

## **Protokoll styrelsemöte Svenska Pointerklubben 2022-09-15 kl. 18.30 -20:00 (Via Teams och på plats i Gällivare)**

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

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande öppnade mötet. B-O Johansson och Lisbeth Bodén gick in som ordinarie ledamöter.

### **2. Val av mötessekreterare**

Lisbeth Bodén valdes som sekreterare för mötet, då ordinarie sekreterare var frånvarande.

### **3. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes enligt distribuerat förslag.

### **4. Val av justerare**

Bjerke Andersson valdes till justerare.

### **5. Genomgång av föregående protokoll**

Ordförande gick igenom protokollet. Protokollet lades till handlingarna.

### **6. Ekonomisk redogörelse**

Bordlades då kassören var frånvarande.

### **7. Sekreterarens redogörelse för inkommande post**

Bordlades då sekreteraren var frånvarande.

### **8. Rapport från PUR, DURK och VU**

PUR (B-O Johansson): PUR har av VU fått i uppdrag att se över arbetsbeskrivning och uppdrag; och återkomma med förslag. PUR har arbetat med att få en flerårig planering för huvudprov, för att lokalklubbar skall kunna arbeta med motsvarande upplägg. För att undvika att lokalklubbar måste förändra sin planering om högstatusprov måste byta datum av ngn anledning har styrelsen fattat beslut om att tredje part inte skall bli drabbad av såna förändringar. För att följa löpande verksamhet och få en uppföljning av tagna beslut bör ställas krav på ett antal protokollförda möten per år.

PUR önskar från specialklubbarna få en så tydlig beskrivning på prioriteringen av högstatusproven och förhållandet till lokalklubbarnas segrarklasser. Ex; får det förekomma annan provverksamhet under t.ex under SM, fält kontra fjäll eller skog, skall det finnas en geografisk distans för att göra prov/segrarklasser – t.ex 300 km. Styrelsen bör se över tidigare instruktioner och till kommande styrelsemöten återkomma med förslag.

Bilagor: VU uppdraget och nuvarande arbetsbeskrivning.

DURK (Rolf Sandström): Ingen avrapportering.

VU (Sverker Örmin): Arbetsordningen ska ses över. En arbetsgrupp är utsedd, där Camilla Paradis är sammankallande. Övriga i gruppen är Peter Hoyer och Klas Dagertun. Diskussion kring Wassbergs minnespris. Styrelsen önskade ha statuterna utskickade för att kunna ta ställning. Alla vara dock överens om att det är svårt att en privat person kan äga statuterna till det finaste priset som man kan få, det borde ägas av FA. Dessutom har bedömningen ändrats sedan statuterna skrevs. Frågan tas upp som beslutspunkt vid nästa möte. Vilka från SvPK kan sitta med vid en ev. revidering av statuterna?

## 10. Övriga frågor

- **Välkomstbrev**

Beslutade att brev nummer fyra ska användas för utskick till nya medlemmar, av sekreteraren. Bifogas protokollet. Arbetsbeskrivningen för kontaktpersoner behöver ses över, med anledning av välkomstbrevet.

- **Jakt- och viltvårdskommittén**

Styrelsen står bakom det förslag som ska till FA-VU, som Lisbeth och Björn föreslagit. Se bifogat dokument.

- **Pointernytt**

Lisbeth ville ha styrelsens respons på om de tankar angående ”Pointernytt” på hemsidan som Susanne och Lisbeth arbetat fram. Det ska slutredovisas på mötet i oktober. Styrelsen var positiva till tanken om en kommitté som är ansvariga för innehållet och tidsplanen. Till kommittén skall det knytas medlemmar så att det täcker geografiskt samt alla discipliner.

## 11. Nästa möte

Den 10 oktober kl 20.00 via Teams.

## 12. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden.

Sekreterare

Ordförande

Lisbeth Bodén

Sverker Örmin

Justeras

Bjerke Andersson

# 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."

## Lisbeth Anneli Bodén

### Styrelseledamot

På uppdrag av: Klas Dagertun

Serienummer: 19571204xxxx

IP: 92.33.xxx.xxx

2022-10-03 17:18:29 UTC



## SVERKER ÖRMIN

### Styrelseordförande

På uppdrag av: Klas Dagertun

Serienummer: 19640225xxxx

IP: 192.36.xxx.xxx

2022-10-03 20:39:12 UTC



## BJERKE ANDERSSON

### Styrelseledamot

På uppdrag av: Klas Dagertun

Serienummer: 19530516xxxx

IP: 78.69.xxx.xxx

2022-10-04 08:52:27 UTC



Penneo dokumentnyckel: C125G-0010T-142YC-US80K-408HI-OUHUJ

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>