

Protokoll fört vid konstituerande möte med Svenska Vinthundklubben 2012-04-21

På Arlanda Hotellby, Arlandastad

Närvarande:

Ledamöter: Elisabet Levén
 Malin Åberg
 Jörgen Oinonen
 Conny Croneryd
 Rickard Sellin
 Yvonne Strömberg
 Robert Dirksen

Suppleanter: Sofia Lind
 Bibbi Lundberg
 Pekka Nykopp

Adjungerade: Jonny Hedberg
 Maud Lundwall (protokollsekreterare)

§ 785 Öppnande

Förklarade ordföranden mötet öppnat och hälsade de närvarande ledamöterna välkomna.

786 Justerare

Utsågs Yvonne Strömberg att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

787 Konstituering

Konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Ordförande Elisabet Levén (vald av VF)
Vice ordförande Rickard Sellin
Kassör Conny Croneryd
Sekreterare Yvonne Strömberg

§ 788

Val av firmatecknare

Valdes ordförande och kassör att teckna firman var för sig.

§789

Avslutning

Beslutades att AU ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Förklarade därefter ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet

Maud Lundwall

Justeras

Elisabet Levén

Yvonne Strömberg

Protokoll fört vid möte med Svenska Vinthundklubben 2012-04-21,22

på Arlanda Hotellby, Arlandastad

Närvarande:

Ledamöter: Elisabet Levén
 Malin Åberg
 Jörgen Oinonen
 Conny Croneryd
 Rickard Sellin
 Yvonne Strömberg
 Robert Dirksen

Suppleanter: Sofia Lindh, t.o.m § 794 G
 Bibbi Lundberg
 Pekka Nykopp

Adjungerade: Jonny Hedberg t.o.m. § 794 E
 Maud Lundwall (protokollsekreterare)

§ 790 Öppnande

Förklarade ordföranden mötet öppnat.

§ 792 Justerare

Utsågs Jörgen Oinonen att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§ 796 C Ansvarsområden PKLC

Anvisningar

Fastställdes föreliggande förslag till anvisningar med följande ändringar:

Alla skall ändras till **ska**.

Domarkonferenser **bör** hållas varje år.

Domare har närvaroplikt vid domarkonferenserna

Piloterna har ansvar för banläggningen.

Uppdras åt PKLC att skriva om anvisningarna.

Ersättning för utfört arbete

Behandlades förslag från PKLC om arvode till LC- kanslist. Uttalade HS att allt arbete inom SvVK ska vara ideellt. SvVKs grundinställning är att inga arvoden, utöver av SKK fastställda ska utbetalas. I den mån man köper tjänster ska detta vara av företag. Om arvodering skulle bli aktuellt kan kostnaden inte belastata HS budget, utan medel måste tas från verksamheten, t ex genom höjda anmälningsavgifter. Då problemet måste få en snabb lösning och ett fungerande kansli är ett måste under tävlingssäsongen, beslutades att arvode får utbetalas, dock längst till årets slut. PKLC får i uppdrag att finna en permanent lösning, samt att inför nästa HS-möte se över kommitténs ansvar och befogenheter. Det bör klart framgå vilka gränser som gäller för utbetalningar och vilka typer av utbetalningar som kan bli aktuella.

Övrigt

Meddelades valberedningens förslag till PKLC:

Robert Dirksen omval 1år

Jessica Bolander omval 2 år

Johan Blomkvist omval 2 år

Sofia Lindh omval 2 år

Vakant

Beslutades att den föreslagna kommittén tillsätts, med uppdrag till PKLC att snarast försöka fylla den uppkomna vakansen.

Domarkonferens kommer att hållas 5-6 maj. Bedömning är huvudpunkten. Fortsättningsvis bör domarkonferenser planeras 3 år i förväg, för att bidrag från SKK ska kunna sökas.

Utbildning av nya funktionärer pågår.

Alla dokument ska revideras.

EM 2012 kommer att hållas i Ungern, Sverige kommer, av kostnadsskäl, i år att representeras av ett mindre landslag.

Jonny Hedberg informerade om internationella regler. Vid EM i Holland 2011 hölls ett möte där alla regler gicks igenom och alla ändringar skrevs in. Målsättningen var att de nya reglerna skulle föreligga senast 31 december 2011, tidsramen har nu justerats till halvårsskiftet 2012 och reglerna ska börja gälla från 2012-07-01. De nya internationella reglerna kan få konsekvenser vad gäller de svenska reglerna.

§ 796 E FCI Kapp

Robert Dirksen informerade om FCI-kapp. Det finns ett förslag om licens för FCI-kapp, som tilläggsblad i LC-licensboken. Årsmärkes pris 75 kronor, gällande enbart tillsammans med LC licens.

Detta ska gälla under en övergångsperiod. Om vi börjar tävla i Sverige kommer det att ske i SvVK:s regi på lånade banor.

PKLC måste gå ut med mycket information. Ett bra samarbete med SHCF är en förutsättning

Nästa CDL möte kommer att äga rum 2 september i Frankrike.

§ 791 Dagordning

Godkändes föreliggande dagordning med följande tillägg:

Under § 793 behandlas Ekonomi

Under § 799 behandlas Marie Gadolins ansökan om aspiranttjänstgöring.

Under § 800 behandlas fråga om Drop Box för styrelsen

§ 793 Föregående protokoll

Protokoll av 2012-02-29 godkändes och lades till handlingarna.

§ 793b Ekonomi

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. I dagsläget har medlemsantalet minskat med ca 400 medlemmar. En bidragande orsak kan vara att inbetalningskort ej sänts ut. Det kan vara lätt att glömma bort medlemsavgiften, om man inte har inbetalningskortet som påminnelse. Bör undersökas om man kan skicka sista PM numret inplastat, och bifoga inbetalningskort/medlemskort till en rimlig kostnad. Beslutades att på hemsidan och i sista PM numret bör informeras om att medlemsavgiften måste vara betald senast den 31 mars, för att man ska kunna få årsboken utan administrationskostnad.

Det bör även övervägas om man i framtiden ska lägga medlemsavgifter och medlemsregistrering hos SKK. Vi måste undersöka om man i så fall kan ha differentierade medlemsavgifter. En diskussion om medlemsregistret kan lämpligen tas upp på nästa VF.

Meddelades att årsboken trycks i 1400 exemplar. Påpekades att tidningen kan vara en lämplig domargåva på våra utställningar. Den kan inte säljas under utgivningsåret, men väl därefter. Alla HS ledamöter har rätt att ta med något ex vid utlandresor.

§ 794 Arbets-/ansvarsfördelning mellan ledamöterna

Elisabet Levén informerade de nya ledamöterna om hur styrelsen arbetar. Varje kommitté arbetar självständigt, men på varje styrelsemöte sker avrapportering och diskussion. Delegationsordning är under utarbetande.

Ordinarie ledamöter och suppleanter deltar i alla möten och har samma status, förutom vid omröstning.

Utställningskommittén består av Kicki Sandell och Bibbi Lundberg. Konstaterades att det vore en fördel att utöka kommittén med ytterligare en person. Beslutades utse Pekka Nykopp att ingå i utställningskommittén.

För planeringen av utställningen Eurosighthound 2014 finns en kommitté inom Södra avdelningen där dessutom ingår, Jörgen Oinonen, Bibbi Lundberg, Kicki Sandell och Tina Andersson. Påtalades vikten av att HS får fortlöpande rapportering från kommittén.

Kontaktpersoner för avdelningar och rasklubbar fördelas enligt följande:

Östra avdelningen	Jörgen Oinonen
Västra avdelningen	Bibbi Lundberg
Södra avdelningen	Tina Andersson
Norra avdelningen	Mats Guldenhed utses till ny kontaktperson
Sv. Faraohundklubben	Jörgen Oinonen
Sv. Salukiringen	Elisabet Levén
Sv. Whippetklubben	Pekka Nykopp
Sv. Afghanhundklubben	Sofia Lindh
Borzoiringen	Rickard Sellin
Hjorthundklubben	Tina Andersson
Sv. Greyhoundklubben	Malin Åberg
Sv. rasklubb för italiensk vinthund	Malin Åberg
Gemensam rasklubb för numerärt små raser	Yvonne Strömberg

RAS

Rickard Sellin ansvarar för arbetet med RAS.

D Årsbok – PM nummer

Redaktionskommittén består av Jörgen Oinonen (sammankallande), Malin Åberg (Ansvarig för PM-nummer), Lize Edland, Jessica Bolander, Malin Westlie och Petra Samuelsson . Malin Westlie kommer att avgå, varför kommittén behöver utökas med en person.

Sofia Lindh ingår som förstärkning i PKLC

G Domarkonferensen

En arbetsgrupp för domarkonferens bestående av Elisabet Levén, Yvonne Strömberg, Göran Bodegård och Åke Cronander svarar för förberedelser och genomförande av konferensen den 27-28 oktober 2012.

F Hemsidan

SvVK:s hemsida är utlagd på ett företag (Jessica Bolander). Conny Croneryd är kontaktperson.

§ 795 Genomgång av rasklubbarna

Conny Croneryd rapporterade nuläget. Efter genomgång av ekonomin för avdelningar och rasklubbar kan man konstatera att det ser bra ut. Anmärkningsvärt är, att alla årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser ännu ej lämnats in. Beslutades att till nästa VF lägga fram förslag om stadgeändring avseende årsmötesdatum. Förslag om att flytta årsmötesdatum till före april månads utgång ska utarbetas under hösten, ska vara klart före 31 december.

§ 796 Ansvarområden

A) Utställningar

Meddelades att det saknas en domare till Tångahed 2012. Domarna för 2013 och 2014 ska planeras så snart årets utställning är genomförd.

Övriga avdelningars utställningar bordlägges i Kicki Sandells frånvaro.

- Lathund

Tillägg till punkt 4 sista stycket. Fastställt datum och kl 12.00.

Tillägg/borttag punkt 5 Vid anmälan online eller via mail skickas bekräftelse **eller via mail** utgår. Den ansvarige kontrollerar med kassören att samtliga utställare har betalt anmälningsavgiften **och vid officiell klass, medlemsavgiften** tillkommer. Anmälningsavgifterna bestäms av respektive specialklubb/rasklubb. **specialklubb** utgår ersätts av **avdelning**.

Borttag punkt 9men om anmälan gjorts via e-mail eller on line. **via e-mail eller** utgår

Punkt 13skickas til specialklubbarnas/rasklubbens kassör **specialklubbarnas utgår ersätts av avdelningarnas**

Punkt 14 Önskemål om förändringar.... **av plats eller datum** tillkommer

Punkt 15 Det är specialklubbens/rasklubbens styrelse som.... **specialklubbens** utgår ersätts av **avdelningens**

Punkt 17 se till att det finns material för att bygga ringar, bord, stolar, **mätsticka** tillkommer

Beslutades att lathunden, efter ändringar ska skickas ut till avdelningar och rasklubbar.

-Eurosighthound

Domarkommittén är klar med sitt arbete. Utställningen kommer att hållas på Ljungbyhed, kontrakt är skrivet. En pamflett, typ vikt A4 ska eventuellt framställas. Budgetarbetet bör påbörjas. Meddelades att Bibbi Lundberg önskar lämna arbetsgruppen, kvar från HS är Jörgen Oinonen, Tina Andersson, Kicki Sandell och Conny Croneryd.

-Övrigt

Diskuterades gemensam rosettbeställning. Uppdrogs åt Bibbi Lindström och Pekka Nykopp att undersöka hur man skulle kunna minska kostnaderna. Bibbi mailar samtliga rasklubbar och avdelningar för att sammanställa hur stor den totala förbrukningen är.

§ 796B RAS

Sex raser ska nu revidera sina RAS. Detta skulle varit klart i början av året och rasklubbarna måste nu få en påminnelse. Plan för framtagande av RAS ska tillställas Gemensam rasklubb för numerärt små raser. Avelsfrågor i årsmöteshandlingarna är till för att ge feed back om så behövs, inte för att HS på något vis ska vara kontrollant.

§ 796D Årsbok – PM-nummer

Årsboken kommer mycket snart att distribueras. Till nästa möte, rapport om förstärkning av redaktionen. Ny tidplan har tagits fram, ca 4 veckor tidigare än i år. Redaktionskommittén får i uppdrag att göra detta på bästa sätt. Nytt tryckeri ska upphandlas till nästa år. Redaktionskommitténs medlemmar får var sin gratisannons 1/1-sida + medlemsavgift.

Mängdrabatt på annonser ska utgå även i fortsättningen. Lize Edland kommer att hjälpa till med annonser.

§ 796F Hemsidan

Behandlades skrivelse från Laila Östhus angående hemsidan. Hemsidan ska gås igenom och ev. felaktigheter rättas till. Uppdrogs åt Conny Croneryd att prata med Jessica Bolander. HS måste ta gemensamt ansvar och meddela Jessica om och när ändringar som ska göras, det är inte Jessicas ansvar.

§ 796G Domarkonferensen

Hittills är 34 domare anmälda till konferensen. Det är klart med presentatörer och opponenter. Dag 1 kommer att behandla de afroasiatiska raserna och dag 2 grupp 5 hundarna. Göran Bodegård bearbetar de raskompendier som gjordes till den inställda konferensen Dessa ska sen delges rasklubbarna. Klubbarna har fått i uppdrag att fundera på vilka demonstrationshundar man vill ha. Maud Lundwall har tillfrågats som konferenssekreterare och har accepterat.

§ 800a Övriga frågor

Beslutades avtacka de avgående ledamöterna Susanne Forsgren och Kikki Simonsson med blomstercheck 200:-. Uppdrogs åt Conny Croneryd att ordna detta.

Ajournerades mötet kl 18.40. Återupptas söndag kl 08.30.

§ 797 Internetanmälan

SKK erbjuder alla klubbar att köpa program för Internetanmälan och Katalog för PC för utställningsadministration. Kostnaden blir 15 kr per hund. Det är upp till varje avdelning om man vill köpa in programmen.

§ 798 Uppfödarmedaljen

Två ansökningar har inlämnats från rasklubbar och en från en privatperson. HS beslöt att inte att inte utdela Uppfödarmedaljen 2012.

§ 799 Skrivelser

Lista över inkomna och utdelade skrivelser utdelades. HS beslöt

att Marie Gadolin får gå aspirant på faraohund, podengo portugues och cirneco dell'etna för Bitte Ahrens,

att anmäla Kikki Sandell till SKKs seminarium för utställningsansvariga den 20-21 oktober 2012

att i övrigt lägga skrivelserna till handlingarna.

§ 800b Övriga frågor

Under övriga frågor diskuterade vi att använda Drop Box för styrelsen. Det innebär att bara styrelsen kan använda den och alla skrivelser som protokoll, rapporter från arbetsgrupper, inkomna skrivelser m m ligger i olika filer. Jörgen Oinonen ansvarar för att utbildningen så att styrelsen kan använda den.

§ 801 Nästa möte

Nästa HS-möte hålls den 30 maj 2012 kl 19.30.

§ 802 Avslutning

Elisabet Leven tackade alla för ett mycket givande möte och hoppades att det kommande årets arbete ska bli framgångsrikt.

Vid protokollet

Maud Lundwall

Justeras

Elisabet Levén

Jörgen Oinonen

