

Datum och plats: 2009-01-21 kl 18.30, Fryksta, Kil
Närvarande Hasse Bergqvist
Tony Jakobsson
Gunilla Karlström
Liselotte Kihlström
Maria Lingman
Reneé Ericsson
Katharina Olsson Blomskog
Mikael Johnson

Anmäلت förhinder: Annelie Johansson

§ 58 **Mötet öppnas**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat

§ 59 **Godkännande av dagordning**
Mötet **beslutade** arbeta efter förslagen dagordning.

§ 60 **Val av justerare**
Mikael Johnson valdes att justera dagens protokoll.

§ 61 **Uppföljning föregående möte och protokoll**
Protokoll från styrelsemöte 2008-10-07 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 62 **Skrivelser och post**
a) Från HS/SKK:
- Förslag från arbetsgruppen om SSRK's organisation "Ett medlemskap -Ett SSRK"
Mötet **beslutade** att ta upp detta till diskussion på årsmötet 15 mars samt att uppmana avdelningens medlemmar via en notis på vår hemsida att ta del av förslaget och komma med synpunkter.

- Inbjudan till Central utbildningsträff 14 feb. Liselotte är anmäld och mötet beslutade att stå för resekostnader. Utb ansv var dock inte helt nöjd med agendan för denna träff vilket noterades.

Ytterligare post och skrivelser inkomna sedan förra mötet lades till handlingarna.

b) Övriga:-----

§ 63 **Rapporter och verksamhet**
a) Kassör -Ekonomi
Kassa: 1 595 Kr PG: 79 094 Kr
Preliminärt bokslut visar positivt resultat. Hammaröutställningens resultat blev +34.000 Kr. Jaktproven har tillsammans gett ett resultat på +2 760 kr, höga kostnader för vilt/frakt/hämtning av vilt är en del av orsaken till lågt resultat. WT i Gräsmark gav ett plus på 988 Kr tack vare ett högt antal starter och att domarna ställde upp mot endast resekostnader.

Mötet **beslutade** att Maria får köpa in plastbackar för förvaring av dummies och jaktprovsmaterial.

Hemsidan kräver allt större utrymme i lokalt lagringsutrymme och mötet **beslutade** att Katharina för avdelningens räkning får köpa och tills vidare förvalta en extern hårddisk för backup av hemsida och övrigt arkivmaterial från avdelningen. Kostnad för detta ca 800.

Mötet **beslutade** att ytterligare ett trimbord skall köpas in då spanielraser som kräver detta inte alltid går i samma ring vid våra utställningar.

b) Utbildning

Katharina har skickat ut förfrågan till instruktörer om planerade kurser inför manusstoppet 15 jan, inga svar inkom.

VKK anordnar utbildning för Utställningsarrangörer och där kommer att Renée delta. Kurskostnad 75:- + ev kursmaterial 150:-, Handbok för utställningsansvariga, som finns att beställa från SKK betalas av klubben

Bergslagsavdelningen har planer på en provledarutbildning och kontakt har tagits med ansv för denna om möjligheten för VL att köpa platser. Vi avvaktar svar från Bergslagen innan det jobbas vidare med detta.

När det gäller diplomering/certifiering avvaktar vi den information som kan ges vid den centrala utbildningsträffen 14 feb om centrala utbildningar eller via rasklubbarna innan frågan diskuteras vidare.

Statistik från Studiefremjandet för 2008 visar att vi inte har varit nog tydliga i vår information till våra kursledare/instruktörer. Några kurser finns inte redovisade och några har kommit vår statistik till godo fast de gått i annan klubbs regi. Ett nytt informationsblad till instruktörer/kursledare kurs skall tas fram. Sekreterare skriver ett förslag utifrån mötets diskussioner för styrelsen att ta ställning till. Utb ansv efterlyste de avtal instruktörer skrivit med avdelningen och sekreterare fick i uppgift att söka efter dessa i arkivet. Mötet **beslutade** att rekommendera följande kursavgifter.

Valp, grundkurs, jaktlydnad	600:- för 6-8 tillfällen
Apportering, viltspår	700: för minst 5 tillfällen
Endags-/weekendkurser	bestäms efter budget.

Två spanielkurser planeras under året. En tvådagars ,jakt för nybörjare,prel 18-19 april och en advanced, en dag, i samband med fältprovet i Säffle i november. För nybörjarkursen gäller 8-10 deltagare med hund och avgiften landar på ca 1200:- Kursen i november kommer att ta 6-8 deltagare med hund till en avgift på ca 600:-. Vid båda tillfällena kommer det att vara möjligt att delta utan hund till en reducerad kostnad. Maria återkommer med mer information

Katharina jobbar för en utbildningsdag för nybörjare i maj, introduktion till apportering, instruktör/instruktörer är ännu ej klart.

c) Jakt

Inga ändringar i kalendern för retrieverproven. Endast Lilljön har fram till idag klart med domare. Det är ny provledning för Sunneprovet och kommissarie i Väse tillfrågas om hon ställer upp igen. Datum för spanielproven är klara, enkelt vatten/vattenprov 29 augusti och fältprovet 7 november. Maria kollar beställning/leverans av änder, kaniner köps lokalt och övrigt vilt är beställt.

Datum för provledarträff bestämdes till tisdag 10 mars kl 18.30 (Fryksta).

d) Viltspår

Avdelningen kommer 2009 att arrangera tre fasta prov samt rörligt hela året. De inofficiella elitproven diskuterades och Hasse delger oss övriga de protokoll som skall användas. Planer finns på att testa elitproven vid årets uttagning till SM och Hasse jobbar vidare med detta bl a "kalibrering" av domare förslagsvis i form av referensdömning av ett par hundar.

e) Utställning

Under 2009 kommer endast en officiell utställning att arrangeras då vi fick avslag på vår tilläggsansökan om Hammarö. Mötet **beslutade** att annons för den inofficiella utst i Rottneros skall föras in i Hundsport och NWT, Gunilla ombesörjer detta.

Utst ansv rapporterar att Hammarö genomfördes utan större problem. Lokalen lämnar dock en del övrigt att önska i fråga om utrymme och underlag och att vi bör arbeta för ett annat alternativ i framtiden. Renée och Gunilla kontaktar Rottneros för ett besök och om möjligt skriva ett kontrakt om lån av parken och viss utrustning

f) Övriga

Hemsidan: Byte av server/webhotell för hemsida. Mötet **belsutade** att Katharina får byta till föreslaget webhotell i samband med årsförfallodag. Kostnaden motsvarar ganska exakt nuvarande men ger större utrymme och bättre tekniska lösningar då en omarbetning av sidan är på gång.

§ 64

Inför årsmötet

a) Uppgiftsfördelning: Mötet **beslutade** vilka som gör vad inför årsmötet. Mikael kopierar verksamhetsberättelse och vill ha allas original senast fredag den 6 mars. Hasse fick i uppgift att köpa in hederpriser till Champion 2008 och Liselotte inhandlar fika.

b) Rapport tillvalberedning om valbarhet/omval. Ulla och Anneli behöver snarast möjligt få ett definitivt besked om vilka som står styrelsens förfogande inför årsmötet, lämnas senast 23 jan.

c) Värmlandsmästare: Tony, Johnny och Maria tar fram ett sista förslag till spanielpoängen. Förslag mailas styrelsen för synpunkter och färdigt förslag läggs ut på hemsidan inför årsmötet samt biläggs årsmöteshandlingar.

d) Inget övrigt

§ 65

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 66

Nästa möte

Nästa möte planeras i samband med årsmötet till 15 mars 2009 Studieförbundets lokaler, Karlstad. Styrelsen samlas kl 14.00

§ 67

Mötet avslutas

Ordförande tackar mötet för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet
Katharina Olsson Blomskog

Ordförande
Hasse Bergqvist

Justerare
Mikael Johnson