

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: SSRK Ostra styrelseprotokoll 13 november 2023.pdf

Storlek: 188720 byte

Hashvärde SHA256:

151507e0aa92388f6979ddeab76ffe3ebba3e8b1286801fd80d86ea4271686d

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 2023-11-14 18:08 Ref: 59d9c88c-f316-49c0-bb55-ead8048140b6

Eva Marianne Meiton

Signed with BankID 2023-11-15 09:43 Ref: ed127bcc-05f5-4532-a274-d85b59df191f

PEHR SÖDERMAN 19820820-0199

Signed with BankID 2023-11-15 11:15 Ref: b99b0a05-82d8-4bbb-a2ac-f8f87ac75da8

PROTOKOLL – SSRK Östra styrelsemöte

Måndagen den 13 november 2023, kl. 18:30 – via Teams

Närvarande:

Eva Meiton – Ordförande

Pehr Söderman - Jaktprovssekreterare retriever

Torbjörn Augustinsson – Vice ordförande - Jaktprovssekreterare spaniel

Dorothea Bexelius – Bitr. jaktprovssekreterare retriever

Ewa Odenmark – Sekreterare/kassör

Maria Müllersdorf - Utställnings sekreterare

Camilla Ährlund - Suppleant 1

Moa Rosén – Suppleant 2

§ 149 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 150 Anmälan av övriga frågor

En punkt om "Information/kommunikation" läggs till under övriga frågor.

§ 151 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns efter tillägget enligt §150.

§ 152 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Pehr Söderman väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 153 Inkommande och utgående post

Styrelsen har tagit del av all veckopost som förmedlats av kansliet – inget att tillägga.

§ 154 Kvarvarande frågor från tidigare möte

- Mejadresser
Pehr redogör för nya mejlalias för styrelsen.
Ewa O. får i uppdrag att ändra kontaktuppgifterna på hemsidan.

§ 155 Ordförande

- Mejl har kommit från ordförande i HS
Eva M. redogör för mejl som kommit från HS om frågor kring Östra avdelningens sammansättning av styrelse och ansvarsområden. Styrelsen diskuterar skrivelsen och är eniga om utformning av svar till HS som sammanställs och skickas tillbaka av Eva M.
- Hundmässan Älvsjö
HS har kontaktat vår ordförande igen om att Östra ska ansvara för SSRKs monter under mässdagarna. Östras styrelse har vid tidigare styrelsemöte påpekat att "Stockholms Hundmässan – Stora Stockholm" i december är ett HS arrangemang och att HS får genomföra det med mer begränsat stöd från Östra.

§ 156 Kassör/sekreterare

- Årsmöte 2024
Styrelsen **beslutar** att årsmötet ska hållas på Scandic Hotell – Järva Krog, Solna.
Datum är sedan tidigare bestämt till söndagen den 10 mars 2024.
Ewa O. får i uppdrag att boka lokalen och kaffebuffé.
- Skrivelse till RJK om höjda maxavgifter för retrieverprov för 2024. Styrelsen diskuterar frågan och kommer fram till att en lämpligare väg att ta upp frågan är att diskutera den vid ett kommande Ordförandemöte. Styrelsen **beslutar** att inte göra någon formell skrivelse.

§ 156 Kassör/sekreterare, forts...

- Uppdatering av arbetsbeskrivningar för styrelsen
Ewa påminner om att alla arbetsbeskrivningar ska gås igenom av berörda personer och vara uppdaterade innan årsskiftet.

§ 157 Spaniel verksamhet

Inget nytt att rapportera.

§ 158 Retriever verksamhet

- Säsongen som gått
Alla prov är nu genomförda och provschema för 2024 är i stort sett klart.
Styrelsen tackar för informationen.
- Reseräkning till prov/tävlingsledare
Styrelsen **beslutar** att skattefri milersättning, enligt Skatteverkets regler, ska utgå till prov/tävlingsledare för de faktiska resor som gjorts. Policyn om 2 gånger per prov tas bort.
Vid längre resor ska de i förhand vara godkända av jaktprovssekreterare alternativt biträdande jaktprovssekreterare.
- Inköp av skott
Styrelsen **beslutar** att ge Pehr i uppdrag att köpa in 10 lådor med skott för Östras behov inför kommande säsonger.

§ 159 Tolling verksamhet

Inget nytt att delge.

§ 160 Utställnings verksamhet

Maria redogör för förberedelserna inför 2024 års Club Show som löper på enligt plan.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 161 Övriga frågor

- Medlemsaktiviteter under lågsäsong
Stadgeträning och andra aktiviteter har påbörjats och fler kommer.
Mycket positiv återkoppling från medlemmarna.
- Utbildning i HLR
Styrelsen diskuterar frågan.
- Information/kommunikation
Ny stående punkt på kommande dagordningar om vad som behöver kommuniceras till våra medlemmar.

§ 162 Nästa styrelsemöte

Måndag 11 december kl. 18:30 – via Teams enligt senare inbjudan

§ 163

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signeras digitalt

Ewa Odenmark

Sekreterare

Signeras digitalt

Eva Meiton

Ordförande

Signeras digitalt

Pehr Söderman

Justerare