

Protokoll fört vid möte med Svenska Vinthundklubben 2015-04-11,12

påQuality Airport Hotel, Arlanda

	Närvarande:	Frånvarande:
Ledamöter:	Jörgen Oinonen Lisen Ekström Conny Croneryd Per Hedlund Pekka Nykopp	Malin Åberg Tina Andersson Kicki Sandell Sofia Lind
Suppleanter:	Bibbi Lundberg Mattias Lindell t.o.m § 123	Gunny Blomgren Camilla Johansson
Adjungerad:	Maud Lundwall (protokollsekreterare)	

§ 117 Mötets öppnande

Förklarade ordföranden mötet öppnat.

§ 118 Informationspunkt styrelsearbetet i HS

Informerade ordföranden om vad styrelsearbetet i HS innebär;

Lojalitet – har man inte, till protokollet, anmält avvikande mening, är man delaktig i fattade beslut.

Sekretess – diskussioner som föregår beslut stannar inom HS, endast vad som tas till protokollet är offentligt.

Kompetens – det är bra att synliggöra vad man är bra på.

Allmänt agerande – som medlem av HS representerar man alltid SvVk och bör agera på bästa sätt.

Informationskanaler - det är hemsidorna som gäller, inte facebooksidan.

Närvaro – Alla, såväl ledamöter som suppleanter, kallas till samtliga möten

§ 119 Val av protokollförare

Valdes Maud Lundwall att föra dagens protokoll.

§ 120 Val av justerare

Valdes Lisen Ekström att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll.

§ 121 Godkännande av dagordning

Godkändes föreliggande dagordning, med följande ändring;

§ 122 PKLC

- a) Val av kommittédelegater enligt valberedningens förslag. Bordlägges, då valberedningen ännu inte kunnat hitta någon som är villig att ta ordförandeposten. Valberedningen återkommer med förslag och frågan tas upp på nästa möte.
- b) Klargörande av Working Class Certificate (WCC) efter 2015-01-01. Utgår då Jonny Hedberg utförligt redogjort för förändringarna på Vinthundsfullmäktige.

§ 123 Föregående protokoll

- a) Genomgicks protokoll 2015-03-18 § 86 -98

Ang. § 89b Meddelades att det ej varit möjligt att få någon ändring, varför ärendet anses avslutat.

Ang § 89c SKK har bifallit denna fråga och de unga reglerna gäller från årets första internationella prov

Ang, § 92c Beslutet angående vidaredistribution av medlemslistan tillämpas nu.

Ang. § 93b Meddelades att Bibbi Lundberg bokat Tångahed 17-18 juni 2017.

Ang. § 93f Kvarstår

Lades protokollet därefter till handlingarna.

- b) Genomgicks protokoll 2015-03-09 § 99 - 109

Ang § 104b bordlades även denna gång, då sammankallande ej är närvarande

Ang § 104d Meddelades att Kicki Sandell fått i uppdrag att skicka kalendern 2016 till Jessica Bolander

Ang § 105 Meddelades att Kicki Sandell är anmäld till seminarium för utbildningsansvariga

Ang § 107a Meddelades att till KF delegater anmäls Jörgen Oinonen och Pekka Nykopp med Conny Coneryd och Lisen Ekström som suppleanter.

Ang § 107b Meddelades att skrivelse till utställningskommittén ej är skickad. Motion till KF har skickats in.

Lades protokollet därefter till handlingarna.

Ajournerades mötet kl 16.20. Återupptas 2015-04-12 kl 09.30

2015-04-12 kl 09.30 återupptas mötet.

§ 124 Val av arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen

- a) **RAS** Bordlades
- b) **Utställningskommitté** Till utställningskommitté valdes Kicki Sandell, Pekka Nykopp och Bibbi Lundberg, med Kicki Sandell som sammankallande
- c) **Årsbok och PM nr** Till kommitté med ansvar för årsbok och PM nr valdes Malin Åberg, Jörgen Oinonen, Per Hedlund och LizeEdland, med Malin Åberg som sammankallande
- d) **Hemsidantill** ansvarig för hemsidan valdes Conny Croneryd
- e) **Kapp/PKLC**till ansvarig valdes Camilla Johansson
- f) **Kontaktpersoner klubbar** till kontaktpersoner valdes för
 - 1 Norra avdelningen Gunny Blomgren
 - 2 Östra avdelningen Jörgen Oinonen
 - 3 Södra avdelningen Tina Andersson
 - 4 Afghanhund Sofia Lind
 - 5 Borzoi Conny Croneryd
 - 6 Faraohund/Cirnecodell´ Etna Jörgen Oinonen
 - 7 Greyhound Malin Åberg
 - 8 Skotsk hjorthund Tina Andersson
 - 9 Italiensk vinthund Mattias Lindell
 - 10 Irländsk varghund Lisen Ekström
 - 11 Podengo portugues Pekka Nykopp
 - 12 Saluki Gunny Blomgren
 - 13 Whippet Pekka Nykopp
 - 14 GRAINS Jörgen Oinonen

§ 125 Ekonomiska frågor

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget per 2015-04-10. Vad gäller medlemsantal har tillkommit 69 nya medlemmar, gamla medlemmar som ännu ej betalat är 113 och det totala antalet fullbetalande medlemmar uppgår i dagsläget till 1268.

§ 126 Rapport ansvarsområden

- a) **RAS** Meddelades att RAS fastställts för Azawakh och Podencolbiccenco
- b) **Utställningskommitté** Meddelades att utställningsprogrammet för 2017 ännu ej fastställts av SKK.
- c) **Årsbok och PM nr** Meddelades att årsboken är till 95% klar och beräknas gå till tryck vecka 17. Innehåller ca 40 betalda annonser, vilket är något färre än föregående år. Nästa år är tionde året årsboken ges ut i sin nuvarande form och SvVK fyller dessutom 65 år något som bör uppmärksammas. Vad gäller PM nr bör kollas upp om Malin Åberg behöver någon ny medarbetare om Susanne Forsgren slutar. Diskuterades om rasklubbarna kunde få utrymme i PM nr, men detta är tyvärr inte möjligt då offert redan är antagen för ett bestämt antal sidor.
- d) **Hemsidan, 1) anpassa sidorna för mobiltelefon** Jessica Bolander har meddelat att det är dags att byta mall, kostnad 500 kr per domän och 1000 kr delat på antalet domäner. Beslutades att i skrivelse meddela avdelningar och verksamhetsklubbar att förändringen ska genomföras. Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att påminna Kicki Sandell om kalender 2016 till hemsidan.

- e) **PKLC, 1) genomgång av protokoll 34 2015-03-11** Genomgicks och godkändes föreliggande protokoll
- f) **Kapp, 1) Förfrågan om att bilda ny verksamhetsklubb** Bordlades då ingen ny information finns, Inväntar val av ny ordförande för PKLC.

§ 127 Uppfödarmedaljen

Fyra förslag har inkommit, från rasklubbar och medlemmar. Diskuterades inkomna förslag. I diskussionen deltog även Gunny Blomgren. Beslutades enhälligt att SvVK:s uppfödarmedalj ska tilldelas Tina och Tommy Permo, kennel Per-Mobile för förtjänstfull uppfödning av whippet.

§ 128 Aspirantdomare genomgång

Beslutades lägga till Eeva Resko, borzoi, Svante Frisk, whippet och Bo Bengtson för samtliga SvVK:s raser och att lämna in kompletterad lista till SKK.

§ 129 Genomgång av rasklubbarna

- a) **Stadgar** Alla rasklubbars stadgar ska ha likartad utformning. SvVK tar ansvar för de rasklubbar som är associerade. Stadgarna får inte stå i konflikt med SvVK:s och bör passa ihop med typstadgan. Vi avvaktar Föreningskommittén genomgång av typstadgan. De rasklubbar som behöver ändra sina stadgar ska skicka in dessa till HS. Om stadgarna godkänns enligt insänt förslag, fastställs de av HS.
- b) **SRIV** SRIV har haft problem med RAS, men enligt rasklubbens ordförande har arbetet nu återupptagits. Rasklubben har två i rad ändrat stadgarna utan att meddela HS för fastställande. Stadgarna har nu återställts till gällande stadgar 2009.
- c) **Hjorthundklubben** Beträffande problem med Hjorthundsklubbens ekonomi. HS vill att klubben lägger in ingående balans enligt klubbmötets beslut per 2014-12-31 och därefter bokföra korrekt och använda sig av den fastställda kontoplanen. När ny Ingående Balans 2015 upprättats och klubben börjar bokföra på räkenskapsåret bör HS få ta del av balans- och resultatlista för att säkerställa att allt är korrekt.
- d) **Övriga frågor** Förelåg inga övriga frågor.

§ 130 Genomgång av avdelningarna

- a) **Västra.** Meddelades att i nuläget finns många som skulle kunna tänka sig att ingå i Västras styrelse, men ingen som vill ha ordförandeposten. Arbetet med att hitta en ordförande pågår och det finns ett uppslag att följa upp. Tills vidare kommer de intresserade medlemmarna istället tillfrågas om de vill ingå i en utställningskommitté. När Jörgen Oinonen fått klart vilka som vill ingå i en kommitté kommer listan att skicka ut till HS ledamöterna
- b) **Övriga frågor** Konstaterades att alla övriga avdelningar har ganska bra ekonomi och att de fungerar bra med LC verksamheten.

§ 131 Ansökan om vidareutbildning

Förelåg ansökan från Samuel Carlid om vidareutbildning på raserna saluki och whippet. Beslutades svara nej på ansökan och uppmana Samuel att återkomma när han har närvarointyg från LC-prov och även har kontaktat respektive rasklubb för att inhämta det utbildningsmaterial om raserna som finns.

§132 Skrivelser

- a) **Remiss – Förslag till nya grundregler** Beslutades svara positivt på samliga punkter utan tillägg. Uppdrogs åt Lisen Ekström att besvara remissen.
- b) **SKK Valberedningen** efterlyser förslag på kandidater. Konstaterades att HS inte har några förslag.
- c) **LC-domarlegitimation** har utlovats till Sofia Lind. Jörgen Oinonen kollar med Jonny Hedberg hur detta ska handläggas.
- d) **Bidragsberättigad raskonferens allmän diskussion** Konstaterades att få rasklubbar vet att möjlighet finns att få bidrag från SKK. Beslutades informera rasklubbarna om att man kan söka bidrag dock max. 10 000 kr vartannat år. För närvarande finns ansökningar från 2 rasklubbar, beslutades meddela dessa att HS snarast ska ta beslut i frågan.

§ 133 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

§ 134 Nästa möte

Nästa HS-möte hålls den 20 maj 2015 kl 19.00.

§ 135 Avslutning

Jörgen Oinonen tackade alla för ett mycket givande möte och hoppades att det kommande årets arbete ska bli framgångsrikt och förklarade därefter mötet avslutat kl. 15.00

Vid protokollet

Maud Lundwall

Justeras

Jörgen Oinonen

Lisen Ekström