

Styrelsemöte SBaK Väst

Hansegården/Grunnebo/Vänersborg

Närvarande:, Staffan Corneliusson, Carina Tihane (t o m §12), Yvonne Jyborn, Jan Karlsson, Daphne Blomstrand, Håkan Andersson, Lars Jansson (adj. kassör).
Anmäld frånvaro: Liselotte Sellén Bore, Bengt Melin, Helena Lyckoskog, Amar Bouakkaz

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Staffan Corneliusson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat

§2 Val av mötesordförande

Valdes Staffan Corneliusson

§3 Val av protokollförare

Valdes Jan Karlsson

§4 Val av justerare

Valdes Daphne Blomstrand och Yvonne Jyborn

§5 Fastställande av dagordning

Fastställdes: Föreliggande dagordning med tillägg av ärenden till dagordningen §14.

§6 Föregående mötesprotokoll

Protokoll 6 vå 2018 2019-01-17

Protokoll vå 2019 2019-03-08

Samtliga protokoll förelåg i justerad form och lades till handlingarna

§7 Ekonomi

- Kassören föredrog ekonomisk status enligt bifogade handlingar (Bilaga Ekonomi 20190101-20190404). Ordföranden vidimerade räkenskapernas överensstämmelse med kontoställning.
- Information till den nya styrelsen om hur man rapporterar reseräkning, övernattning etc. Formell blankett distribueras.
- Diskussion kring att ansöka hos Skattemyndigheten om formellt organisationsnummer.

Beslut: Kassören undersöker formalia.

§8 Konstituering inom Styrelsen av funktioner vå 2019

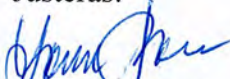
Beslut om vice ordförande, sekreterare, adjungerad kassör samt firmatecknare framgår av protokoll 1 vå 2019 2019-03-19.

- Förutsättningslös diskussion kring kommittéstrukturernas uppbyggnad.

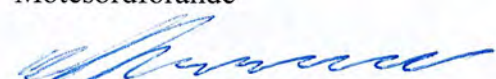
Justeras:


Daphne Blomstrand

Justeras:


Yvonne Jyborn

Mötesordförande


Staffan Corneliusson

•Konstituering av person och kommitté vå 2019

Beslut: Till utställningsansvarig utses Yvonne Jyborn

Utställningskommitté utgörs av Yvonne Jyborn samt av henne vid behov adjungerade personer.

Till viltspårsansvarig utses Jan Karlsson

Till viltspårskommissarie utses Inger Skoglund

Viltspårskommitté utgörs av Jan Karlsson och Carina Tihane

Till drevprovsansvarig utses Daphne Blomstrand

Till drevprovskommissarier utses Daphne Blomstrand, Håkan Andersson.

Drevprovskommitté utgörs av Daphne Blomstrand, Håkan Andersson och Staffan Corneliusson.

Fullmäktige utgörs av Staffan Corneliusson, Bo Wallin och Stig Hellström.

Till utbildningsansvarig utses Liselotte Sellén Bore

Till kontaktperson vs Bassetbladet utses Liselotte Sellén Bore.

All kommunikation där material avses att läggas ut i Bassetbladet skall gå via denna kanal.

Till kontaktperson m a p IT utses Yvonne Jyborn. All kommunikation där material avses att läggas ut på SBaK Västs officiella hemsida skall gå via denna kanal.

•Konstituering av AU-funktioner

Beslut: Ordförande, sekreterare ("AU-funktionärer") delegeras rätt att besluta i enskilt ärende som sedan förankras vid styrelsemöte. Kommittéansvarig beslutar i samråd med AU-funktionär i löpande ärende som sedan förankras vid styrelsemöte. Samråd skall dokumenteras i beslutet.

§9 AU-beslut

•20190226 – Begäran till CS om certifiering av viltspårsdomare (Jan Karlsson) (vice ordf./ordf. Yvonne Jyborn)

•20190306 – Arvodering Liz-Beth Liljequist, årsmötesordf. (vice ordf./ordf. Yvonne Jyborn, sekr. Jan Karlsson)

•20190306 – Beslut om att beställa 2000 diplom via Eva Pettersson. Förfrågan från Inger Skoglund. (au-sekr Jan Karlsson)

•20190306 – Proposition till årsmöte "Ett medlemskap inom SBaK" (vice ordf./ordf. Yvonne Jyborn, sekr. Jan Karlsson).

•20190330 – Deltagande CUA-utbildning Daphne Blomstrand och Yvonne Jyborn- (ordf. Staffan Corneliusson, sekr. Jan Karlsson)

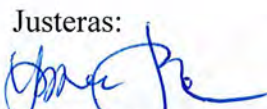
Dagordningspunkt "2019xxxx Inger Skoglund/omkostnadsersättning etc" strykes då denna felaktigt påförts dagordningen.

Beslut: Mötet hade inget att invända, besluten godkändes.


Justeras:


Daphne Blomstrand

Justeras:


Yvonne Jyborn

Mötesordförande


Staffan Corneliusson

§10 Inkommande skrivelser

Som e-mail:

- 20190203 – Tomas Lindh:Inbjudan om deltagande 2019 vid eventet ”Jakthundens dag” i Åkulla utanför Varberg
- 20190221 –”Dispens för domarkonferens med hundsläpp 2019”
- 20190225 – CS/Håkan Hemäng/Yvonne Jyborn ”Info om ordförande-konferens samt fortsatt arbete med ett gemensamt medlemsskap”

§ 11 Utgående skrivelser

- 20190304 –”Dispens för domarkonferens med hundsläpp 2019” (Svar från Daphne Blomstrand)
- 20190314 – Tomas Lindh:Inbjudan om deltagande 2019 vid eventet ”Jakthundens dag” i Åkulla utanför Varberg

§ 12 Kommittéer

Drevprov

- Verksamheten är inne i en lugn period. Starter från 2018/2019 års säsong som av gilitiga skäl ställts in ligger i en restlista inför hösten. Kommittéen planerar att inför kommande säsong utnyttja möjligheterna till telefonmöten i högre utsträckning. Fysiska möten avses att äga rum på Svegeråsens jaktskytteanläggning.
- Domarutbildnings/tune-up dag är satt till 20190921.

Beslut: Niklas Fransson, aspiranttjänstgöring/drevprovsdomare vid detta tillfälle

- Påtalades behov av konferens/mötestelefon.

Beslut: Daphne Blomstrand undersöker marknaden och olika alternativ.

Viltspår:

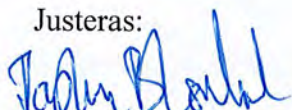
- Bra start på säsongen 2019, ca 70 starter till dags dato. Anmälan skall gå via Inger Skoglund.
- Viltspår-DM går av stapeln den 6/6, planering fortskrider.
- Viltspår-SM 2020. Planering pågår.
- Ny viltspårdomare SBaK Väst: Jan Karlsson.

Utställning:

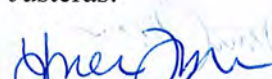
- SBaK-Väst. Tånga Hed 2019-08-17. Planering pågår. Förmodas att bli något mindre i storlek vs 2018.
- Inför 2020 och 2021 är domarfrågan öppen.
- Inför 2021 undersöks alternativ utställningsplats till Tånga Hed.

Beslut: För anmälningsadministration, katalogframställning och rapportering anlitas Annicka Löfgren. Ersättning enligt ök 2018.


Justeras:


Daphne Blomstrand

Justeras:


Yvonne Jyborn

Mötesordförande


Staffan Corneliusson

Utbildning:

- Föreningsteknik för funktionärer inom SBaK Väst.

Beslut: Jan Karlsson och Liselotte Sellén Bore utarbetar i samråd med Studieförbundet Väst ett kostnadsförslag och förslag till tidplan.

§13 Bassetbladet

Manusstopp 15/5.

Ordförandes rader, utställningsinfo, info om drevprovsverksamhet, status viltspårsverksamheten.

§14 Att göra

§15 Övriga ärenden för kännedom och beslut

- Nya lokalavdelningsstadgar från SKK gällande från 20180101.

Beslut: Sekreteraren tar fram ett förslag på lokalanpassning.

- Publicering av kontaktdata för styrelsens medlemmar.

Beslut: Godkändes.

- Ärende anmält av Daphne Blomstrand angående eventuellt sponsoravtal mellan CS och Svedea.

Föredrogs.

Beslut: Ärendet bordlades i väntan på mer detaljerad information från CS.

- Fråga om framtagande av profilprodukter.

Diskuterades.

Beslut: Ärendet bordlades.

- Bordlagt ärende från styrelsemöte 20190117: Arvode drevprovsdomare. Diskuterades storlek på arvodet och olika modeller, samt konsekvenser av höjning.

Beslut: Ärendet bordlägges. Staffan Corneliusson utreder ärendet.

- Förfrågan om deltagande vid event "Skogens dag" vid Baldersnäs 20190518.

Beslut: Staffan Corneliusson går vidare med ärendet.

§16 Övriga frågor

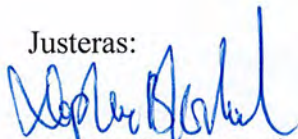
§17 Nästa möte

Torsdagen den 27/6 kl. 19:00. Plats och agenda meddelas i kallelsen

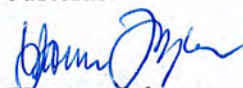
§18 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollförare: Jan Karlsson

Justeras:


Daphne Blomstrand

Justeras:


Yvonne Jyborn

Mötesordförande


Staffan Corneliusson