



SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND
The National Dog Racing Federation of Sweden

Dagordning för Förbundsstyrelsemöte 1/2019, Stockholm
Tid: 26 januari 2019 kl. 11.00 till 27 januari 2019 kl. 15.00

Närvarande lördag: Una Modig, Malin Månsson, Dessi Hedin, Camilla Johansson, Sabina Kleväng, Solveig Marklund, Lars Wicander

Närvarande söndag: Una Modig, Malin Månsson, Dessi Hedin, Camilla Johansson, Sabina Kleväng, Solveig Marklund, Lars Wicander, Torbjörn Stålberg

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet

Dessi valdes till sekreterare och Solveig till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll är utskickat till klubbarna.

5. Rapporter

A. Ledningens rapport, UM, MM

-Ny föreskrift om avgifter vid veterinärt arbete träder i kraft den 1 februari 2019. Bifogad bilaga.

-SHCF har fått förfrågan om medlemskap i CGRC. På grund av den interna konflikten inom CGRC så kommer SHCF inte att förnya medlemskapet i dagsläget. MM meddelar CGRC.

B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ

-Örebro har fått godkänt för byte av tävlingsdag från 13 oktober till 27 oktober p.g.a. kalenderkrock.

- Samplanering kommer att ske angående planering av säsongens lopp och distanser.

- Elitserien, i syfte att underlätta arbetet finns förslag från FS på att skapa en mindre tävlingsledargrupp vars uppgift blir att sköta kommunikation med övriga tävlingsledare.

C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS

Inget att rapportera. Punkten överlämnas till nästa styrelse efter kongressen.

D. Kommunikation, MM

Inget att rapportera.

E Bangruppen, UM

Inget att rapportera.

F. Hemsida, SKC

Arbetet med ny hemsida och datasystem är omfattande. Sabina och Isabella fortsätter att arbeta på en lösning.

G. SM-ansvarig, TS

- Torbjörn och Jan Helgesson utgör sponsorgrupp som ska ta fram sponsorer inför SM. Rapport kommer vid nästa möte.
- Torbjörn lyfter frågan om att SM-arrangemang bör kunna erbjuda något i utbyte till eventuella sponsorer, t.ex. live-sändning med reklaminslag.
- Gruppen ska även ta fram ett "framtidskoncept" för att locka sponsorer även till andra tävlingar.
- SKHK har sålt burar och skänkt 5000 kr till arrangerande SM-klubb. Vi uppskattar detta initiativ.

H. Registergruppen, CJ

- Lars Wicander och Camilla Johansson arbetar på ett nytt förslag ang. administration av ID-bok.
- Fredrik Aichhorn har slutat i reg.gruppen. Vi behöver nu få in en ny person i denna grupp. FS vill gärna få in förslag från intresserade personer.

I. Utbildning SM

- Solveig Marklund har tagit fram ett förslag på funktionsbeskrivningar.
- Förslaget på nya funktionsbeskrivningar kommer gå ut på remiss till klubbarna. Klubbarna uppmanas skicka in svar senast 1 april.

6. Styrelsens arbete

6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen

- FS eftersöker personer intresserade av att arbeta med denna uppgift. Frågan tas upp vid kongressen.
- Lars W fortsätter arbetet med att undersöka vad lotterilagen säger i frågan och vilka ev. tillstånd som krävs, samt vem som ska ansöka om tillstånd.

6.2.1810 Förberedelser för regelverksrevidering 2019

- Inkomna motioner gicks igenom.
 - Propositioner som var uppe på ordförandekonferensen färdigställdes med förslag på ny text. Dessa ska behandlas på sällskapens årsmöte. Tankar från sällskapens årsmöten ska skickas tillbaka senast den siste februari.
- Motioner och propositioner sänds ut till klubbarna.

6.2.1811 Förberedelser kongress 2019

- Konferensen hålls den 6 april på Stora Brännbo Konferens och Hotell i Sigtuna, Stora Brännbovägen 2-6, 193 33 Sigtuna (www.konferensanlaggningar.se/StoraBrannbo) klockan 10.00 till 17.00.

- Samtliga ombud, förbundsstyrelse, förbundsrevisorer och valberedningsutskott gör en personlig anmälan. Av anmälan ska framgå om man har för avsikt att delta i den gemensamma middagen samt om man önskar övernattnig. Inkvarteringen sker i dubbelrum. Om något ombud vill ha enkelrum eller dela rum med en åhörare så kommer detta att debiteras personen för extrakostnaden.

Anmälan för ombud ska ske till förbundssekreteraren senast den 10 mars 2019.

Åhörare erbjuds delta i mån av plats, åhörare beställer själva mat, fika och ev. övernattnig.

6.2.1812 Att främja sporten, LW & CJ

Deras uppdrag är att se över hur vi kan främja sporten samt ge möjlighet för nya medlemmar att köpa valpar. Inget att rapportera vid detta möte.

7. Ekonomisk Rapport, SM

Ekonomin är god, Solveig lämnar över samtliga ekonomiska handlingar till revisorerna.

8. Skrivelser

11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson MM

Vissa förtydliganden kvarstår att göra angående SHCF's representant i dopingkommissionen. Kontakt med Britt Andersson ska tas, om Jonna Petterssons uppdrag för SHCF. Inget att rapportera vid detta möte.

8.19.01 Register och bilagor: ang. önskan från NHK om inläggning i regelverket

- Registret är färdigt och Malin mailar reg. för inläggning på hemsidan.
- Bilagor: styrelsen ska skyndsamt tillse att nödvändiga bilagor läggs till.

9. Domarfrågor

Domarlistan ska uppdateras på SHCF:s hemsida. Camilla har gjort ett förslag som hon och Lars ser över innan det läggs ut.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Kalendarium, 2019

- Telefonmöten hålls (vanligtvis) sista torsdagen i varje månad kl 19.00.
- Nästa möte: **tisdag den 26 februari, kl. 19.00.**

- Senast den 31 januari ska inkomna motioner till kongressen skickas ut till samtliga sällskap.
- Senast den 15 februari ska till kongressen skriftliga förslag på kandidater vara valberedningen tillhanda.
- Senast den 15 februari ska årsbokslut och förbundsstyrelsens berättelse vara tillgängliga för revisorerna.
- Senast den 15 mars ska förbundsstyrelsen skicka yttrande över motioner till sällskapen, ombuden och övriga
- Senast den 15 mars ska förbundsstyrelsen ha skickat förslag på propositioner till sällskapen, ombuden och övriga.
- Senast 15 mars ska valberedningsutskottets förslag på kandidater sändas till dess ledamöter.
- Senast 15 mars ska förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser utsändas till ombuden samt till sällskapen.

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackar för två intensiva och bra dagar.