



SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND
The National Dog Racing Federation of Sweden

Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 03/2017

Tid: 30 mars, 19.30

Plats: telefonmöte

Närvarande: Hans Bohman, Lars Wicander, Solveig Marklund, Malin Månsson, Una Modig & Sabina Kleväng

1. Mötets öppnande

Hans Bohman öppnade mötet.

2. Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Sabina Kleväng Callert.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under punkten, förberedelser inför kongressen.

4. Föregående protokoll

Protokollet från styrelsens första möte har ej utsänts eftersom minnesanteckningarna från Katrineholm har saknats. Hans Bohman har skickat en första version och protokollet utsändes därför så snart de är klara. Protokoll två är nu justerat och kommer att utsändas samtidigt.

5. Ledningens rapport.

Senaste tiden har mest präglats av förberedelser inför kongressen.

6. Styrelsens arbete

6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut

6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW

- Ändring av tävlingsdatum, 7HS har ansökt och fått beviljat att ta över tävlingen den 30 april från SkHk istället för sin tävling den 21 maj. Förändringen kommer att anslås på SHCFs hemsida.

- SkHKs tävlingar, SkHk har meddelat att de inte avser att arrangera sin tävling på

någon annan bana. Lars Wicander kommer att se över tävlingskalendern i sin helhet och komma med ett förslag om vilka dagar som skulle kunna överlåtas till andra sällskap om de så önskar.

- Deadline för underlaget till första tävlingsinbjudan för 2017 skjuts till den 7 april.

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC

Kalendrarna

SkHk ska faktureras för de kalendrar som sålts.

Årets Hund-Gala

54 deltagare är anmälda till festen. Gulddiplomen tas fram och delas ut på festen.

Underlag för röstning till Årets Hundar är utskickat och festkommitten har beställt priser samt jobbar med presentationer av de vinnande hundarna.

6.1 - C. Regelverksfrågor, MM

- Bilagor. Finns nu en lista på vad som behöver ordnas till bilagorna. Malin Månsson och Lars Wicander jobbar med detta. Bangruppen har tittat över instruktionerna för hare och harförare och har nu fått i uppgift att ta fram föreskrifter för godkända burar. Bilagorna kommer att tas fram och förevisas under kongressen.

- Måldokument för domarutbildningen, LW & MM
Påbörjas efter kongressen.

6.1 - D Bangruppen, UM & AS

Inget att rapportera.

6.1 - E Hemsida, MM

Har haft kontakt med den medlem som erbjudit sig att ta uppdraget men ej påbörjat arbetet.
Inget att rapportera.

6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1613 Avstämning av uppgifter från mötet i Åkersberga, MM

Styrelsen gick igenom de uppgifter som delades ut på mötet i Åkersberga.

- SM-gruppen. Hur fungerar arbetet? Rapporten utgick pga TS frånvaro.

6.2.1701 Förberedelser kongress 2017

Allt utom revisionsrapporten är utskickad. Revisorena har fått allt underlag. Lars Wicander efterlyser rapporten.

En motion har försvunnit i cyberspace men är enligt författaren inskickad i tid. Styrelsen diskuterade den och kom fram till ett yttrande. Malin Månsson utsänder den, med yttrande, under helgen. Det ska då även påminnas om att alla delegater måste ta med sig eget material, utskicken kommer ej att finnas att tillgå i pappersform.

Styrelsen håller ett förberedande möte fredagkväll innan kongressen.

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM

Ekonomi är i balans och inga stora utgiftsposter är att rapportera innan kongressen.

11. Skrivelser

11.1.1613 Djurskydd, M Leffler

Författaren önskade i sin skrivelse att förbundsstyrelsen ska utarbeta rutiner för att komma tillrätta med de problem med smuggelhundar som författaren menar finns. My Leffler ska kontaktas och ombuds komma med ett förslag som styrelsen kan ta ställning till.

Ett förslag har inkommit som i korthet går ut på att hundars chipnummer ska kontrolleras mot ursprungsländernas sifferkoder. Enligt uppgift har varje land sin unika kod i chipnumret. Malin Månsson har varit i kontakt med Jordbruksverket och fått veta att systemet innehåller landskoder men ej fullt ut. Ett mail med info utlovades men har ej kommit. MM eftersöker mailet.

Inget att rapportera.

11.1.1703 Avamälan från seedningssystem (ranking!), GGK (Dk)

En skrivelse är inkommen från GGK som säger att de vill avanmäla sig från seedningssystemet. Företrädare för Kallerupbanan menar dock att denna fråga sköts på central nivå i Danmark och styrelsen avvaktar besked därifrån.

11.1.1706 7HS behöver hjälp, M Lindskog

7HS har bett om ett lån på 30.000 kr för att betala räkningar som förfaller inom kort. De önskade även ett förskott på marknadsföringsbidraget för årets SM.

Styrelsen beslöt att låna ut 30 000 till 1 % ränta och lånet ska vara återbetalt senast den 1 oktober 2017. Lars Wicander författar en revers.

Marknadsföringsbidraget betalas ut i förskott mot faktura.

11.1.1707 Skrivelse angående styrelsens hanterande av medlemsärendet 2012, C

Johansson m.fl

En skrivelse med ett flertal bilagor har inkommit där författarna anklagar styrelsen för att ha misskött ärendet med Cathrine Johanssons ansökan om medlemskap i svenskt hundkapplöpningssällskap 2012. Man vill även hävda att hundar efter Bondi Babe hindrades att registreras på Irland (2010) pga en förfälskning av uppfödare Ricky Moncrieffs namnteckning. Man pekar även ut en skyldig till denna förfälskning.

Avslutningsvis så hotar författarna att offentliggöra informationen om styrelsens inte svarar ("offentliggör alla uppgifter") senast den 2 april.

Styrelsen beslöt att skyndsamt tillskriva författarna och berätta att texten kommer att bemötas samt påminna dem om att varken lagen eller vårt regelverk tillåter att man sprider information

som saknar saklig grund och kan skada sporten eller dess medlemmar.
Malin Månsson och Una Modig fick i uppdrag att utforma ett svar och utsända till styrelsen under helgen.

12. Tävlingsfrågor

13. Domarfrågor

14. Informationspunkter

15. Övriga frågor

-Vi har blivit kontaktade av SVA som hittat ett gammalt avtal som slutits under Svenska Spel-tiden. Enligt detta så skulle ett visst antal dopingprov testas varje år, dett ahar inte följts under de senaste åren, avtalet är nu uppsagt och vi betalar fortsättningsvis på samma sätt som gjort de senaste åren.

16. Kalendarium, 2016

Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,30.

17. Mötets avslutande

Ordförande Hans Bohman avslutade mötet.