

**Protokoll fört vid möte med Svenska Vinthundklubbens Huvudstyrelse
2010-04-18,19 på Arlanda Hotellby. Arlandastad**

Närvarande: ledamöterna:
Elisabet Levén, ordförande
Olle Asplund
Susanne Forsgren
Mats Guldenhed
Helena Magnusdotter
Robert Paust
Kicki Sandell
Yvonne Strömberg

suppleant:
Rickard Sellin
Malin Åberg

Adjungerade: Jonny Hedberg, tom § 544a LC och Valberedning
Maud Lundwall Protokollsekreterare

§ 522 Mötets öppnande

Förklarade ordföranden mötet öppnat och hälsade de närvarande ledamöterna och suppleanterna välkomna.

§ 523 Beslut om adjungering till mötet

Godkändes att Maud Lundwall och Jonny Hedberg, adjungeras till mötet.

§ 524 Fastställande av dagordning

Beslutades att § 535 utgår, och att ”organisation och ekonomi” istället behandlas under § 544 Fastställdes därefter föreliggande dagordning.

§ 525 Val av justerare

Valdes Kicki Sandell att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§ 526

Redogjorde Mats Guldenhed och Jonny Hedberg för det aktuella läget inom Lure Coursing. Alla verksamhetsklubbar, utom Svealand Bråviken är nu formellt bildade. PKLC:s hemsida har kommit igång. Internationellt prov har anordnats av PKLC i Jönköping och det fungerade väl. PKLC kommer även att stå som arrangör för nästa internationella prov, som äger rum i Norberg. Samordningsmöte med verksamhetsklubbarna har ägt rum och detta var mycket uppskattat, önskemål finns om återkommande samordningsmöten 2 ggr/säsong. I Norrland finns f.n. bara en verksamhetsklubb. Västerbottensavdelningen kommer att ha LC som en kommitté under avdelningen, som kommer att arrangera träningar i Umeå-trakten i egen regi. Som helhet känns den nya organisationen mycket lovande, det finns inga avgörande negativa reaktioner. Något som dock bör uppmärksammas är den dåliga tillväxten på funktionärssidan, vilket f.ö. även gäller avdelningarna och utställningsverksamheten.

a) Bildande av VKLC Svealand, Bråviken

Biföll HS att verksamhetsklubbarna Svealand och Bråviken bildas. I interimsstyrelsen för Bråviken är Renata Petronio, vald som suppleant, Mats Carlsson är revisor. Beslutade HS att ännu en gång påpeka det olämpliga med en revisor som har en familjemedlem i styrelsen. Någon av dem bör ställa sin plats till förfogande, lämpligen då Renata som innehar en suppleantplats eftersom nytt val inte kan göras förrän nästa årsmöte. När det gäller Svealand har man även där tillsatt en interimsstyrelse.

b) Verksamhetsberättelse

Mats Guldenhed redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen. Som firmatecknare Mats Guldenhed, vilket ska ändras till Elisabet Levén. Det är viktigt att titta på verksamheten som helhet, allra viktigast är en kvalitetssäkring, dialog angående detta förs med Brith Andersson SKK.

160 nya licensböcker har utfärdats 2009, det totala antalet är 623. En ny blankett för skadeanmälningar har tagits fram. Framhöll HS att skadestatistiken borde läggas ut på hemsidan, så även uppgift om antal starter. Statistiken innefattar även träning, vilket bör framgå. I övrigt noterades att domarkonferensen varit mycket uppskattad och att kassören genomgått kassörsutbildningen.

Godkände HS verksamhetsberättelsen.

c) Ekonomisk berättelse

Mats Guldenhed redogjorde i korta drag för den ekonomiska sammanställningen. Godkände HS därefter Balans- och resultaträkning.

d) Revisionsberättelse

Meddelades att balans- och resultatrapport föreligger och har granskats av Mats Carlsson, medan den andra revisorn, Christina Bergman ännu ej gjort någon granskning. Oklart varför granskning ej skett, uppdrog HS åt Jonny Hedberg att kontakta Christina Bergman.

e) Budget och verksamhetsplan

Verksamhetsplanen genomgicks och godkändes. Budget föreligger ej. Provdatum för 2011 kommer att lämnas in snarast möjligt, verksamhetsklubbarna har fått deadline maj 2010. Endast ett internationellt prov kommer att arrangeras. Uttalade HS att det är klokt att satsa på kvalitet och ej kvantitet vad gäller internationella prov. Nationella prov ska ej ansökas hos SKK, endast anmälas, så även till naturvårdsverket.

Beslutade HS om följande licensavgifter för 2011: 200 kronor för licensbok och 75 kronor för årsmärke.

f) Val av ledamöter

Redogjorde Jonny Hedberg för valberedningens förslag . Valdes, i enlighet med förslaget, följande:

Mats Guldenhed ordf	1 år	omval
Jessica Bolander	2 år	omval
Johan Blomqvist	2 år	nyval
Camilla Johansson	2 år	nyval
Sofia Lindh	2 år	omval
Lars Göran Kristiansen	2 år	omval

Dock är det inte helt klart om Johan Blomqvist tackar ja, om han väljer att tacka nej kommer ett fyllnadsval att göras senare.

Följande ledamöter har ett års mandattid kvar:

Annika Andersson-Lundin
Mia Käck
Lena Persson
Jessica Strömberg
Annelie Nilsson

Beslutades att fr o m 2011 skall PKLC utses per kalenderår. Valberedningens förslag skall presenteras i december och HS utser ledamöterna vid sitt januarimöte.

Beträffande revisorer ber valberedningen, med anledning av den uppkomna situationen vid årets revision, att få återkomma.

g) Val av valberedning

Till valberedning valdes Jonny Hedberg (sammankallande) Mats Carlsson och Per Nordahl.

CdL

Jonny Hedberg rapporterade från CdL mötet den 4 september 2009.

Ang race calendar meddelades att datum ej får ändras, vid stort deltagarantal kan man dock förlänga med en dag. EM kommer att hållas i Frankrike 2010, i Holland 2011 och i Ungern 2012. Inom racing-kommittén finns krafter som arbetar för att man ska ta bort kravet på 2:a pris i exteriörbedömning för erhållande av CACIL. Uttalade HS som sin mening att exteriörkraven ska behållas. Man bör beakta att detta är ett bruksprov och inte en tävlingsgren. Mottot schönheit und leistung får inte glömmas bort. Det pågår även en debatt om vilka krav som skall uppfyllas för tävlan i working class. Angående doping har konstaterats att teobromin kan finnas i hundfoder utan att det framgår av innehållsdeklaration. Man bör därför ha en dialog med SKK, om det är rimligt att som Sverige och Finland ha nolltolerans. I Tyskland tillåts 2000 nanogram. Enligt CdL ska hund som konstaterats dopad vid dopingtest i annat land avtjäna straffet i hemlandet. Seminarium för Lure Coursing domare kommer att hållas 2011. Domare som varit inaktiva i fem år måste gå på utbildning. Nästa möte kommer att äga rum 2010 i Ungern.

Kapp

Inom raserna saluki och whippet finns ett visst intresse för hundkapp på rundbana. SvVK anser sig ej ha resurser att ta sig an denna verksamhet. HS kan dock tänka sig, under

förutsättning att man sätter upp tydliga regler, att delegera till Sv Salukiringen att arbeta fram en sorts verksamhetsklubb för kapp. Salukiringen får i så fall driva frågan.

544 a Diskussion om organisation och ekonomi

Påbörjades en diskussion om organisation och ekonomi. Idag betalar avdelningarna 25 kr/medlem och rasklubbarna 3 kr/medlem och detta är inte på något sätt rimligt. Det är inte en organisatorisk fråga utan en ekonomisk. Rasklubbarna måste vara med och betala och det är då viktigt att klargöra vad det är man får för sina pengar. **(bilaga 1)** Text ökar kravet på centrala utbildningar. Det är lika intressant för rasklubbarna som för avdelningarna att domarna fortbildas och kostnaderna för domarkonferenser bör därför fördelas mellan rasklubbar och avdelningar.

Framlades förslag att höja rasklubbarnas avgift till 10 kronor/medlem.

Diskussionen fortsätter på söndag

§ 527 SvVK Verksamhetsberättelse

Genomgicks föreliggande förslag till verksamhetsberättelse, tidigare utsänt. Efter korrigeringsav ett utställningsdatum och smärre redaktionella ändringar godkändes verksamhetsberättelsen.

§ 528 Resultat- och balansräkning,

Presenterades 2009 års resultat- och balansräkning, konstaterades att Möteskostnader 30 tkr, till största delen avser KF-kostnader samt resor till Skåne pga problem i södra avdelningen. Resultat- och balansräkning lades därefter med godkännande till handlingarna. Redovisningshandlingarna är därmed klara att underställas VF.

§ 529 Förslag till verksamhetsplan 2010

Starta upp LC klubbar (bifogas PKLC:s vp)

Sekreterarutbildning 1 dag, lämpligen lunch – lunch kurs, en tänkbar tidpunkt oktober, november.

Utvärdera och utveckla RAS. Arbetet med RAS kommer att fortsätta med målsättningen att åstadkomma en likriktning av uppföljningar och utvärderingar.

Eventuell sammanslagning, eller att försöka hitta en annan lösning för avdelningarna i Norra Sverige.

Ge berörda rasklubbar uppdraget att bilda en kommitté för att utreda möjligheterna att starta rasklubb för numerärt små raser. Konstaterades, att raserna cirneco del etna, magyar agar och chart polski, har så låga registreringsciffror att det inte kan finnas underlag för att bilda en ”rasklubb” för enbart dessa raser. En möjlighet vore att dessa raser tas upp i redan existerande rasklubbar. Beslutade HS tillskriva de mindre rasklubbarna och fråga om det finns intresse för att starta en ny klubb. Beslutades att även kalla till ett möte på Lövudden. Kallelse ska gå till styrelserna i de nu verksamma, men ej associerade, klubbarna för galgo espanol, azawakh och podengo samt uppfödare av raserna cirneco del etna, magyar agar och chart polski.

Förslag inför 2011:

Utbildning med anledning av ändrade utställningsbestämmelser

Ordförandekurser

Föreningsteknikkurs

Fortsättningskurs för utställningsansvariga

Beträffande förslag för 2011 beslutade HS undersöka intresset och ta upp frågorna till diskussion på VF.

§ 530 Budget 2010

Genomgicks föreliggande budgetförslag. Framkom önskemål om att Vinthundens kostnader och intäkter ska tas med i budget, samt att rubriken administration bör ändras. Beslutades diskutera detta med kassören vid nästa möte.

§ 531 Förslag till HS-avgift för 2011

§ 532 Förslag till SvVK medlemsavgifter för 2011

Bordlägges till kommande möte, då kassören är närvarande.

§ 533 Beslut om bensinersättning för HS under 2011 – den statliga skattefria

Beslutades att den statliga skattefria bensinersättningen ska gälla för HS under 2011.

§ 534 Genomgång av avdelningarnas och rasklubbarnas årsmöteshandlingar

Konstaterades att det sammantaget, hos avdelningar och rasklubbar, finns ett stort kapital, som borde arbeta och komma medlemmarna tillgodo. Uppdrogs åt Robert Paust att lista felaktigheter i verksamhetsberättelserna och åt Elisabet Levén att därefter informera klubbar och avdelningar. Beträffande Södra avdelningen meddelade Olle Asplund att årsmötesprotokollet, som ej föreligger pga problem med sekreteraren, kommer att rekonstrueras och tillställas HS.

§ 535 SvVK:s ekonomi

Bordlägges till senare möte då kassören kan närvara

§ 536 Förberedelser inför Vinthundsfullmäktige 31 juli 2010.

Meddelades att lokal är bokad på Lövudden. Uppdrogs åt Yvonne Strömberg att skriva ut Verksamhetsplanen. Beslutade HS att, som diskussionspunkt, ta upp frågan om VF ska hållas i april eller som nu i juli. HS tar fram ett underlag som presenterar alla för- och nackdelar, men tar inte ställning i frågan. Avdelningar och rasklubbar har ett ansvar att informera sina ledamöter så att de är väl förberedda, och införstådda med att de företräder sin avdelnings/rasklubbs åsikter.

Ajournerades mötet kl 18.20, återupptas söndag kl 09.00

§ 537 Svar till SKK ang södra avdelningen

Beslutade HS svara att den revisionsberättelse som ska gälla är den som är undertecknad av båda revisorerna. Angående ryktesspridning mm bifogas skrivelse till södra avdelningen. SvVK kan konstatera att såväl södra avdelningen som LC nu fungerar väl och att det råder ett gott samarbetsklimat mellan de båda styrelserna.

§ 538 Uppfödarmedaljen

Beslutades att utdela SvVK:s uppfödarmedalj till:

Elisabet Andersson, kennel Barakisch, för uppfödning av saluki

Lize Edland och Rickard Sellin, kennel Borscana, för uppfödning av borzoi

Monica Wounder och Eva Björkman, kennel Foxys för uppfödning av whippet

I beslutet deltog ej Rickard Sellin och Yvonne Strömberg.

Uppdrogs åt Elisabet Levén att tillskriva berörda uppfödare. Medaljerna kommer att utdelas på Lövudden.

§ 539 Bertil Lundgren, domarutbildning

Beslutade HS tillstyrka vidareutbildning på raserna faraohund, greyhound, irländsk varghund, skotsk hjorthund, men innan svar insändes till SKK ska Bertil Lundgren meddelas att SvVK önskar att han närvarar vid ett lure coursingprov. SvVK ställer upp med information och guidning. Uppdrogs åt Yvonne Strömberg att tillskriva Bertil Lundgren.

§ 540 Rasstandard för Podengo Portugues

SvVK godkänner standarden för Podengo Portugues, standarden har godkänts av rasklubben.

§ 541 Nedre Norras avdelning

Diskuterades problemet med Norrlandsavdelningarna, med stadgeenligt antal ledamöter skulle ca var tredje medlem ha ett funktionärsuppdrag, föreslogs att slå ihop avdelningarna till en, med en styrelse. Styrelsen bör under sig ha kommittéer med ansvar och befogenheter som sköter utställningsverksamheten, medan paraplyorganisationen tar hand om administrationen. Beslutades ha ett diskussionsmöte med representanter för Nedre Norra avd, Västerbottensavd, Norrbottensavd och HS i samband med Sundsvallsutställningen den 22 maj, efter finalerna.

§ 542 Examinationsdomare

Enligt svar från SKK är det inte möjligt att ta bort tidigare utsedda examinationsdomare. Beslutade HS att till nästa möte ta fram en lista på aktuella domare för att se om det finns några nya namn som borde komma ifråga.

§ 543 Skrivelser

Anmäldes skrivelser 4 mars till 30 april 2010. **(bilaga 2)**

Behandlades skrivelse från Norrbottensavdelningen angående fortsättningskurs för utställningsansvariga, skrivelsen har tagits upp som förslag till VP 2011.

Behandlades skrivelse från Mona Brink angående Borzoi-Ringen. Beslutade HS uppmana Borzoi-Ringen att besvara Mona Brinks frågor.

544 Övriga frågor

Godkändes protokoll av den 3 mars 2010. Beslutades införa ny rutin för att snabba på protokollshanteringen. När protokollet är justerat mailas det till ledamöterna för att alla ska ha möjlighet att yttra sig över det.

Godkändes flyttning av Anita Ahlström från Västra till Östra avdelningen och av Jens Högsander från Västra till Södra avdelningen.

Godkändes i efterhand AU:s beslut att för södra avdelningens räkning ansöka om europavinhundsutställning 2014. Mot beslutet reserverade sig Robert Paust.

Nedre norra avdelningen är vilande, en kommitté under HS ansvarar för utställningen den 22-23 mars. Anna Jönsson är kassör för utställningen.

§ 545 Nästa möte

Nästa möte äger rum som telefonmöte den 26 maj kl 19.30. Mötet ska främst koncentreras på organisation och ekonomi.

§ 546 Mötets avslutande

Tackade ordföranden därefter ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

vid protokollet

Maud Lundwall

justeras:

Elisabet Levén

Kicki Sandell