

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 Ostra styrelsemöte 7 augusti 2023.pdf

Storlek: 195848 byte

Hashvärde SHA256:

745167b21801611fe0c88173f0d30b9134398db2770a191ad75400079b9b04d5

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 2023-08-09 08:01 Ref: ff108da8-a3c2-427e-840d-72ee06838a30

Eva Marianne Meiton

Signerat med BankID 2023-08-09 09:46 Ref: 4c72995d-0ae8-4d7d-acb4-1ea263ca232e

Moa Kalmina Rosén

Signerat med BankID 2023-08-12 21:36 Ref: a4a61e24-fec5-4712-a079-2524c2db53a0



PROTOKOLL – SSRK Östra styrelsemöte

Måndagen den 7 augusti 2023, kl. 18:30 – via Teams

Närvarande:

Eva Meiton – Ordförande
Pehr Söderman - Jaktprovsssekreterare retriever
Dorothea Bexelius – Bitr. jaktprovsssekreterare retriever
Ewa Odenmark – Sekreterare/kassör
Camilla Ährlund - Suppleant 1
Moa Rosén – Suppleant 2

Frånvarande:

Torbjörn Augustinsson – Vice ordförande - Jaktprovsssekreterare spaniel
Maria Müllersdorf - Utställnings sekreterare

§ 103 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 104 Anmälan av övriga frågor

- Avgiftsjustering för start på Workingtest och Mocktrial läggs till under punkt §112
- Information av ordförande från RJK läggs till punkt § 116

§ 105 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns efter gjorda justeringar enligt § 104.

§ 106 Val av justerare att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll

Moa Rosén väljs att jämte vice ordförande justera dagens protokoll.

§ 107 Inkommande och utgående post

Ingen post att ta beslut om har inkommit då kansliet haft semesterstängt.

§ 108 Kvarvarande frågor från tidigare möte

Arbetsgrupper WT och MT Hanteras under § 112 vid dagen möte.

§ 109 Ordförande

- Medlems/aktivitetsdag 9 september – Skavsta
Styrelsen diskuterar och gör en ny förenklad plan för dagen.
Eva M, Pehr och Dorothea tar fram ett utskick till våra medlemmar.
- Viltspårsgrupp
En person har visat intresse för att arbeta med viltspår inom avdelningen.
Ordförande arbetar vidare med detta och återkommer när mer i information finns.
- Kursverksamhet inom Östra
Styrelsen diskuterar olika förslag och **beslutar** att bordlägga frågan på obestämd tid.

§ 110 Kassör

- Resultatrapport, delår
Styrelsen går igenom Balans- och Resultatrapport per 2023-07-31.
Styrelsen tackar för redogörelse från kassören och konstaterar att ekonomin är i balans enligt plan.
- Byte av bank
Ewa O föreslår ett eventuellt byte av bank, då SEB inte riktigt uppfyller kravet för ett bra arbets- och avstämningsflöde. Styrelsen ger Ewa Odenmark i uppdrag att jämföra andra banker och redovisa på nästa styrelsemöte.
- Visma Lön Smart
Ewa O redogör för en ytterligare kostnad som uppstått i samband med Visma. SSRK Östra har varit tvungna att uppgradera lönemodulen för att kunna utföra domararvodesutbetalningarna och redovisa skatter och arbetsgivaravgifter korrekt. Kostnaden är 2839 sek. Styrelsen **godkänner** kostnaden.

§ 111 Spanielverksamhet

Torbjörn ej närvarande – inget att rapportera.

§ 112 Retrieververksamhet

- Prov/tävlingsprogram 2024
Pehr och Dorothea visar ett programförslag.
Ett arbetsmöte för att fastställa provprogrammet är satt till torsdag 10/8.
Styrelsen tackar för informationen.
- Utbildning tävlingsledare WT
Styrelsen ger Pehr och Dorothea i uppdrag att se över behovet av utbildning inom alla retrievergrenar och presentera en lista över behovet vid nästa styrelsemöte.
Detta inkluderar även punkten nedan om funktionärer.
Styrelsen **beslutar** att ge Dorothea i uppdrag att sammansätta en arbetsgrupp för Working Test och en arbetsgrupp för Mocktrial.
- Utbildning/träffar för funktionärer
Se punkten ovan.
- Beslut om prisrosetter till Working Test
Styrelsen **beslutar** att prisrosetter endast ska tilldelas max Placerade 1 – 4 ekipage vid Working Test, baserat på antal startande i varje klass. Färg ska vara blå/gul 1:a placering, blå 2:a placering, gul 3:e placering, grön 4:e placering. Inga Excellentrosetter ska delas ut.
- Avgiftsjustering för start på Workingtest och Mocktrial
Styrelsen **beslutar** att omedelbart justera startavgifterna för WT och MT till följande:
500 sek Officiella Working Test
500 sek Inofficiella Working Test
600 sek Inofficiella Mocktrial
700 sek Officiella Mocktrial

§ 113 Tollingverksamhet

Moa ger en lägesrapport inför Östras kommande Tollingjaktprov den 2 september.
Styrelsen tackar för informationen och önskar stort lycka till med arrangemanget.

§ 114 Utställningsverksamhet

Ej närvarande – inget att rapportera

§ 115 Sekreterare

- Eget Teamskonto för SSRK Östra
Styrelsen diskuterar frågan och **beslutar** att inte påbörja något abonnemang.

§ 116 Övriga frågor

Ordförande informerar om kontakt och diskussion med nya sammankallade i A-provs/MT kommittén i RJK, SSRK Hs. Styrelsen tackar för informationen.

§ 117 Nästa styrelsemöte

Måndag 04 sept kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan
Måndag 16 okt kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan
Måndag 13 nov kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan
Måndag 11 dec kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan

§ 102

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signeras digitalt

Ewa Odenmark
Sekreterare

Signeras digitalt

Eva Meiton
Ordförande

Signeras digitalt

Moa Rosén
Justerare