

Protokoll fört vid SISK styrelsemöte 2022-11-17.

Plats: Teamsmöte

Tid: 19.30

Närvarande: Camilla Paradis, Vegard Davidsen, Per Henriksson, Erik Larsson, Robert Olausson, Henrik Petersson, Pernilla Stennek, Stefan Åkesson, Pål Zander, Marie Söderhagen.

Anmält frånvaro: Lena Larsson

1. Mötet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens protokoll valdes Vegard Davidsen.

3. Godkännande av dagordningen

Förslag till dagordning har varit deltagarna tillhanda via mail. Det utskickade förslaget till dagordning godkändes.

4. Föregående mötes protokoll

Sekreteraren föredrog föregående mötes protokoll, vilket godkändes och lades till handlingarna.

5. Information från kassören

Kassören redovisade aktuell ekonomisk rapport vilken godkändes och lades till handlingarna.

6. Information från sekreteraren

Sekreterare och protokollskrivare redovisade att det inkommit många försändelser till detta möte. Många av dem handlar om samma saker och har inkommit i olika form, varvid de ärendemässigt har parats ihop under samma punkt.

7. Information från avelsrådet

Henrik informerade att avelsrådet nyss haft ett möte som behandlat bl a att få en bättre beskrivning av rasen, diskussioner kring kandidater för Hamiltonplaketten,

utgångsdatum för annonser för valpar, om avelstikar kanske ska tas ur listan som aktiva efter viss ålder, kommande webinarium.

Det förekom också diskussioner om specialklubbarnas framtid och hur mandat skall räknas då det idag är lite olika tillämpning i olika klubbar.

Arbetsgruppen skall ha möte 6 december där det bl a skall diskuteras tjänstehundar till försvaret, hur klubbarna kan påverkas av en lågkonjunktur, arbete inför valberedning och kandidater till CS.

Styrelsen tillstyrkte också att Henrik anmäler sig till specialklubbskonferensen den 28-29 januari 2023.

8. Huvudprov

Erik rapporterade hur arbetet med förberedelser inför huvudprovet 2023 fortskrider.

Ett antal punkter är avklarade som t ex:

Datum - 30 mars till 2 april 2023.

Boende är bokad.

Middag är bokad.

Domarkontakter är inledda.

Programmet påbörjat men inte färdigställt ännu.

Stefan har hittat och mailat ut en arbetsmall inför prov, så att man kan ha koll på allt vad som skall göras.

Några saker återstår att arbeta med, som t ex:

Planeringen med utställningen som skall vara i anslutning till provet, lokalklubbar hjälper till, och Camilla tar kontakt med ev domare och återkommer.

Återstår också budgetplanering, anmälningsavgiftens storlek, vilka sponsorer som är lämpligast att få att leverera till platsen.

Diplom och vandringspriser för provet skall sändas till Erik.

9. Information från FA/DURK

Erik rapporterade från DURK. De 21 kandidaterna som går domarutbildningen har minskat något i antal. De har genomgått utbildningspaket 1, och i höst så har de gått som domarelev på proven. Efter detta tillkommer ytterligare teoretisk utbildning.

Just nu pågår mycket förberedelser inför domarkonferensen. Viktigt att de dagarna blir produktiva och bra.

Till styrelsen har även inkommit minnesanteckningar från Teamsmöte med FA/DURK från 1 juni 2022, samt skrifter om domarutbildning och från regelkommitte'.

Camilla rapporterade från möte med VU den 16 november där diskussionerna bl a handlat om just regelverk, våra högstatusprov, lokalklubbars kostnader kring dessa, kostnader för resor, arbetsordning mm. Camilla kommer leda arbetet i en av arbetsgrupperna.

Föränmälan till högstatusproven skall införas så att man har bättre koll på budget för respektive prov.

CP

Ny sammankallande för VU.

Camilla får med sig frågan om det skulle vara möjligt att få till ett gemensamt möte för alla utskotten.

10. Information kring Avance, årsbok, hemsida

Dags att göra en ny upphandling vad gäller årsboken.

Hemsidan rör sig inte så mycket. Stefan har rättat ett namn, och Helga brukar lägga in nyheter på sidan när hon hittar något. Bra om alla kan hjälpa till att förse henne med saker så att sidan känns aktiv.

Inkom synpunkt på att vi kunde kanske använda den youtube kanal som redan finns för att lägga ut tips på träning, små filmer hur vi själva tränar eller annat matnyttigt. Funderingar på om det går att koppla till hemsidan på något vis. Vegard lyssnar med Helga och Johan Fredholm om vad som skulle kunna vara möjligt.

11. Inkommande korrespondens att diskutera, samt info SKK, lokalklubb, medlemmar etc.

Då samtliga inkommande dokument från punktlistan på dagordningen har skickats ut till styrelsens ledamöter före mötet, beslutades att informationen har vidarebefordrats och därmed läggs till handlingarna.

12. Övriga frågor

Skrivelse ang inloggning 20220923

Läggs till handlingarna.

CS nr 5 220930

Läggs till handlingarna.

Diskussion om förslag till ny styrelseportal

VU har haft uppe och tittat på ett förslag till styrelseportal (Reduca) som skulle kunna vara ett verktyg även för oss och klubbarna. Rådde delade meningar i styrelsen om huruvida ett sådant system skulle kunna vara en förbättring. Förslag att kanske tillsammans titta på en demo av systemet innan man säger ja eller förkastar. Fortsatta diskussioner om hur vi skall gå vidare.

Funderingar kring samarbete med vårt grannland

Diskussioner ang det avtal som tecknats med Norge om att norska klubbar kör mästerskap i Sverige. Förutsättningarna har förändrats då Norge idag har förbud att sätta ut fågel, och att vi i Sverige "tappat" många fjällmarker i och med Girjasdomen.

13. Nästa möte

Nästa möte blir den 1 februari kl 19.30.

14. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: _____

Marie Söderhagen

Justeras:



Camilla Paradis

Vegard Davidsen