



SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND
The National Dog Racing Federation of Sweden

Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 01/2016

Tid: 25 januari, 19.30

Plats: telefonmöte

Närvarande: Una Modig, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Ronny Wiggfalk och Malin Månsson

1. Mötets öppnande

Vice ordförande Una Modig öppnade mötet.

2. Val av justerare

Solveig Marklund valdes att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat och utsänt.

5. Ledningens rapport

I ordförandes ställe så rapporterade Una Modig om att arbetet inför kongressen nu startat. Hon hoppades på ett roligt år utan en massa onödiga konflikter och hoppades att förbundsstyrelsens förändringsarbete som nu börjat förankras i organisationen ska fungera och bära frukt under 2016.

6. Styrelsens arbete

6.1 Styrelsens ansvar

6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut

6.1 - A. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM

Kalendrar har distribuerats till alla sällskap. Fakturering ska börja och antalen ska stämmas av.

Årets Hund-galan har börjat planeras. Gruppen som arrangerade förra året är igång och har ställt frågan om de kan jobba under samma ekonomiska förutsättningar som förra året.

Styrelsen godkände detta. Solveig Marklund kommer att boka lokal för galan i samband med bokningen av kongresslokalen.

6.1 - B. Regelverket, MM

Supplementet måste sammanställas, arbetet ska göras under vintern och vara klart för påseende innan säsongen. Arbetet blir ständigt bortprioriterat pga andra mer brådskande sysslor varför Malin Månsson bad om hjälp med detta. Una Modig lovade att vara henne behjälplig.

6.1 - C. Utbildning, UM & MM

Den nya modellen för utbildning måste färdigställas innan kongressen. Una Modig och Malin Månsson ansvarar för detta.

6.1. - D. Förberedelse för kongressen, MM

- I kallelsen till kongressen har det smugit sig in två fel. Dessa har rättas och en ny kallelse bifogas detta protokoll.
- Vi behöver besluta och boka lokal. Solveig Marklund ansvarar för detta.
- Vi behöver skicka ut fördelningen av kongressledamöter. Linnea Burman kontaktas och Malin Månsson sammanställer.
- Motionerna är inkomna och ska sändas ut okommenterade. Några av motionerna är i sin nuvarande form svåra för kongressen att diskutera och ta ställning till. För att hjälpa till och höja kvalitén på diskussionerna kommer förbundsstyrelsen därför att tillskriva de motionärerna men tips om hur de kan förtydliga sin motion. Ny deadline sätts till 15 februari. Därefter ska de gås igenom av styrelsen och kommenteras.
- Styrelsen behöver gå igenom vilka eventuella propositioner som ska ställas till kongressen. Una Modig kommer att ta fram punkter från stadgan som diskuterats tidigare. Alla uppmanades att fundera på tankar inför en proposition om styrelsen arbetsformer och arbetsuppgifter.
- Utöver det ska verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, vision, marknadsplan och ekonomisk berättelse tas fram. Detta arbete ska ske på styrelsen fysiska möte.

6.1 - E. Nomineringar för Årets Hundar 2015, MM

Ronny Wiggfalk ansvarar för att ta fram och kontrollera poängen och därmed ta fram de nominerade för Årets Hundar. Sällskapen ska sedan meddelas att de inbjuds att delta i röstningen. Alla klubbar har en röst i varje. Hur klubbarna administrerar denna röst får de själva avgöra, man kan rösta på medlemsmöte, låta styrelsen besluta, utse en jury eller en representant som avgör (obs. Hänsyn till ev jäv bör tas.). Sällskapen ska via sin ordförande/ vice ordförande meddela sina röster på de olika kategorierna senast onsdagen den 30 mars.

6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1423 Avvecklingen av GP AB, SM

Bolaget är avvecklat per den sista december och tillgångarna är överförda till SHCF.

6.2.1505 Nya former för elithundsdiplom, RW

Ett nytt förslag för utdelning av elithundsdiplom är nu klart. Tanken är att det fortfarande ska ganska lätt att nå första nivån som här kallas Brons, Silvernivån blir dubbelt så svår men bör ändå kunna uppnås av ett flertal hundar.

Guldnivån däremot ska vara något alldeles extra och bara delas ut någon/några gånger per år. Brons- och silverdiplomet delas ut från och med 2016. Gulddiplomet däremot kan sökas i efterhand av alla nu levande tävlingshundar som har uppfyllt kraven.

Elithund Brons: fem klass 1 tider på en specifik distans, delas ut en gång per distans (ej supersprint)

Elithund Silver: tio klass 1 tider på en specifik distans, delas ut en gång per distans (ej supersprint)

Elithund Guld: 25 klass 1 tider (20 för tikar) oavsett distans (ej supersprint), delas ut en gång

Malin Månsson eftersöker någon som kan hjälpa till att utforma diplomerna. Dessa kommer sen att kunna beställas av Solveig Marklund.

6.2.1509 Besiktning av banor, DMcK

A. Örebrobanan har ansökt om ett renoveringsbidrag för att fräscha upp kringliggande byggnader.

Förbundsstyrelsen konstaterade att det inte finns pengar avsatta i budgeten och att SHCFs styrelse inte anser sig ha mandat att ta den typ av beslut. I diskussionerna kring budgeten inför kongressen 2014 sades att SHCF på sikt ska bygga upp en ekonomi som tillåter bidrag men under tiden kan man medge lån med fördelaktiga villkor. Brevet är skickat och frågan avskrivs därmed från dagordningen.

B. Banbesiktare, D McK

Dokumentet från Irland ska översättas, iallafall dess relevanta delar. Duncan börjar och Una färdigställer.

Två personer i södra Sverige och två i norra bör utses och en utbildning/möte hållas. Vi ska be alla ordförande tänka till och komma med förslag.

Solveig ska kolla med Duncan hur det går med hans uppdrag.

6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl

Det har tagits fram statistik för hur den verkliga (matematiska) klassningen ser ut för whippets och utifrån det kommer ett förslag på nya klassintervaller att skapas. Detta förslag diskuterades och godkändes på ordförandeträffen. Det ska nu tas fram faktiska tider för alla banor som ska gås igenom på kongressen.

Förslagen på tidsgränser måste vara klara senast den 15 februari.

6.2.1519 Förklarande text om DNAtester, MM

Förbundsstyrelsen har låtit författa en förklarande text om genetik som syftar till att förklara de två ärenden som vi har haft under den senaste tiden där förbundsstyrelsen beslut kanske inte går att förstå om man inte har kännedom om DNA och DNAtesters möjligheter.

Texten är klar och skickas till två experter på SLU för genomläsning innan den publiceras.

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1601 Ekonomisk rapport, SMA

Solveig Marklund rapporterade att hon håller på med bokslut och beräknar skicka över det till revisorerna för under vecka 5.

11. Skrivelser

12. Tävlingsfrågor

13. Domarfrågor

13.1.1503 Info från domarkonferensen, T Åberg/ MM

Domarna ska tillskrivas för att efterhöra vad det ser för möjligheter att förbättra deras arbetssituation och öka kontakten mellan förbundsstyrelsen och domarkåren.

Malin Månsson ansvarar för detta och arbetet ska ske under vintern. Inget att rapportera.

13.1.1601 Domarutbildningen

Den modell som används behöver redigeras för att passa de nya regelverket vad det gäller rubriker och avsnitt. Anki Sinkkonen kontaktar lämpliga personer för detta.

14. Informationspunkter

15. Övriga frågor

16. Kalendarium, 2015

Telefonmöten hålls sista måndagen i varje månad kl 19,30. Ett helgmöte planeras i början av mars. Solveig Marklund letar lokal för detta.

17. Mötets avslutande

Vice ordförande Una Modig avslutade mötet.