



2016-01-11

Plats: Telefon
Närvarande: Lennart Andersson, Svante Morén, Anders Nordwall, Lilian Westerlund, Kristina Sandin, Sofia Sjödin, Anders Kandelin, Claes-Göran Nordlund, Erik Lund
Frånvarande: Magnus Eriksson, Ulla-Rut Persson

§1 Mötets öppnande

Lennart Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning

Fastställdes, med tillägg under Övriga ärenden angående "Träningsgrupp Umeå" och "Riksprov 2018".

§3 Val av mötesfunktionärer

Beslutades till att förutom ordförande justera protokollet välja Claes-Göran Nordlund.

§4 Föregående protokoll

Bordläggs till kommande möte.

§5 Årsmötet

a) Tid och upplägg

Datum har tidigare beslutats bli 2016-02-21. Anders Landin har bokats som föredragshållare. Lennart Andersson har bokat flyg för Anders Landin.

Diskuterades lämplig starttid för föreläsningen för att passa tiden för Landins returflyg.

Beslutades att inleda föreläsningen 13:00. Föreläsning/frågestund kan hålla på till cirka 15:30. Fika 15:30–16:00 och sedan årsmöte från 16:00 till cirka 17:30.

b) Plats

Beslutades bli Sikeå Bygdegård då "Spiran" är mycket dyr att hyra.

Beslutades att Sandra Jonsson och Kristina Sandin ordnar kaffe och smörgås/kaka.

c) Kallelse

Beslutades att ta 100 kronor i inträde för icke medlem till föreläsningen.

Beslutades att fiket bara ingår för SVK/Västerbottens medlemmar, d.v.s. de som deltar på årsmötet.

Diskuterades annonsering t.ex. på andra Facebooksidor, t.ex. Vorsteh i Sverige, eller Stående Fågelhundar. Lokalen tar cirka 100 personer.

Beslutades att Svante Morén skickar kallelse till SVK/Västerbottens medlemmar och även lägger ut kallelsen på hemsidan och SVK/Västerbottens Facebooksidor. Dessutom läggs en inbjudan till föreläsningen på VBFK:s Facebook-sida.

d) Motioner

Beslutades att söndag 2016-02-07 är sista dagen för inlämnande av motioner.

Beslutades hålla ett styrelsemöte per telefon 2016-02-14 för att diskutera motionerna.

e) Föreläsare

Anders Landin har bokats. Flyg har också bokats. Anders Landin bor hemma hos Lennart Andersson från lördag till söndag. Föreslogs att köpa en fin bit västerbottensost i presentförpackning.

Beslutades att Anders Kandelin köper en presentost.

2016-01-11

f) Årsberättelse

Beslutades att Lennart Andersson sammanställer verksamhetsberättelsen för 2015.

g) Budgetförslag

Utkast till budgetförslag har sammanställts av Anders Nordwall.

Beslutades fastställa budgeten vid det kommande telefonmötet 2016-02-14.

h) Verksamhetsplan

Förutom utställningarna finns verksamhetsplanen sammanställd i föregående protokoll.

i) Diplom

Beslutades att Svante Morén tar fram lista över pristagare och stämmer av med Lennart Andersson innan diplomerna skrivs ut..

j) Vandringspriser

Mottagare tas fram när listan över pristagare är klar.

§6 Jubileumsboken, hjälpskribenter

Finns i nuläget ingen skribent. Finns dock sannolikt redan material skrivet i samband med tidigare jubileum för avdelningen. Lennart Andersson kan skriva angående de år han varit ordförande.

Beslutades att Lennart Andersson tar kontakt med Owe Fredriksson för att höra om han har möjlighet att skriva något.

§7 Övriga frågor

a) Vinterträningsgrupp i Umeå

Intresseförfrågan gjord på FB resulterade i ett 20-tal intressenter. Totalt kom 19 personer till första träffen. Lokalen är fantastisk.

Föreslogs att kursledarna ska få tillgång till motorvärmare vid stall PEKA. Kostar i så fall 100 kronor per tillfälle.

Beslutades att kursledarna får boka en motorvärmare.

b) Instruktorers-DVD

Föreslogs inköp av Mattias Westerlunds instruktörs-DVD i två exemplar, ett till Umeå och ett till Skellefteå. Kostar 350 kronor styck.

Beslutades att köpa in två exemplar av DVD:n.

c) Förfrågan om arrangemang av Riksprovet 2018 på fjäll

SVK HS har inkommit med förfrågan angående möjligt arrangemang av Riksprov 2018 på fjäll.

Beslutades fundera på förslaget och bordlägga frågan till kommande styrelsemöte.

d) Viltspårshelg

Lilian Westerlund har pratat med Gunhild Björne. Förslagen helgen är 13–15/5 2016. Teori på fredag kväll, praktik på lördag, och eventuellt anlagsprov på söndag.

Diskuterades alternativa platser istället för Skellefteå, t.ex. Lövånger. Kan medföra extra besvär för Gunhild Björne (t.ex. övernattning för att kunna lägga spår).

e) Ekonomi

Bokföringsmaterialet skickat till revisorerna. Resultatet är cirka 2 000 kronor sämre än budgeterat pga. dels ökade hemsidkostnader och dels inköp av 2 sprättburar.

Även sammanställd inventarieförteckning har sänts till revisorerna.



2016-01-11

Beslutades att informera på hemsidan angående möjligheten att sprättburarna finns tillgängliga för uthyrning. Tidigare har tagits beslut att det ska kosta 200 kronor att hyra och att man inte får hyra dem mer än en vecka i taget.

§8 Nästa möte

Beslutades att nästa möte blir ett telefonmöte 14/2 2016 klockan 18:00 med avstämning inför årsmötet och genomgång av inkomna motioner.

§9 Mötets avslutande

Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare

Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Claes-Göran Nordlund