

Protokoll styrelsemöte Svenska Pointerklubben 2022-06-05 kl. 20:00 -21:30 (Via Teams)

Närvarande: Sverker Örmin (ordf.), Rolf Sandström (vice ordf./kassör), Klas Dagertun (sekreterare), Bengt Hansson (ledamot), Bjerke Andersson (ledamot), Marie Frändegård (ledamot), Lisbeth Bodén (ledamot), Björn Meijel (suppl.), B-O Johansson (suppl.)

Frånvarande: Daniel Nilsson (ledamot)

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet. Noterades att B-O Johansson deltog med rösträtt i Daniel Nilssons frånvaro.

2. Val av mötessekreterare

Sekreterare Klas Dagertun närvarande och uppdrogs att föra protokoll från dagens sammanträde.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt distribuerat förslag.

4. Val av justerare

Lisbeth Bodén valdes till justerare.

5. Möteskalender

Kommande styrelsemöten hålls via Teams kl 20.00-21.30 den 15 aug, 10 okt, 5 dec, 16 jan, 27 febr och 27 mars. Ordföranden skickar kallelse i Outlook. Preliminärt hålls fysiskt möte i samband med huvudprov i Gällivare den 15 september kl 18.30. Fokus för mötet långsiktiga strategiska frågor för klubbens utveckling.

6. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Avseende lokalklubsrepresentanter noterades att man ej fått kontakt med representant från Västsvenska fågelhundklubben. Klubbens hemsida är ej uppdaterad avseende styrelserepresentation. Ordförande har dialog med Anna Edvall i frågan.

7. Ekonomisk redogörelse

Bordlades till nästa möte.

8. Sekreterarens redogörelse för inkommande post

Som ny sekreterare får Klas Dagertun numer inkommande post. Inget har hitintills vidarebefordrats till styrelsen. Styrelsen beslutade att enbart sådan post som bedöms relevant för klubben skall skickas vidare.

9. Rapport från PUR, DURK och VU

PUR (B-O Johansson): Uppstartsmöte har hållits. Arbete påbörjat med treårsplan. Inget övrigt att rapportera. B-O adresserade frågan om hur styrelsen ser på kalendarium och planeringshorisont framåt. Styrelsen var enig om att tre års horisont är lämplig. Fem år bedöms för lång.

DURK (Rolf Sandström): Domarutbildning startad. 21 aspiranter har påbörjat utbildningen av vilka fyra slutat av hittills. I övrigt inget att rapportera. På initiativ av Lisbeth Bodén diskuterades frågan om rekrytering av nya domare och särskilt domare som idag är domare för kontinentala stående fågelhundar. Här uppdrogs DURK att vid behov förtydliga rutiner och regelverk för hur nominerings- och

utbildningsprocessen ser ut för såväl aspiranter utan erfarenhet som aspiranter som idag är domare för kontinental stående fågelhundar.

VU (Sverker Örmin): Inget möte hållet. Inget att rapportera.

10. Övriga frågor

- **Huvudprov 2022 och 2023**

Provledning huvudprov 2022: Staffan Emmoth, Peter Mattsson, Jonatan Öhman.

Provledning huvudprov 2023: Björn Danås, Lisbeth Bodén, Pia Jälkeståhl

- **Uppdatering hemsida**

Hemsidan är uppdaterad. Kvarstående punkter avser uppdatering styrelse. Ordförande har dialog med Anna Edvall i frågan. Behov finns av kommunikationskanal som substitut för tidningen Avance. Marie Frändegård, Lisbeth Bodén och Bengt Hansson tar med hjälp av klubbens tre kommunikatörer frågan vidare. Lisbeth är sammankallande. Delredovisning sker nästa styrelsemöte den 15 aug.

- **Jakt- och viltvårdskommittén**

FA´s engagemang och stöd till lobbying avseende renmarkskommitténs utredning som underlag för revidering av aktuell rennäringslag diskuterades. Ordföranden redogjorde för bakgrund och syfte med detta. Konstaterades att arbetet i Jakt- och viltvårdskommittén verkar obefintligt. Björn Meijel och Lisbeth Bodén fick av styrelsen uppdraget att gräva vidare i denna fråga. Avrapporteras nästa styrelsemöte.

- **Arbetsgrupper och prioriteringar**

Noterades att inget egentligt arbete utförts avseende rutiner/checklista för hudprov enligt tidigare beslut pga Björn Danås avhopp. Styrelsen beslutade om nystart med Lisbeth Bodén, Bengt Hansson, Daniel Nilsson och B-O Johansson där Bengt är sammankallande. Status avrapporteras nästa styrelsemöte

11. Nästa möte

Måndag den 15 augusti klockan 20.00 enligt senare kallelse.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden.

Sekreterare

Ordförande

Klas Dagertun

Sverker Örmin

Justeras

Lisbeth Bodén

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

KLAS DAGERTUN

Styrelseledamot

På uppdrag av: Klas Dagertun

Serienummer: 19751006xxxx

IP: 151.177.xxx.xxx

2022-06-06 20:12:26 UTC



SVERKER ÖRMIN

Styrelseordförande

På uppdrag av: Klas Dagertun

Serienummer: 19640225xxxx

IP: 81.8.xxx.xxx

2022-06-06 20:31:03 UTC



Lisbeth Anneli Bodén

Styrelseledamot

På uppdrag av: Klas Dagertun

Serienummer: 19571204xxxx

IP: 195.35.xxx.xxx

2022-06-07 05:08:12 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>