



Svenska Irländska setterklubben, styrelsemöte

tisdag den 16 april 2024, kl 19.30

Digitalt möte via Teams.

Deltagare: Robert Olausson, Pål Sander, Lena Larsson, Henrik Pettersson, Per Henriksson, Stefan Åkesson.

1. Mötet öppnas

Robert förklarar mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Pål justerar protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

4. Föregående mötesprotokoll

Stefan går igenom föregående styrelseprotokoll och vi har inga utstående frågor.

5. Information från kassören

Enda som tillkommit som kostnad är Reduca, den digitala applikationen för styrelsearbetet som kostar lite drygt 2 000 kr per år.

Årsmötesprotokoll samt det konstituerande protokollet måste ordnas in till revisorerna så att de kan göra klart sin revisionsrapport för verksamhetsåret 2023. Stefan påminner igen.

6. Information från sekreteraren

Ingen övrig information.

7. Information från avelsrådet

En påstötning från SKK om att RAS dokumentet för Röd och Vit setter är äldre än 10 år. Anna Corin samt Jenny Westerlund behöver gå en kurs i RAS för att få en uppstart. Henrik har fått reda på att det via SKK går en kurs i närtid och tillfrågar styrelsen om mandat att skicka dem på kursen.

Styrelsen bifaller önskemålet.

Avelskonferensen har lagts lite på is tills vidare och avelsrådet jobbar vidare med RAS dokumentet för Röd och Vit setter och tar upp arbetet med konferensen när man kommit längre med RAS.

8. Huvudprov

- 2024 – Camilla som inte är närvarande jobbar vidare med huvudprovet på fält i Skåne.
- 2025 – Erik skall höra sig för om marker i NNFKs område i Jämtland och återkomma till styrelsen med förslag.

9. Information från FA

- Gå igenom FAs arbetsordning - Paul.
Arbetsgruppen är inte riktigt överens ännu, återstår att se om det blir fler möten för arbetsgruppen eller om man skjuter frågeställningar till FA VU.

DURK

- Erik som är SISKs representant i PUR är inte närvarande.

PUR

- Inget från PUR sedan sista mötet.

10. Information kring Avance, årsbok, hemsida

- Inför Årsbok - Paul
Hur ser läget ut med checklistan?
Ordförande har ordet, kvarstår.
Matrisen för Förtjänsttecken och Vandringspriser måste kompletteras.

Mailväxlingar för att samla in allt material fortsätter.

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

- Remiss, förslag till nya typstadgar för SKKs medlemsorganisationer.
Ny remissrunda har kommit ut och svar från klubbar vill SKK ha in i höst.
SISK jobbar vidare och har god tid att formulera ett svar på remissen.
SISK ser svårighet i att alla klubbar skall ha samma stadgar.
- Utökning av Rasregister
Henrik tittar på Christina Daniels förfrågan kring att döma Irländsk Setter vid utställningar och försöker få in lite referenser och återkommer till Styrelsen vid nästa styrelsemöte. Styrelsen besvarar Christina efter det.
- Motion till Årsmötet
Motion från Gun Carmland från 240128 gällande styrelsens sammansättning.
Styrelsen hänvisar frågan vidare till SISKs valberedning som arbetar fram lämpliga kandidater till styrelsen oavsett ras.
Stefan förmedlar skrivelsen till SISKs valberedning, Thore Sandström.

12. Övriga frågor

- Per har fått inbjudan till den nya styrelseportalen Reduca som SISK anslutit sig till. Per förmedlar en inbjudan till Stefan som ombesörjer en inbjudan till övriga i styrelsen.
Reduca är en portal för att arkivera och dela dokument i styrelsen, bland annat finns funktionalitet för e-singering via BankId.

13. Nästa möte

Tisdag den 7 maj kl. 1930 via Teams.

14. Mötets avslutande

Robert tackar närvarande och avslutar mötet.

Robert Olausson
Ordförande

Pål Sander
Justeringsman

Stefan Åkesson
Sekreterare



Verifikat

Transaktion 09222115557516257976

Dokument

Protokoll för justering 240416

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-04-26 16:21:39 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2024-05-01 06:27:24 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Robert Olausson (RO)

fjallprov@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ROBERT OLAUSSON TÖRMÄ"

Signerade 2024-04-26 16:23:13 CEST (+0200)

Pål Sander (PS)

pal.zander@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Pål Ramon Sander"

Signerade 2024-05-01 06:27:24 CEST (+0200)

Stefan Åkesson (SÅ)

akessonstefan1@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars Stefan Åkesson"

Signerade 2024-04-26 16:25:57 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557516257976

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

