

Signed Document

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



Signed 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 SSRK Östra styrelsemöte 7 september 2022.pdf

Storlek: 188938 byte

Hashvärde SHA256:

6ebc53d649fce5b7b044edf1ac0f6fcd44503d2706c7e5a1ffdec7f39f8910a1

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:

Ewa Odenmark

Signed with BankID 2022-09-08 21:53 Ref: 3b8a4d4e-3728-4215-b311-d6ecffef60f8

Eva Marianne Meiton

Signed with BankID 2022-09-11 13:41 Ref: 7c8d8e0f-89ee-4c9f-b998-4504753edfdf

Lars Johan Sverker Olausson

Signed with BankID 2022-09-11 17:25 Ref: aa23931e-5831-4394-bd50-3f0a5a3f1f8a

PROTOKOLL – SSRK Östra styrelsemöte

den 7 september 2022, kl. 18:30 via Teams

Närvarande:

Eva Meiton – Ordförande
Ishtar Polite - Kassör
Pehr Söderman - Jaktprovsssekreterare retriever
Key Dolk – Bitr. jaktprovsssekreterare retriever
Maria Müllersdorf - Utställnings sekreterare
Ewa Odenmark – Sekreterare
Torbjörn Augustinsson - Jaktprovsssekreterare spaniel
Sverker Olausson, suppleant 1

Frånvaro:

Debbie Hansson – suppleant 2

§ 85 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 86 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 87 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 88 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Sverker Olausson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 89 Kvarvarande poster/frågor från föregående protokoll

Ekonomitjänst – tas upp under §92

§ 90 Inkommande och utgående post

- Utbildning för WT domare
Informationen mottagen. Östra ser inget behov att skicka någon i dagsläget.
- Nomineringar förtjänsttecken
Styrelsen diskuterar frågan och **beslutar** att nominera Jörgen Norrblom och Gunilla Lefwerth.
Ordförande Eva Meiton får i uppdrag att skicka in nomineringarna.
- Hamilton-plaketten
Styrelsen diskuterar frågan och **beslutar** att ordförande Eva Meiton kontaktar följande kennlar:
Kennel Searover (labrador retriever)
Kennel Ängsboda (flatcoated retriever)
Jägarfamiljens kennel (spaniel)
Kennel Mountjoy (spaniel)
Om tillräckliga meriter finns, skickar Eva Meiton in ovanstående kennlar för nominering.

§ 91 Ordförande

- Ordförandemöte
Eva redogör för senaste ordförandemötet som hölls via Teams den 5/9 och de punkter som diskuterades där. Styrelsen tackar för informationen och det läggs till handlingarna.
- Organisationsplan
Eva föreslår för styrelsen att vi bör ha en organisationsplan för att få bättre kontroll på vår verksamhet och vem/vilka som ansvarar för vad. Diskussion förs kring detta och ett utkast skickas till alla i styrelsen att fundera vidare kring till nästa möte.
Maria Müllersdorf föreslår att vi även bör dokumentera en arbetsbeskrivning för varje styrelsepost. Detta i syfte att underlätta för nya styrelsemedlemmar i framtiden.
Arbete för hur detta ska genomföras återupptas på nästa styrelsemöte.

§ 92 Kassören – Ekonomi

- Upphandling/offert/kravspecifikation. För ekonomi- och lönetjänst
Ishtar har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval nu när hennes mandat går ut vid kommande årsmöte.
Styrelsen diskuterar ingående kassörens roll och det nya uppkomna behovet av behöva anlita en extern redovisningsbyrå för att kunna hantera arvoden, reseersättningar, skattedeklarationer m.m. lagligt och regelmässigt korrekt. Inga beslut tas vid dagen möte, men frågan kommer fortlopande diskuteras för att hitta en hållbar lösning till minsta möjliga kostnad.

§ 93 Spanielverksamheten

Torbjörn informerar om höstens prov som löper på enligt uppsatt plan.
Tack vare en enormt stor efterfrågan på vattenprov för spaniel, **beslutar** styrelsen att godkänna ett extrainsatt vattenprov den 16/9. Domare och mark är redan klart.
Torbjörn önskar avsäga sig materialförrådet på södra sidan på grund av platsbrist samt att det till 80% är retrieververksamheten som har behovet. Styrelsen **beslutar** att flytta det södra förrådet till Ewa Odenmark som erbjuder plats hos sig.

§ 94 Retrieververksamheten

Pehr informerar att höstens verksamheter rullar på enligt plan samt att Hs bestämt att nästa års IWT kommer att arrangeras i Östras avdelning utanför Katrineholm. Pehr har blivit tillfrågad av Hs att vara med i ledningsgruppen, och tackat ja. Det är ett rent Hs arrangemang så det kommer inte påverka östras budget – däremot kommer det behövas många funktionärer från vår avdelning.

§ 95 Utställningsverksamheten

Nästa års utställning planeras enligt plan och Maria meddelar att diskussioner nu förs kring att eventuellt kunna byta datum. Ingen är ännu bestämt och hon återkommer så snart hon fått besked.

§ 96 Sekreteraren/övrigt

Inget att förmedla.

§ 97 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 98 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 12 oktober, klockan 18:30 via Teams
Onsdagen den 23 november, klockan 18:30 via Teams

§ 99

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signeras digitalt

Ewa Odenmark
Sekreterare

Signeras digitalt

Eva Meiton
Ordförande

Signeras digitalt

Sverker Olausson
Justerare