

Protokoll fört vid SSRK Östras styrelsemöte 2020-03-26

Telefonmöte, kl 18:00

Närvarande:

Roger Westerman
Pehr Söderman
Tommy Borg

Gunilla Grefberg
Debbie Hansson
Geir-Ove Andersson

Ishtar Polite
Maria Alm
Catharina Lundberg

§ 36 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 37 Anmälan av övriga frågor

Protokollförande av Per Capsulam beslut
Inför kommande styrelsemöte

§ 38 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 39 Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll

Maria Alm väljs av styrelsen att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 40 Genomgång av ansvarsområden för nya styrelsemedlemmar och suppleanter

Inget att tillägga eller ändra.

§ 41 Val av adjungerande till styrelsen

Styrelsen vald att adjungera webmaster Benke Odenmark till styrelsen.
Punkten är omedelbart justerad

§ 42 Genomgång av föregående protokoll

Inga kommentarer

§ 43 Genomgång av årsmötesprotokoll

Två noteringar från årsmötets protokollet

- 1) Justering av budget för Spaniel,
Utbildning Spaniel ska justeras från 0 kr till 3500 kr i rambudget
- 2) Styrelsen har i uppdrag att arbeta för att SSRK inför en ny ekonomisk modell som premierar dem som har en aktiv verksamhet. Tas upp som en punkt på nästa styrelsemöte

§ 44 Ny verksamhetsplan efter årsmötet

Årsmötet godkände föreslagen verksamhetsplan. Ingen ny verksamhetsplan tas fram.

§ 45 Övriga frågor från årsmötet

Inga övriga frågor

§ 46 COVID-19

Covid-19 påverkar givetvis även SSRK Östras verksamhet. Diskussion fördes inom styrelsen hur vida vi kan bedriva viss verksamhet fortfarande eller om allt kommer att behöva ställas in? För hur lång tid ska besluten gälla?

Följande beslut fattades:

Styrelsen inom SSRK Östra har i dag fattat beslut att ställa in alla verksamhet i SSRK Östras regi fram tom maj månad, med anledning av COVID-19.

För verksamhet efter sista maj kommer styrelsen att fatta ett nytt beslut på nästkommande styrelse möte som hålls 20 maj beroende på hur situationen är då.

Inom SSRK Östra följer vi Folkhälsomyndighetens och SSRK HS rekommendationer kopplat till COVID-19 Punkten är omedelbart justerad

§ 47 Rapport från ordförande

Ordförande informerade att preparanden är inställd. I övrigt inget att rapportera

§ 48 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel

Catharina informerar att man med anledning av COVID-19 varit tvungen att ställa in prov i mars I övrigt är det bra energi i spanielsektionen

§ 49 Rapport från utställningssekreteraren

Geir-Ove informerar att man med anledning av COVID-19 är tvungen att ställa in kommande utställning i maj på Skokloster. Beslut för att ställa in utställning fattades Per Capsulam via mail Punkten omedelbart justerad.

§ 50 Rapport från kassören

Ishtar har idag kontroll över föreningens bankkonto och redovisning.

Med anledning av COVID-19 kommer flera evenemang att ställas in. Styrelsen beslutade att de som redan har anmält kommer att få hela anmälnings avgiften återbetald.

Punkten är omedelbart justerad

Ishtar öskar flytta över redovisningen från Visma Online till ett annat Visma program för att bättre kunna hantera alla transaktioner samt kunna ge en mer detaljerad redovisning framöver. Flytten kommer att göras 1 april 2020.

Styrelsen såg inga hinder i att göra denna förändring utan godkände flytten. Punkten är omedelbart justerad.

§ 51 Rapport från jaktprovssekreterare retriever

Pehr rapporterad HS beslut om att höja arvudet till domarna. Som konsekvens av detta har styrelsen beslutat att Per Capsulam via mail höja startavgifterna enligt följande:

- A-prov 800 kr
- B-prov 450 kr
- WT 350 kr

Provledarträffen har skjutits fram till efter detta styrelsemöte men kommer tyvärr att ställas in.

§ 52 Rapport från tillförordnad viltspårsekreterare/viltspårsgruppen

Förslag har inkommit från HS att höja domararvodet för viltspårdomarna från 200 kr till 300 kr. Styrelsen har inga invändningar mot denna höjning

Inom SSRK kommer man årligen att anordna Viltspårsmästerskap. HS har skickat ut en fråga till avdelningarna vilka som är intresserade att anordna detta. Då Östras viltspårsgrupp är under rekonstruktion väljer vi att inte anmäla vårt intresse i detta skede.

§ 53 Rapport från sekreteraren

Gunilla rapporterar om inkomna skrivelse från kansliet

§ 54 Övriga frågor

Per Capsulam beslut är noterad under rapport från Utställningssekreteraren och Jaktprovssekreterare retriever

Inför kommande styrelsemöte önskar sekreteraren att samtliga inkommer med följande information 10 dagar innan mötet:

- Rapport sen senaste mötet
- Punkter som ska diskuteras
- Punkter som ska beslutas

Ovan kommer att mailas ut så att samtliga hinner läsa in sig innan mötet. Styrelsen god tog förslaget och punkten är omedelbart justerad.

§ 55 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 20 maj, kl 18:00, plats ej fastställd pga rådande situation med COVID-19

§ 56 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Gunilla Grefberg

Roger Westerman

Maria Alm