

# Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



## Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll styrelsemöte 6 2022-01-17.pdf

Storlek: 112806 byte

Hashvärde SHA256:

89364a7cd1483af487293526d32ca08bf8ee9730b1bcb80280f1df7f69967e85

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

## Signerat av 2:

LISBETH ALAKANGAS

Signerat med BankID 2022-01-18 16:49 Ref: b6020fa4-19a7-4a16-b0c8-ae93096d6f7d

Anna Maria Elsa Vikström

Signerat med BankID 2022-01-18 18:30 Ref: 7fb33f6e-a800-4ba3-8008-bf3ea38ba6a8



## Protokoll styrelsemöte 6 SSRK Norrbotten 2022-01-17

Närvarande: Anna Vikström, Ann-Katrine Levin,  
Ingrid Grundström, Lisbeth Alakangas, Sverker Bergdahl  
Susanne Suomi

### Mötets öppnande

#### §88 Anmälan av övriga frågor

Ingrid Grundström anmälde en övrig fråga

#### §89 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

#### §90 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Lisbeth Alakangas valdes till justerare

#### §91 Föregående protokoll från avdelning samt sektioner

Behandlades inte

#### §92 Inkomna skrivelser och remisser

Inga inkommande skrivelser

#### §93 Utgående skrivelser och uppdrag

Inga utgående skrivelser

#### §94 Rapport ordförande

Årsmötet: Styrelsen uppmanas att skicka in resterande bidrag. till årsmöteshandlingarna. Ingen i styrelsen har hittills aviserat sin önskan om att inte bli omvald. Sekreterare Tina Sikavaara vill dock bli avlöst som sekreterare och enbart vara viltspårsansvarig. Det konstituerande mötet utser ny sekreterare och övriga roller i den nya styrelsen. Ett viktigt förslag är bildandet av en utställningskommitté. I dagsläget är utställningsverksamheten sårbar med tanke på att denna vilar på alltför få personer som dessutom kan behöva bli avlösta efter ”lång och trogen tjänst”.

Valberedningen är underrättad om läget och fortsätter att bereda valet av ny styrelse.

.Anders Wahlberg föreslås som mötesordförande. Anna tillfrågar Anders.

Avdelningens zoomrum: Flatklubben retrieverklubben Norr tillåts att tillsvidare utnyttja detta.

Information:

-Medlemsenkäten angående intresset för jaktprov har hittills besvarats av 141 personer, ett bra resultat. En sammanställning kommer att redovisas inför årsmötet.

-Provledarutbildning. Domaren Mikael Rönnbäck är villig att hålla en utbildning i april. Detta kan dock inte ske förrän efter domarkonferensen som i sin tur inte kan genomföras under rådande restriktioner. Eftersom avdelningens provledares utbildning måste uppdateras efter 31/12 -21 kommer det att krävas någon form av dispens om inte provledarutbildningen kan genomföras i vår.

-Mail har skickats till sektionerna om instruktörsutbildning, och sommarens hundmessa ”Hundliv! I Boden. Något svar har ännu inte inkommit. Anna ”trycker på” en sista gång.

#### §95 Rapport vice ordförande

Redovisas under Rapport exteriöransvarig

#### §96 Rapport kassör

Avdelningens ekonomi är god och i ordning inför redovisning vid årsmötet. Uppgifter om lager av bl a vilt och skott efterfrågas. Avdelningen kommer att byta bank, från Nordea till Sparbanken Nord vilket innebär en ekonomisk fördel. En fullmakt för detta kommer att undertecknas av styrelsen. Bankbytet kommer troligen att gälla från 2023. Nya bankuppgifter måste då föras in på hemsidan och i SSRK Prov etc. Milersättningen för funktionärens resor är höjd till 31 kronor per mil.

#### §97 Rapport sekreterare

Saknar info till verksamhetsberättelsen från retriever och spanieljakt, exteriör Spanielansvarig är strax klar. Anna kontaktar Retrieveransvarig. Exteriöransvarig har skickat men skickar på nytt.

#### §98 Rapport viltspårssekreterare

Inget att rapportera

#### §99 Rapport utbildningssekreterare

Kalibrering av testledare kommer att ske i mars. Inköp och försäljning av rosetter för godkänd Fbr beviljas under förutsättning att detta inte innebär kostnader för avdelningen.

#### §100 Rapport jaktprovssekreterare spaniel

Inget att rapportera

#### §101 Rapport jaktprovssekreterare retriever

Inget att rapportera

#### §102 Rapport jaktprovssekreterare tolling

Inget att rapportera

#### §103 Rapport exteriöransvarig

-Ingrid uttrycker oro för det svaga engagemanget från Bodensektionen vad gäller utställningarna som anordnas i Boden. Åtgärder för utställningen i april är vidtagna, restriktionerna kommer att följas. Utställning 2023 i Piteå i juli är beviljad. Ansökan för 2024 ska lämnas in, förslag på datum 6 juni.

#### §104 Övriga frågor

Ingrid föreslår att avdelningen avsätter en buffert på X kronor för oförutsedda utgifter och förluster. Om årsredovisningen visar på ett överskott skulle Y % kunna avsättas till bufferten. Bufferten skulle också kunna användas för att exempelvis bekosta utbildning av funktionärer och som belöning i form av kurser för medlemmar som hållit i kurser mm. Sektionerna skulle också kunna ansöka om medel till satsningar i sektionens regi. Detta är ännu på idéstadiet och behöver diskuteras noggrant. Eventuellt ett förslag årsmötet.

#### §105 Nästa möte

14 februari kl 19 för de sista förberedelserna inför årsmötet.

#### §106 Sammanfattning mötet

#### §107 Mötets avslutande

Om du har förhinder och inte kan närvara meddela det till: Tina Siikavaara: [t.siikavaara@gmail.com](mailto:t.siikavaara@gmail.com)