



2014-01-13

Plats: Telefon, 19:30

Närvarande: Lennart Andersson, Anders Nordwall, Svante Morén, Josef Alenius, Erik Lund, Kristina Sandin, Ulla-Rut Persson.

Frånvarande: Lillemor Sjögren, AnnChatrine Lindmark, Johannes Näslund, Martin Jönsson.

§1 Mötets öppnande

Lennart Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning

Beslutades fastställa dagordningen med tillägg av punkt angående samrådsmöte under Övriga frågor.

§3 Val av mötesfunktionärer

Till att förutom ordförande justera protokollet valdes Erik Lund.

§4 Föregående protokoll

Lennart Andersson har fått förfrågan från en medlem angående möjlighet till bidrag att utbilda sig till instruktör. Lennart har meddelat att det i nuläget inte finns någon sådan möjlighet, men att styrelsens budgetförslag till årsmötet innehåller en post angående utbildning av instruktörer. Frågan får diskuteras av den nya styrelsen efter årsmötet.

Preparandkursen 2014 har ställts in på grund av för få deltagare.

Noteras att beslut tagits vid styrelsemöte 2013-12-15 att föreslå avgiftshöjning med 50 kronor för samtliga klasser vid utställning, även "Valpklass och veteranklass".

Beslutades lägga protokollet till handlingarna.

§5 Årsmötet 2014

a) Motioner

Inga motioner har inkommit inför årsmötet.

b) Anpassning av SVK/Västerbottens stadgar till SKK:s typstadga

SKK har antagit typstadgar som gäller från 2012-01-01. SVK antog vid fullmäktige 2013 anpassade stadgar som fastställts av SKK, och som gäller från 2014-01-01. Återstår nu för alla lokalavdelningar att anpassa sina lokala stadgar till SKK:s typstadga.

Noterades att de nya typstadgarna mest handlar om "redaktionella" textändringar, och inte så mycket om några direkt formella ändringar.

Beslutades föreslå årsmötet att behålla två punkter från befintlig årsmötesdagordning (antal ledamöter/suppleanter samt val av fullmäktigedelegater), och att stryka beslut om suppleanters tjänstgöringsordning.

Beslutades att Svante Morén föredrar vid årsmötet och att Anders Nordwall också läser på.

Beslutades att Josef Alenius ordnar kopiering av dokumenten.



2014-01-13

c) Avstämning inför årsmötet

Antalet anmälda uppgår till närmare 30 personer.

Föredragshållaren behöver en projektor samt en dator (endast en USB-sticka med bilder kommer att medföras). Såväl Lennart Andersson som Svante Morén kommer att ta med dator.

Beslutades att Svante Morén verifierar med Hotell Aurum att projektor finns tillgänglig.

Lennart Andersson håller på att renskriva verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Budget och årsredovisning är klara. Svante Morén håller på att skriva ut jaktprovdiplomen. Revisorerna har godkänt räkenskaperna. En av revisorerna kommer att delta vid årsmötet och medför då revisionsberättelsen.

Angående vandringspriserna noterades att endast priset för bästa unghund kommer att delas ut i år. Två hundar aktuella för priset. I första hand poängnivå och i andra hand yngsta hund. Poängnivån räknas ut som en summa av de fyra delmomenten, men utan användning av koefficienten.

Beslutades att Lennart Andersson ombesörjer gravyren.

§6 Sponsring

Förfrågan har inkommit från Annika Wängvik (Bozita/Robur/Doggy/Lantmännen) angående intresse av fortsatt sponsoravtal (hundmat, profilprodukter etc.) för perioden 2014/2015.

Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Annika Wängvik och meddelar vårt intresse, men att vi måste få återkomma efter årsmötet när en sponsringsansvarig utsetts i den nya styrelsen.

§7 Övriga frågor

Lennart Andersson informerade att det årliga samrådsmötet med Länsstyrelsen och samebyarna genomförs den 25:e februari i Lycksele. Lennart Andersson avser delta.

§8 Nästa möte

Beslutades att om möjligt genomföra ett konstituerande möte direkt efter årsmötet. Lennart Andersson förbereder dagordning.

§9 Mötets avslutande

LA tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat. Det har varit ett trevligt och intressant styrelseår, trots det inställda riksprovet.

Svante Morén
Sekreterare

Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Erik Lund