

Signerat dokument

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



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 SSRK Östra styrelsemöte 23 november 2022.pdf

Storlek: 194040 byte

Hashvärde SHA256:

7c8625345a2e0a86594abbbda410167cc8d016f1f547c15cfdc7cb6de71b3c70

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

Ewa Odenmark

Signerat med BankID 2022-11-28 17:19 Ref: adf17d4d-80cb-43a7-80b4-3e7a629d13c6

Eva Marianne Meiton

Signerat med BankID 2022-11-29 17:33 Ref: a80bd369-29a8-4ca8-acdd-db32d53d8a2a

ISHTAR POLITE

Signerat med BankID 2022-11-30 11:30 Ref: bf7050ac-5389-405c-8b4b-1d6ac4a4c992

PROTOKOLL – SSRK Östra styrelsemöte

den 23 november 2022, kl. 18:30 via Teams

Närvarande:

Eva Meiton – Ordförande

Ishtar Polite - Kassör

Pehr Söderman - Jaktprovssekreterare retriever

Key Dolk – Bitr. jaktprovsekreterare retriever

Maria Müllersdorf - Utställnings sekreterare

Ewa Odenmark – Sekreterare

Torbjörn Augustinsson - Jaktprovssekreterare spaniel

Sverker Olausson, suppleant 1

Frånvaro:

Debbie Hansson – suppleant 2

§ 115 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 116 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 117 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 118 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ishtar Polite väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 119 Kvarvarande poster/frågor från föregående protokoll

- Funktionärs-bonus-system samtliga verksamheter
Styrelsen diskuterar frågan ingående och **beslutar** att anordna en kombinerad funktionärsdag/helg i samband med avdelningsträff för alla Östras medlemmar.
Datum 1-2 april 2023.
- Arbetsbeskrivningar – lägesrapport
Kassörens, utställningssekreterarens och sekreterarens arbetsbeskrivningar är klara och ligger i OneDrive. Övriga arbetsbeskrivningar är under bearbetning och ska vara färdiga senast vid årsskiftet 2022/2023.
- Organisationsplan 2023
Ordförande bordlägger frågan till nästa styrelsemöte, då den behöver bearbetas ytterligare innan presentation.

§ 120 Inkommande och utgående post

- Remiss Spanieljaktprov
Styrelsen diskuterar anvisningarna för spanielproven och **beslutar** att Torbjörn Augustinsson gör en skrivelse till HS med synpunkter senast den 2 december.
- Remiss Retrieverjaktprov
Styrelsen diskuterar anvisningarna för retrieverproven och **beslutar** att Pehr Söderman sammanställer en skrivelse och skickar till styrelsen för godkännande innan den slutligen skickas till HS senast den 18 december.
- Remiss Viltspårdomare – Gotland
Styrelsen har inga synpunkter.

§ 120 Inkommande och utgående post, forts...

- Flytt av medlemsregistret
Hs meddelar att medlemsregistret from 2023-01-01 kommer att administreras av SKK.
Detta medför nya rutiner för medlemskontroll vid prov. Styrelsen har mottagit informationen.

§ 121 Ordförande

- Retrievermästerskapet 2022
Eva Meiton informerar styrelsen om det genomförda arrangemanget i Hs regi.
Styrelsen tackar för informationen.
- Medlemsträff/aktivitetsdag
Styrelsen diskuterar frågan och kommer fram till ett förslag (se även §119) som ska bearbetas vidare vid kommande styrelsemöte. Styrelsen beslutar genomföra aktiviteten helgen 1-2 april 2023.
- Monter på Stockholms Hundmässan 10-11 december
Eva Meiton och Pehr Söderman ger styrelsen en lägesrapport. Fler frivilliga till montern är önskvärt, framför allt fler spanielförare med hund. Pehr gör ett upprop via sociala medier och utskick till alla provledare.

§ 122 Sekreteraren

- Verksamhetsberättelser 2022/Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsberättelserna ska vara sekreteraren tillhanda senast 27 december för att hinna bearbetas och sammanställas till nästa styrelsemöte.
- Fysiskt styrelsemöte/planeringsmöte för 2023
Styrelsen beslutar att ha ett fysiskt planerings/styrelsemöte den 8 januari 2023.
- Årsmöte 2023
Mötesplats är bokad på Scandic Hotell, Järva Krog – Solna den 12 mars 2023.
Styrelsen ger Eva Odenmark i uppdrag att tillfråga föreslagen mötesordförande och mötessekreterare.
- § 107 från föregående möte – datumändring årsmöte
Ewa påpekar en felskrivelse i förra protokollet. I protokollet står det 5 mars för årsmötet – rätt datum ska vara 12 mars. Rätt datum har gått ut i Apportören och bokats på Scandic Järva Krog för mötet. Rättelse av datum för Östras årsmöte **godkänns** av styrelsen.
Punkten anses omedelbart justerad.

§ 123 Utställningsverksamheten

Planeringen för nästa års utställning fortskrider enligt plan.

§ 124 Kassören – Ekonomi

- Upphandling ekonomi- och lönetjänst
Styrelsen informeras om ungefärlig och rimlig prisnivå för extern ekonomitjänst gällande löner och bokföring som ordförande Eva Meiton fått fram. Styrelsen tackar för informationen och lägger frågan till handlingarna till dess vi vet hur kassörsrollen kommer att lösas efter kommande årsmöte.
- Inför bokslut 2022
Alla kvitton och redovisningar av prov måste vara kassören tillhanda senast 22 december.

§ 125 Spanielverksamheten

- Information på hemsida
Torbjörn gör en översyn av informationen som ska finnas på hemsidan för spanielverksamheten och tar fram underlag för publicering av webmaster. Ska vara klart till nästa styrelsemöte.

§ 126 Retrieververksamheten

- Inköp av chipläsare till södra förrådet
Ewa Odenmark får i uppdrag att inhandla en chipläsare till södra materialförrådet.
- WT kvalificeringstävling – IWT samt övriga internationella WT 2023
Pehr Söderman informerar styrelsen om att östra kommer att arrangera ett lag-WT den 23/4 på Beckershofs fina marker i närheten av Katrineholm. Tävlingen kommer att ingå i serien av uttagningar för bland annat IWT. Provledningsgrupp är klart.

§ 127 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 128 Nästa styrelsemöte

Söndagen den 8 januari, kl. 9:30 – fysiskt planerings/styrelsemöte – plats: Fogdö Gredby 3

Onsdagen den 15 februari, kl. 18:30 – via Teams

Söndagen den 12 mars, kl. 13:00 – samling innan avdelningens årsmöte – plats: Scandic Järva Krog

§ 129

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signeras digitalt

Ewa Odenmark
Sekreterare

Signeras digitalt

Eva Meiton
Ordförande

Signeras digitalt

Ishtar Polite
Justerare