

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll S1 2023

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll-S1-23-jan-2023.pdf

Storlek: 227307 byte

Hashvärde SHA256:

89ea8438a1975e9b533e11c6eadfd9f1e2a50e17e79343754f0491fb905eab57

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Camilla Birgitta Andersson

Signerat med BankID 2023-01-31 20:01 Ref: 9a51219f-0028-4aaf-a029-0d77701aa54c

Ann-Britt Cecilia Sjölund

Signerat med BankID 2023-01-31 09:43 Ref: 32745f28-00b0-4918-bc15-27533dd7373d

Pär Anders Lundberg

Signerat med BankID 2023-01-31 08:50 Ref: 7d4ad22c-9ad5-4045-993e-78eefa4ce085



SSF:s styrelsemöte (S1) 2023

Plats: Teams
Tid: Måndag 23 Januari 2023 19.00-22.00

Närvarande: Anders Lundberg, Egon Rongdén, Camilla Andersson, Cecilia Sjölund, Niklas Stöök, Åke Bäckström, Erik Sundström, Kjell Welam, Anders Tanse och Ulla Lindvall

Närvarande från kommittéer: Tony Björklund från finska avelsrådet 19-19.15 och Jonas Sunnari webbansvarig 19- 19.10

Protokoll

1 Mötets öppnande

Anders öppnar mötet och hälsar oss alla välkomna.
Jonas Sunnari presenterar sig i sin roll som webbansvarig.

2 Val av justeringsman

Camilla Andersson valdes till att justera dagens protokoll jämte ordförande.

3 Avelsrådets stående punkt

Tony berättar för styrelsen om 2022 arbete i avelsrådet.

4 Anmälan om övriga frågor

Inga övriga frågor.

5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av styrelsen.

6 Föregående protokoll S8

Styrelsen beslutar att lägga S8 till handlingarna.

7 Ekonomi/Medlemsantal

Camilla redovisade för föreningens ekonomi, styrelsen beslutar att avsätta medel även i år för några projekt/arrangemang.

Anders meddelar att vi behöver köpa en tjänst för att uppdatera rasdata inför att lägga in protokoll för att förenkla arbetet för funktionärer. Styrelsen beslutar att Anders ska beställa det arbetet.

Erik redovisar medlemsantalet för 2035 medlemmar vid årsskiftet och det är utskickat till alla lokalklubbar efter årsskiftet.

Styrelsen beslutar att milersättningen för funktionärer fastställs till 25 kr per mil (2,50 per km) från och med 2023-01-01. Detta i enighet med Skatteverkets regler.

8 Fastställande av skriftliga förfaranden

Inga skriftliga förfaranden.

9 Fastställande av AU-beslut

Styrelsen fastställer enligt AU's beslut att auktorisera Emil Lehto, Anna Arvidsson, Stefan Strömbäck och Kjell Sundvall från SSF Övre Norrbotten samt Gunno Hamberg från SSF Ångermanland som jaktprovsdomare inom SSF.

10 Åtgärdslista

Åtgärdslistan hanterades av styrelsen

11 Hemsidan

Anders informerar om Formsmedjans förslag på vår nya hemsida. Styrelsen tar beslut att hemsidan ska uppdateras enligt förslag. Dock behöver hemsidans information uppdateras och det behövs att alla i styrelsen skickar till Jonas Sunnari vid felande information.

12 Offert Ståndskall samt redaktion

Anders tar kontakt med redaktionen angående offerter. Therese har avslutat sitt arbete i redaktionen och Anders tar även med sig den frågan till Åsa.

13 Anmälan till utställning via SKK – på anmälan behövs mailadress

Anders mailade styrelsen utvärderingen innan mötet. Styrelsen tar beslut att erbjuda alla lokalklubbar att använda sig av SKK's system som RIKS har köpt in. Anders tar ansvaret att göra ett material till lokalklubbarna. SSF's anmälningsblankett ska uppdateras med epostfält – Camilla tittar på det.

14 Avelskommitté

Det har kommit in ett förslag på att Birger Backebjörk ska ingå i avelskommittén till styrelsen. Styrelsen beslutar att antaga förslaget.

15 Avelskonferens – återkoppling

Tony har varit på avelskonferens under 2022, Anders meddelar Tony om att styrelsen önskar en återkoppling till styrelsen och som även kan läggas ut på hemsidan.

16 Regelpärmen

Anders mailar hela reviderade regelpärmen till styrelsen för påseende innan publicering.

17 Disciplinnämnden

Två funktionärer inom SSF har tilldelats disciplinära åtgärder via disciplinnämnden. Styrelsen har beslutat att inte anlita dem som funktionärer under rådande registreringsförbudstid. Anders Lundberg meddelar detta beslut

18 Guldnålen

Vi har inga nomineringar som har inkommit i tid enligt stadgarna.

19 Förslag Røjans inför 2023/2024

Då det kan bli sent, både för prisansvarig och vinnande hundförare, att få reda på ett vinnande resultat innan riksfullmäktige så beslutar styrelsen att lägga ett förslag till fullmäktige om att ändra statuterna för Røjans så kvalificeringstid är kalenderår istället för jaktår.

20 Exteriördomarkonferensen

Camilla informerar om att konferensen blir digital den 18-19 mars. Moderator önskar att Anders Lundberg hälsar deltagarna välkomna från SSF. 4-5 februari kommer våra raser att filmas i Ljusdal. Vi har ännu inte fått några prisuppgifter från SÄK, bidraget från SKK kvarstår. Domarkompendierna är ok och är föreslagna till fastställande. Vi har tidigare beslutat att trycka i egen regi men styrelsen tar ett omtag i detta och kollar upp om SÄK kan trycka även våra så att vi kan samleverera. Camilla hanterar detta.

21 Motion – rasdata

Arbetet pågår dock ingen återkoppling inför detta möte.

22 Motion – Skalkungen

Åke informerar om hur arbetet pågår kring motionen. Problemet som gruppen ser det är att alla lokalklubbar efterfrågar en grundplåt vad det gäller finansiella medel.

23 Remiss från SKK på championat

Styrelsen beslutar att vi svarar nej till championat för veteran och junior.

24 SKK Championat på björn

Styrelsen beslutar att SSFs raser inte ska kunna erhålla JCH BJÖRN, Cissi meddelar SKK skriftligen i detta.

25 SKK start

Camilla informerar om att det finns en tjänst för anmälan av jaktprov via SKK, "SKK Start" Styrelsen ber Camilla kan ta reda på mer inför nästa styrelsemöte.

26 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

27 Nästa möte

Nästa möte blir söndag den 12 mars kl 18.00.

28 Avslutning

Anders avslutar mötet för ikväll och tackar för visat intresse.

Sekreterare Cecilia Sjölund

Ordförande Anders Lundberg

Justerare Camilla Andersson