om gällande sponsoravtal. Inget svar har kommit oss tillhanda. Total tystnad från Hs i ärendet råder.
- Policydokument – uppföljning av reseräkning till prov-/tävlingsledare och funktionärer.
Arbetet med ett samlat dokument fortsätter och frågan återupptas på kommande styrelsemöte.

§ 72 Ordförande, *fortsättning*

- Officiella WT & MT
Styrelsen beslutar att genomföra östras första officiella WT och Mocktrial helgen den 19-20 augusti. Eva Meiton (certifierad tävlingsledare WT) och Ewa Odenmark (certifierad tävlingsledare MT) tar på sig ansvaret för arrangemanget. Plats meddelas senare.
- Bildande av arbetsgrupper WT, MT och FT – retriever
Styrelsen ger Eva Meiton och Dorothea Bexelius i uppdrag att bereda arbetsgrupper för WT, MT och FT – retriever.
- Nytt datum/plats för aktivitets/medlemsdag
Styrelsen beslutar att nytt datum för dagen blir den 9 september. Ewa Odenmark kontaktar Jaktia, Skavsta för avstämning om aktivitetsplanen.

§ 73 Kassör

- Lägesrapport redovisning, bank, SKV, löner mm
Axelina redogör för styrelsen om läget med redovisning, utbetalningar mm. Styrelsen tackar för informationen.
- Fakturering domararvoden
Ewa Odenmark informerar styrelsen om att vårens domare är kontaktade för att höra vilka som har egen verksamhet och kan fakturera domararvodena i stället för att vi ska betala ut det som lön. Hälften kan. Alla domare som under året ska döma i vår avdelning kommer att få frågan. Detta för att minska arbetsbördan för kassören. Ewa Odenmark tar på sig att hjälpa till med löneutbetalningarna under året från östras ekonomi/löneprogram Visma. Utbetalningarna kommer att ske en gång per månad för att ytterligare underlätta arbetet.
- Extern redovisningsbyrå
Axelina redogör för behovet av extern redovisningsbyrå, då hon inte besitter rätt kunskaper i bokföring och bokslutsarbete. Styrelsen **beslutar** att ta kostnaden och anlita extern redovisningsbyrå, 4-6 månader till att börja med.
- Styrelsen **beslutar** samtidigt om att:
Utbetalning av förskott till provledning för retrieverprov alltid ska attesteras av behörig jaktprovssekreterare alternativt biträdande jaktprovssekreterare, eller ordförande i de fall utbetalningen avser utbetalning till jaktprovssekreteraren eller bitr. jaktprovssekreteraren själv.
Utbetalning av förskott till provledning för spanielprov alltid ska attesteras av behörig jaktprovssekreterare för spaniel eller ordförande i de fall utbetalningen avser utbetalning till jaktprovssekreteraren själv.
Utbetalning av förskott till provledning för utställning alltid ska attesteras av behörig utställningssekreterare eller ordförande i de fall utbetalningen avser utbetalning till utställningssekreteraren själv.

§ 74 Spanielverksamhet

Funktionärsmöte spaniel hålls den 17 juni.

§ 75 Retrieververksamhet

- Mailchimp – Medlemsutskick (Pehr)
Styrelsen beslutar att behålla programvaran och göra en utvärdering av nyttan med programmet efter ytterligare 3-4 utskick. Pehr, Dorothea och ordförande får i uppdrag att sammanställa ett nytt utskick till medlemmarna och presentera för styrelsen senast till nästa styrelsemöte den 5 juni.
- Rosettbeställning (Dorothea)
Dorothea presenterar offerter från tre olika leverantörer. Styrelsen **beslutar** att gå vidare med InterSilvi som leverantör och ger Dorothea i uppdrag att fortsätta med beställningen av rosetter därifrån. Dorothea gör även inköpen av rosetter för spaniel efter Torbjörns önskemål.

§ 76 Utställningsverksamhet

309 anmälningar har registrerats för årets utställning. Det är ca 70 färre än förra året. Vad minskningen beror på vet man inte, men troligtvis har dagens ekonomiska läge en stor inverkan samt att många internationella utställningar ligger i närtid. Styrelsen önskar Maria och hennes funktionärsstab all lycka till med året utställning.

§ 77 Viltspår

Efter förra styrelsemötet har Ewa Odenmark efterlyst personer till en viltspårsgrupp inom avdelningen. Det har skett via vår hemsida samt efterlysning på vår FB sida. 6 personer anmälde sitt intresse att ingå i gruppen. Ewa och Axelina har haft telefon- och mailkontakt med samtliga och Ewa har även sammankopplat dem med varandra för vidare arbete. Efter flera veckors arbete har styrelsen informerats om att samtliga hoppat av. Styrelsens slutsats blir att vi inte kan tillgodose våra medlemmar med viltspår och låter därför arbetet åter vila.

§ 78 Sekreterare

- Kalender för aktiviteter och möten
En Googlekalender finns nu upplagd på Östras hemsida för alla kommande aktiviteter inom avdelningen samt större evenemang utanför avdelningen som också berör oss.
- Möte Skavsta jakt
Ewa redogör för den fortsatta kontakten och att vi nu har tillåtelse av markägaren att nyttja marken runt om för WT och MT retriever och spanielprov. Styrelsen tackar för informationen.
- Utfall medlemsenkät östra
Styrelsen diskuterar igenom enkätsvaren och ger samtliga i uppdrag, att till nästa möte den 5 juni, noga läsa igenom svaren och ha med sig minst en synpunkt/reflektion på hur vi ska arbeta vidare i styrelsen utifrån de inkomna svaren. Tas upp som en egen punkt på nästa styrelsemöte. Enkätsvaren från våra medlemmar ska också läggas ut publikt på vår hemsida när styrelsen analyserat svaren på kommande styrelsemöte.

§ 79 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 80 Nästa styrelsemöte

Måndag 05 juni	kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan
Måndag 19 juni	kl. 18:00 – prel. Sommarträff för styrelsen. Summering våren/planering hösten
Måndag 07 aug	kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan
Måndag 04 sept	kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan
Måndag 16 okt	kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan
Måndag 13 nov	kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan
Måndag 11 dec	kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan

§ 81

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signeras digitalt

Ewa Odenmark
Sekreterare

Signeras digitalt

Eva Meiton
Ordförande

Signeras digitalt

Dorothea Bexelius
Justerare