

Protokoll styrelsemöte Svenska Pointerklubben 2022-10-17 kl. 20.00 -21:30 (Via Teams)

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

1. Mötets öppnande

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

Marie Frändegård och Lisbeth Bodén valdes till justerare.

5. Genomgång av föregående protokoll

Sekreteraren gick översiktligt igenom föregående protokoll som justerats i behörig ordning. Protokollet lades till handlingarna.

6. Ekonomisk redogörelse

Kassören redogjorde kort för föreningens ekonomiska ställning. I dagsläget utgör behållningen ca 396 tkr på föreningens konto.

7. Sekreterarens redogörelse för inkommande post

Ingenting att notera.

8. Rapport från PUR, DURK och VU

PUR (B-O Johansson): B-O Johansson redogjorde för tankar och funderingar kopplat till det arbete PUR fått i uppdrag av VU gällande översyn av PUR's arbetsbeskrivning och uppdrag enligt Bilaga 1. Materialet och dess frågeställningar är inte slutligt fastställda och styrelsen uppmanades att återkoppla med synpunkter på materialet senast inför nästa styrelsemöte med undantag av det som diskuterades vid sittande bord.

DURK (Rolf Sandström): Rolf Sandström redogjorde för arbetet i DURK som i stor utsträckning kretsat kring pågående domarutbildning. Sammanfattningsvis är utbildningens första fas avslutad och aspiranttjänstgöring påbörjad för 14 aspiranter.

VU (Sverker Örmin): Inget möte har hållits. Inget att rapportera.

9. Övriga frågor

- **Provplanering**

Viss diskussion har i närtid uppstått om kommande huvudprov. Enligt nuvarande förslag som styrelsen enligt ställde sig bakom är enligt följande: SFK år 2023, SNFK 2024, ÖFK 2025 och

ÖNFK 2026. Vid nästkommande styrelsemöte återkommer Lisbeth Bodén om detaljer avseende provledning inför huvudprovet 2023.

Sverker Örmin informerade i sammanhanget om sin avsikt att till VU lyfta frågan om FA´s ekonomiska engagemang i samband med huvudprov.

- **Wassbergs pris**
En arbetsgrupp behöver konstitueras för översyn av statuter och ägarskap för Wassbergs Pris. Jenny Bodell, som enligt Lisbeth Bodén är tillfrågad och positiv till sådant engagemang, föreslås tillsammans med Björn Meijel utgöra sådan arbetsgrupp vilket styrelsen ställde sig bakom.
- **Pointernytt**
Lisbeth Bodén avrapporterade kort det pågående arbetet med Pointernytt. En kommitté med ett flertal personer har konstituerats under Lisbeths Bodéns ledning. Målsättningen är att Pointernytt i dess nya form ska publiceras våren 2023.
- **Lokala kontaktpersoner**
Marie Frändegård åtog sig att till nästkommande styrelsemöte ta fram förslag på reviderad arbetsbeskrivning för lokala kontaktpersoner som stämmer med styrelsens nuvarande rutiner för välkomstbrev till nya medlemmar. Nuvarande arbetsbeskrivning enligt Bilaga 2.
- **Representation SKK´s valberedning**
Sverker Örmin föreslog att Marie Frändegård föreslås som representant från SvPK till SKK´s centralstyrelse (CS). Styrelsen stod enhälligt bakom förslaget.
- **Arbetsformer SvPK styrelse**
Till dagens möte hade Sverker Örmin adresserat frågan om styrelsens arbets- och samarbetsformer. Viss diskussion om förändrings- och förbättringspotential fördes. Lisbeth Bodén lyfte bl.a. att ledamöter i samband med frågor via mail bör ”svara alla”, att underlag inför möten måste distribueras i god tid innan möten, att styrelsen måste ha ett öppet och transparent arbetssätt och att ledamöter visar tillräckligt engagemang som kan förväntas av en ledamot.

11. Nästa möte

Den 5 december kl 20.00 via Teams.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden.

Sekreterare

Ordförande

Klas Dagertun

Sverker Örmin

Justeras

Lisbeth Bodén/Marie Frändegård

FAs anvisning avseende prioritering av verksamhet i tablå/ kalender.

Flerårig rullande planering.

1. FAs Högstatusprov
2. Specialklubbarnas Huvudprov
3. Samtliga ansökningar av utställningar inom FA samordnas.
4. Lokalklubbs Huvudprov.
5. Lokalklubbs övriga jaktprov med konkurrensklass

Lokalklubbs prov med enbart kvalitetsklasser över en/två dagar bedöms inte konkurrera med övrig provplanering.

CACIT. PUR samordnar ansökningar avseende prov med beslutad CACIT-status.
Behöver antal deltagare vid CACIT-prov ses över ?

FA kan vid behov planera och genomföra jaktprov eller utställning lokalt med särskilt utsedd organisation

-Är det OK med skl under samma provhelg som Högstatus och eller Specialklubbens Huvudprov genomförs ? Den samverkan som lokalavdelningens Jaktprov medför borde var mkt positiv resursmässigt samt oxå tydligare stödja Högstatus /specialklubb Huvudprov. Exvis meritmöjlighet inför Derby, Pokaler.

- Har FA för många Högstatusprov /år ? Fyra Högstatusprov med SKL.

- Kan Specialklubbarnas Huvudprov samordnas , vilket är gjort vid nåt tillfälle av två klubbar ? Alt. eller kombination samma datum. = samtliga Huvudprov.

- Lokalklubbs Huvudprov, hur ska de jaktproven prioriteras i kalendern ?

- Utställningar styrs av ett avstånd i kartan på minst 30 mil av SKK ? Kan ett avstånd vara tillämpligt avseende provtillfälle/klass?

- Ska verksamheten styras med andra parametrar ?

Samtliga provdagar som genomförs kräver resurser av **marker, provledning, jaktprovsdomare.**

SvPK har redan ett styrelsebeslut angående högstatusprov att tredje part, dvs. oftast en lokalklubb aldrig skall bli drabbad av flytt högstatusprov.

SvPK har också rekommenderat en fastställd 3-årsplanering med en grovplanering av de kommande två åren.



Lokala kontaktpersoner inom Svenska Pointerklubben

Som kontaktperson är man länken mellan styrelsen och lokalklubben/medlemmarna. Styrelsen och kontaktpersonen har särskild kontakt i samband med att huvudprov, träningar och andra aktiviteter som arrangeras av lokalklubben.

Kontaktpersonerna tillfrågas innan årsmötet. De tillfrågas för ett år och detta protokollförs vid årsmötet.

Som kontaktperson ska man:

- finnas inom lokalklubbens organisation och vara väl insatt i klubbens aktiviteter.
- ta kontakt med nya medlemmar.
- kunna förmedla frågor från medlemmar till styrelsen om så skulle önskas.
- rapportera in jaktprov- och utställningsresultat till webbansvarig senast **7 dagar** efter att provet/utställningen avslutats.

Om kontaktpersonen vill och har möjlighet får denne utöver arbetsbeskrivningen ovan gärna vara drivande i arrangerandet av ytterligare träningar eller andra aktiviteter!

/Svenska pointerklubbens styrelse 2021-06-07

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

Serienummer: se_bankid:197510068914

IP: 151.177.xxx.xxx

2022-10-18 13:49:35 UTC



SVERKER ÖRMIN

Styrelseordförande

På uppdrag av: Klas Dagertun

Serienummer: se_bankid:196402258518

IP: 192.36.xxx.xxx

2022-10-18 14:03:05 UTC



Lisbeth Anneli Bodén

Styrelseledamot

På uppdrag av: Klas Dagertun

Serienummer: se_bankid:195712041481

IP: 92.33.xxx.xxx

2022-10-18 14:16:54 UTC



MARIE FRÄNDEGÅRD

Styrelseledamot

På uppdrag av: Klas Dagertun

Serienummer: se_bankid:198507028200

IP: 192.165.xxx.xxx

2022-10-20 11:44:08 UTC



Penneo dokumentnyckel: VSONQ-J7536-GBACT-CWGYJ-WXXZE-8LIUC

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>