

Nr 6 2017-2018
2018-02-15
§134 - 156

Styrelsemöte Kastellgatan Härnösand 2018-02-15

Närvarande ledamöter: Maria Hellström, Ulrika Gulliksson, Linda Vågberg,
Birgitta Bergström på telefon

Närvarande suppleant: Ulrika Bruylandt går in som ordinarie

Adjungerad kassaförvaltare: Agneta Olofsson

Ej närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors, Carina Östberg, Anna Holter

§134 Mötets öppnande

Ordförande Maria Hellström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§135 Val av justerare

Ulrika Bruylandt valdes till justerare

§136 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg: Inkommande post från kansliet v5-6.
13b B-prov Retrieverjakt, 16b Spanieljakt info, 17b Utställning 2019 lokal

§137 Föregående mötesprotokoll

Protokollet gicks igenom och läggs till handlingarna

§138 Skrivelser

Inkommande:

Från Kansliet

- v 46 Utbildning för fullmäktige/årsmörtesordförande
 Ungdomsrepresentant i i FB-RK
- v 47 Ny Checkruta i SBK Tävling/SSRK Prov
 Ny dataskyddsförordning, GDPR
 Ny version av Katalog för PC
 Information om Kansliets flytt
 Katalog för PC 9.0 - ny version inför 2018
 Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 1
- v 48 Protokollsutdrag §111 SKK/UtstK nr 5 2017
- v 49 Betr. Viltspårprogram för 2018
 Medlemsstatistik per 2017-11-30
- v 50 Inventera och kasta - nu börjar det praktiska arbetet med GDPR
 Domarauktionering retrieverdomare A Kicki Pilenås

Nr 6 2017-2018
2018-02-15
§134 - 156

Domarauktorisering retrieverdomare B Liselotte Hermansson
Domarauktorisering retrieverdomare B Henry Carlsson
§472 Hsprot 171125-26 Ek stöd till arrangör från Gotland
§488 Hsprot 171125-26 Arr Viltspårmästerskapet 2018 från Dalarna
Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 2

v 51 GDPR - Nu är det dags att skriva registerförteckningar

Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 3

v 1 HS-protokoll 171125-26 m bilagor
Rallylydnadsdomarutbildning
Medlemsstatistik

v 2 Så här går det till på utställning 2018
Utbetalning av medlemsavgifter delår 2, 2017

v 3 Auktoriserad viltspårdomare Katarina Konradsson

v 4 Bedrägerier via nätet från SKK
GDPR - Personuppgiftsbiträdesavtal SKK
Klargörande ang utbildning till Certifierad provledare B-prov retr
Nya styrelseuppgifter 2018/2019

v 5 Påminnelse om regelrevidering viltspårreglerna
SSRKs instruktörsutbildning diplomeringsnivå Viltspår
GDPR - Spara snålt och rensa generöst
Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare
Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 5

v 6 GDPR - Ostrukturerat material SKK
Nedräkning till Agrias Hundpromenad
Medlemsstatistik per 2018-01-31
Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 6

Från Styrelsemedlem

v 48 Månadsrapport ekonomi från Agneta. Verifikationslista, huvudbok, balansrapport och resultatrapport

v 49 Från Linda: Mocktrialkurs 3-5 maj
Statistik retrieverproven vb från Sören Swärdh

v 50 Från Britt-Marie: Skrivelse om Spanielverksamheten
v 2 Bokslut 2017 från Agneta

UTGÅENDE:

v 2 Manus till Apportören nr 1 / 2018

Nr 6 2017-2018
2018-02-15
§134 - 156

§139 Ekonomisk rapport gällande avdelningens ekonomi

Agneta Olofsson redogjorde för ekonomin och konstaterar att den är fortsatt god.

Huvudbok, balansrapport, resultatrapport och verifikationslista har skickats ut i förväg.

Resultatet för året landar på överskott. Dock beror resultatet på att ett antal verksamheter ej genomförts.

§140 Allmänt avdelningen

Uppdragsbeskrivningar: hänskjuts till kommande styrelse

§141 Ansvar, kostnad och ev vinstfördelning: Mötet diskuterar frågan som hänskjuts till nästa styrelse. Förslag att ta upp det på diskussionsträff med sektionerna.

§142 Inför klubbmöte

Mötet diskuterar de görmål som är aktuell inför årsmötet. Verksamhetsplan och budget arbetas fram.

Styrelsen val av mötessekreterare: Linda Vågberg

§143 Info: Vinnarshow

Maria informerade om att det i nuläget kommit in 15 anmälningar. Allt är planerat och klart.

§144 Process vid ärendehantering som innebär kostnad

Styrelsen diskuterar vikten av att anmälda ärenden följs av budget. Beslutsgången blir mycket enklare då.

§145 GDPR ”Dataskyddslagen”

Mötet noterar att vi bör beakta och följa information som kommer.

§146 Retrieverjakt B-prov

Linda informerar om proven som är planerade under 2018.
21-22 juli Ullånger Nkl, Ökl, samt dubbelprov Ekl

Nr 6 2017-2018
2018-02-15
§134 - 156

1-2 sept Sundsvall dubbelprov alla klasser.
Funktionärsprov ev i samarbete med Jämtland.

§147 Mocktrial kurs

Kursen är fullbokad av ekipage inom avdelningen.

§148 Gemensamt WT

Fyra domare klara. Anmälan görs på SSRK-prov.
Beslut: Ev överskott skänks till Apportera för livet.

§149 Funktionärsträningdag

Beslut: Avdelningen ser positivt på att premiera funktionärer. Kommande styrelse får diskutera med sektionerna och planera för att hålla detta till hösten eller nästa vår.

§150 Spanieljakt

Vi noterar att det inte finns behov av det tidigare planerade internatet då Sundsvallsektionen kommer att hålla ett internat för spanieljakt.

§151 Viltspårmästerskapet – uttagningen

Beslut: Vi anlitar Ingela Norrby som expertis vid tre träningstillfällen.

§152 Utställning

Ridhuset i Timrå är bokad till Utställningen i april 2019. SKK har Vinnarsutställning på Gärdeshov i samband med detta.

§153 Information Provledarutbildning 3-4 feb

Linda informerar om en bra och trevlig utbildning med Anders Hallgren. Sju nya provledare utbildade varav fyra från Västernorrland: Kicki Jonsson, Kia Dahlström, Christer Frisk och Linda Vågberg.

Nr 6 2017-2018
2018-02-15
§134 - 156

§154 Sektionerna informerar

Ingen från sektionerna deltog i mötet.

§155 Material till Apportören

Manusstopp för Apportören nr 2 är den 15 april.

§156 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för aktivt deltagande och avslutade mötet.

Justeras:

.....
Maria Hellström, ordf Ulrika Gulliksson, sekr Ulrika Bruylandt, justerare