

Styrelsemöte den 10 juni 2018

Ärenden:

PROTOKOLL NR 4/2018

Plats: Upplands Väsby

Närvarande: Karl-Johan Bergmark, Matts-Olof Mattsson, Mats Hannevad, Bo Eriksson, Jan-Anders Thorud, Anders Holmqvist, Jörgen Myrén

Förhinder: Mona Sundqvist, Leif Lundberg, Lena Elvén

1. **Mötets öppnande**
2. **Sekreterare för mötet**
Mats Hannevad
3. **Dagordning**
Godkännes
4. **Föregående protokoll**
 - Styrelseprotokoll 3/2018
 - Årstämmoprotokoll
 - Konstituerande protokoll 2018
 - Ändring Lokalklubbarna står för sina egna kostnader. Lena fakturera.
 - Inget svar ännu angående rasstandard för Jämthund från SKK
 - Kolla med Mona om kontakt tagits med Ulf Ottosson angående exteriör domarkonferensen.
5. **Motioner och till styrelsen hänskjutna uppdrag**
 - Höjning av anmälningsavgift till utställning
 - Vildsvinsprov i lokalklubbar
Håkan Åberg som ordförande i vildsvinskommittén får i uppdrag att samordna beslutet angående lokalklubbarnas övertagande av vildsvinsproven.
 - Kartläggning och analys av halsproblem
Ordförande kontrollerar med Åsa Juberg hur vi bör gå vidare i frågan
 - Domarrepresentant från samtliga lokalklubbar vid Älghunds-SM – **AO23**
Respektive lokalklubs styrelse får i uppdrag att utse domar till SM senast 1/8-2018 och meddela arrangörsklubben.
 - Provberättelse/domarens slutkommentar
Regelkonferensen enades enhälligt om 2018års provdata och dess utformning.
6. **Avelskommittén**
 - Anteckningar rasavelsgruppen 20180427
 - Vi utser Hans Lantz som ordförande i avelskommittén.
7. **Jaktprovskommittén**
 - Kvarstår som tidigare och utökas med Mats Hannevad
8. **Datakommittén**
 - Matts-Olof Mattson kvarstår och kan adjungera in vid behov.
9. **Utställningskommittén**
 - Mona Sundqvist, ordf, Britt-Marie Nordquist, Ulf Ottosson
Ordförande kontrollerar med Mona om Britt-Mari sitter kvar.
 - Bidragsansökan till exteriördomarkonferens 2021, senast 1/7
10. **Redaktionskommittén**
Karl-Johan ersätter Magnus och Lena kvarstår.
11. **SM-Kommitté**
Karl-Johan ersätter Magnus i övrigt som tidigare
12. **Vildsvinskommittén**
Respektive berörda lokalklubbar utser en kontaktperson som meddelas till ordförande i vildsvinskommittén Håkan Åberg. Detta skall ske omgående för att organisera inför årets provsäsong.
13. **Avtal Svedea försäkring**
Avtalet i stort ser bra ut men frågetecken kring 3.2.3 som skall redas ut innan avtalet tecknas. Ordföranden kontrollerar.
14. **Riktlinjer rasklubbar**
En grupp är tillsatt med Johan Nilsson som ordförande och denna grupp påbörjar sitt

arbete omgående.

Ett möte skall inplaneras för en öppen dialog med rasklubbarna, gruppen och SÄK:s ordförande. Johan Nilsson ansvarar för planering och kallelse.

15. Inkomna skrivelser

- Belectro, B-Bark, samarbete (mail)
Lokalklubbarna avgör om själva om de vill inleda ett samarbete motsvarande övriga PBP leverantörer. Ordföranden meddelar leverantören B-bark detta.
- SKK, Protokoll CS nr 2-2018
Dispens är beviljad enligt beslut från SKK/jhk 20180504 för led- och särskilt älgspårprov.
- Mail från Håkan Åberg om Vildsvinsprov
Se ovan.

16. Övriga ärenden

Uppdaterat utbildningsmaterial för jaktprov skickas ut till utbildningsansvarig/sekreterare i varje lokalklubb och läggs upp på SÄK:s hemsida.

Karl -Johan kontaktar Hans Lantz för vidare diskussion kring förslaget om webbgranskning, viktigt att kostnadskalkyl tas fram innan något påbörjas.

17. Nästa styrelsemöte

20180927 i Kläppen, Sälen Kl. 13.00

18. Mötets avslutande

Karl-Johan Bergman
ordf