



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 2/2019

Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben

Tid: Lördag 16 mars 2019
Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Närvarande styrelseledamöter

| | |
|--------------------------|---------------|
| Karl-Johan Bergmark | Jörgen Myrén |
| Mona Sundqvist | Bo Eriksson |
| Jan-Anders Thorud §1-§14 | Leif Lundberg |
| Matts-Olof Mattsson | Mats Hannevad |

Förhinder

Anders Holmqvist

Adjungerad

Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Karl-Johan Bergmark hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2 DAGORDNING

Styrelsen beslutar att

- Godkänna förelagt förslag till dagordning.

§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 1/2019 SAMT BESLUT PER CAPSULAM

Styrelsen **noterar** att regelrevideringsperioden även gäller för vildsvinsproven.

Styrelsen beslutar att

- Med godkännande lägga styrelseprotokoll 1/2019 till handlingarna.
- Konfirmera tidigare beslut gällande avelsfunktionärsutbildning för Åsa Juberget Magnusson och lägga det till handlingarna.

§ 4 STYRELSENS ÄRENDE OCH MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2019

I stadgeenlig tid har 9 motioner inkommit till SÄKs kansli. Styrelsen behandlar motionerna.

Presentationsmaterialet för utredningen kring en starkare organisation behandlades, likaså AO32

- Regler gällande medlemskap och för deltagande i jaktprov inom Svenska Älghundklubben.

Styrelsen beslutar att

- Att anta utredningen kring en starkare organisation och AO32 som styrelsens ärenden att föreläggas årsstämman samt skickas ut dessa till lokalklubbarna, rasklubbar och anmälda delegater.
- Motionerna tillsammans med styrelsens yttrande över motionerna skall även de skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar och anmälda delegater samt föreläggas årsstämman.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2018

Styrelsen beslutar att

- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 att föreläggas SÄKs årsstämma.
- Skicka ut verksamhetsberättelsen till lokalklubbarna och rasklubbar samt anmälda delegater.
- Efter årsstämman skall verksamhetsberättelsen redovisas i Älghunden nr 3 och på SÄKs hemsida.

§ 6 BOKSLUT 2018

Styrelsen beslutar att

- Godkänna årsbokslut för 2018 att föreläggas årsstämman.
- Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater.
- Karl-Johan föredrar resultat- och balansräkningen för årsstämman.

§ 7 BUDGET 2019 OCH 2020

Styrelsen beslutar att

- Efter smärre justeringar godkänna budgetförslag för 2019 och 2020 att föreläggas årsstämman.
- Karl-Johan föredrar budgetförslagen på årsstämman.

§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2019

Styrelsen beslutar att

- Efter några tillägg godkänna verksamhetsplanen för 2019 att föreläggas årsstämman.

§ 9 PROGRAM FÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Styrelsen beslutar att

- Inbjuda till ordförandekonferens fredagen den 26 april kl. 13.30
- Lördag före årsstämman, Information från Jaktprovskommittén och Datakommittén utöver Avelskommitténs sedvanliga redogörelse.
- Uppdra till Lena att tillfråga representant från SKKs Jakthundskommitté om information innan årsstämman.
- Fastställa redovisat program.

§ 10 OMEDELBAR JUSTERING

Styrelsen beslutar om

Omedelbar justering av § 3 – 9.

§ 11 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN

Förelåg ett reviderat förslag av RAS för Norsk Älghund, grå.

Styrelsen beslutar att

- Efter några små redaktionella ändringar godkänna RAS för Norsk Älghund grå att sända vidare till SKK.



§ 12 RAPPORTR FRÅN DATAKOMMITTÉN

VMI upphör med traditionella webbhotelltjänster från och med juni 2019. Ny leverantör blir Binerio som också huserar Provdata och HittaÄlghund. Osa Albinsson bistår med hjälp vid flytten.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna rapporten.

§ 13 RAPPORTR FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN

Förelåg ett protokollsutdrag från SKK/Jhk om kommitténs kontaktperson inför regelrevideringsarbetet.

Styrelsen **noterar** informationen.

§ 14 RAPPORTR FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Förelåg protokollsutdrag från SKK/DK gällande nordisk exteriördomarkonferens.

Styrelsen beslutar att

- Följa SKK/DKs råd att skjuta på konferensen.

§ 15 INKOMNA SKRIVELSER

Kallelse till Kennelfullmäktige den 27-29 september.

Från SSK: Remiss Djurskyddslagen, Anteckningar från Specialklubbskonferensen och Protokoll SKK/CS nr 1/2019.

Inkommen skrivelse från VBÄK gällande bidrag till ögonlysning.

Av medlem inskickad skrivelse med synpunkter på hantering av jaktprov inom en lokalklubb.

Förelåg skrivelse från Christian Nordin som önskar nyttjanderätt av Provdata Utställning.

Styrelsen beslutar att

- Lena anmäler delegaterna till SKK för Kennelfullmäktige senast 31/3.
- I övrigt notera informationen från SKK som lades till handlingarna utan vidare åtgärd.
- Avslå VBÄKs anhållan om bidrag eftersom ögonlysning inte ingår i våra rasers hälsoprogram. Det är upp till varje lokalklubb att avgöra om egna bidrag.
- Skicka ärendet om jaktprovshantering till berörd lokalklubb för vidare behandling och eventuell åtgärd.
- Återremittera ärendet till Nordin för att begära in ytterligare och ett mer preciserat förslag till avtal.

§ 16 ÖVRIGA ÄRENDEN

Inkommen förfrågan från Svea Skog gällande provmarker.

Förelåg ett förslag om fast ort för årsstämmorna.

Styrelsen beslutar att

- Karl-Johan får i uppdrag att föra diskussionen vidare med Svea Skog.
- Ta upp frågan om ort för årsstämmor på kommande ordförandekonferens.



SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

§ 17 NÄSTA STYRELSEMÖTE

Styrelsen beslutar att:

Kalla till styrelsemöte på Scandic Lugnet i Falun, den 26 april mellan kl. 09.00 – 12.00

§ 18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Karl-Johan tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Mona Sundqvist
Sekreterare

Justeras:

Karl-Johan Bergmark
Ordförande