

<i>Plats:</i>	Scandic Upplands Väsby	
<i>Beslutande:</i>	Ledamöter: Caroline Hagström Torbjörn Håkansson Annika Åkerman Christer Frisk Håkan Dahlin	Ordförande, Domarutbildningsansvarig Vice ordförande, Kassör Avelsansvarig, §§ 462-528 Viltspåransvarig Utställnings - och exteriöransvarig
<i>Övriga deltagare:</i>	Suppleanter: Kerstin Abbing Anna Londré Gunilla Lefwerth Berth Nilsson Övriga: Ann Ekberg Marita Björling Tommy Winberg Marie Ahlkvist Eva Masthagen Peter Flinck	Sekreterare (beslutande §§ 456-528) Funktionärsutbildningsansvarig, (beslutande §§ 456-461) Funktionsansvarig Biträdande retrieveransvarig, Kansliet Adjungerad Information Revisor SSRK Valberedning Funktionsbeskrivning Spaniel Ungdomsansvarig, §§ 487-528
<i>Anmält förhinder:</i>	Maria Köhlström	Små rasklubbar
<i>Utses att justera:</i>	Torbjörn Håkansson	
<i>Underskrifter:</i>		
<i>Sekreterare:</i> Kerstin Abbing	
<i>Justerande:</i> Torbjörn Håkansson	

FORMALIA**§ 456****Sammanträdet öppnande.**

Ordförande Caroline Hagström hälsar alla välkomna och förklarar huvudstyrelsens sammanträde öppnat.

§ 457**Val av justerare.****HS beslutade**

att utse Torbjörn Håkansson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 458**Fastställande av dagordning.****HS beslutade**

att fastställa dagordningen från 2021-11-18, version 3 med ett tillägg under punkt 28, Fastställande av avgift för Rasdata för kommande år.

ANMÄLNINGSÄRENDE**§ 459****Inkomna & Utgående skrivelser.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

HS beslutade

att lägga förteckningen till handlingarna, **bilaga §459**.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande**Signerat protokoll finns att tillgå**

§ 460**Föregående HS-protokoll 2021-10-13.**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade

att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna. I protokollet ska det stå vem av suppleanterna som träder in som beslutande när ordinarie ledamot är frånvarande från och med dagens protokoll.

§ 461**VU-beslut.**

Föredragande Caroline Hagström.

Verkställande utskottet har fattat två beslut § 10/2021 samt § 11/2021, **bilaga §461**.

HS beslutade

att godkänna besluten och lägga dem till handlingarna.

ALLMÄNNA ÄRENDEN**§ 462****Genomgång av uppdragslista.**

Uppdragslistan gicks igenom och statusen på uppdragen uppdaterades. Listan läggs till handlingarna.

§ 463**Remissvar SKK typstadgar.**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade att punkten bordläggs till § 475 Stadgeremiss.

§ 464**Hantering av inkommande dokument.**

Föredragande Christer Frisk.

Ute i verksamheten vet inte alltid domarna vilka dokument ska skickas till SSRKs kansli. Regler för detta finns utarbetade och tydligare information ska skickas ut till alla domare.

HS beslutade

att DUK får i uppdrag att gå ut mer information när man har gjort en genomgång av alla dokument.

§ 465**Var ska dokumenten ligga?**

Föredragande Crister Frisk.

En dokumentstruktur för de dokument som ska användas i verksamheten måste ses över så att det är tydligt vilket dokument eller mall som ska användas samt att det alltid är den senaste versionen av respektive dokument som ligger på SharePoint. Här är det viktigt att påtala att man måste spara ner mallen till sin egen dator för att sedan börja använda den.

HS beslutade

att Ann och Marita får i uppdrag att se över de mallar som ligger på SharePoint och Crister får i uppdrag att utarbeta ett mallhuvud för alla dokument.

§ 466**Utbildning i Office 365.**

Föredragande Crister Frisk.

Styrelsen tog del av en genomgång i Office 365. Genomgången hölls Annika Åkerman.

§ 467**Övrigt Allmänna ärenden.**

Arbetet med nya SSRK Prov

Föredragande Sverker Haraldsson

Minnesanteckningar 2021-10-28.

En test av systemet kan inledas från första december 2021. Inför förändringen av SSRK Prov behöver web-sidan för SSRK Prov uppdateras och få en ny design. Viktigt att systemet ska vara enkelt att använda, den kompetensen bör finnas med i samband med i prioriteringen av funktioner i systemet. Beslut fattas när det blir aktuellt med förändringen.

HS beslutade

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

att tollingjaktkommittén har en dialog om tollingprov och efter det skickar den skrivelse som framtagits angående tollingprov.

ORDFÖRANDE**§ 468****Verksamhetsberättelse 2021.**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade

att ordförande skickar ut Verksamhetsberättelsen till respektive verksamhetsansvarig för att de ska skriva sina respektive delar. De generella texterna ska vara färdiga ska vara färdiga 31 december. En möjlighet till uppdatering av exempelvis sifferuppgifter ska vara inskickade den 15:e januari. Beslut om Verksamhetsberättelsen tas på HS möte i februari.

§ 469**Verksamhetsplan.**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade

att önskemål om eventuella budgetförändringar ska vara meddelade till kassören senast den sista december.

§ 470**Möte SKK, SSRK, JIS och Cocker- och Springerklubben.**

Föredragande Caroline Hagström.

Under funktionärsträffen 2021-11-20 kommer Caroline Hagström och Annika Åkerman ta kontakt med representanter för rasklubbarna för att bestämma ett mötestillfälle angående samarbetsavtalet. Det är av vikt att säkerställa samarbetet mellan rasklubbarna och HS.

HS tackade för informationen.

§ 471**Minnesanteckningar från arbetsgruppen kring Vårt medlemskap 2021-11-08.**

Föredragande Caroline Hagström.

Arbetsgruppen har träffats inför den workshop som hålls 2021-11-21.

HS beslutade

att lägga minnesanteckningarna från träffen till handlingarna.

VICE ORDFÖRANDE**§ 472****Incidentrapport.****HS beslutar**

att Torbjörn får i uppdrag att kontakta SKK för att diskutera SSRKs roll i detta ärende.

EKONOMI**§ 473****Medlemsantal.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Medlemsantalet har ökat något i SSRKs avdelningar.

HS tackade för informationen.

§ 474**Balans och resultat samt missiv.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Torbjörn redogjorde för SSRKs ekonomi i dagsläget vilket han just nu betecknar som god.

HS beslutade

att avskriva en fordran på Svenska Jägarförbundet (12 000 kr) samt på Ann-Sofie Larsson (900 kr).

att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 475**Stadgeremiss angående nya typstadgar för SKK:s medlemsorganisationer.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Mötet gick gemensamt igenom de synpunkter som SSRK HS har noterat i förslaget till stadgeförändringar.

HS beslutade

att Torbjörn och Annika får i uppdrag att skriva ihop en text som ska utgöra SSRK HS svar. Detta ska först gå ut till styrelsen för synpunkter. Efter eventuella kompletteringar tas ett VU-beslut om SSRK HSs svar angående remiss om stadgeförändringar.

§ 476**Årshjulet.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Torbjörn presenterade årshjulet för officiella aktiviteter 2022.

HS beslutade

att årshjulet ska se ut som förslaget med kompletteringar av ytterligare aktiviteter.

§ 477**Nedladdningsbara protokoll.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Information om att eventuellt kunna erbjuda en möjlighet att ladda ner protokoll i samordning med inloggningen till den digitala versionen av Apportören.

HS tackade för informationen.

§ 478**Kostnad för flytt av FB-R.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Information om att en virtuell server kommer att skapas för ett rapporteringssystem för olika verksamheter inom SSRK. Kostnaden är inte fastställd ännu.

HS tackade för informationen.

§ 479**Övrigt ekonomi**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Fastställande av avgift för Rasdata, förslaget är att den ska ligga oförändrad.

HS beslutade

att avgiften för Rasdata ska vara oförändrad 3,50 kr per medlem.

INFORMATON**§ 480****Apportören, kommande nummer.**

Föredragande Caroline Hagström.

Caroline påminner om att vi ska bidra med material till Apportören. Marita pekade på att annonserna har minskat i Apportören under pandemin. Viktigt att börja med att försöka få in fler annonsörer. Annonserna kan även finnas i den digitala versionen. Samma sak gäller för våra sponsorer. Marita föreslår att annonspriserna ligger kvar oförändrade.

HS beslutade

att villkoren för annonserna samt priserna på annonserna i Apportören ligger kvar oförändrade för 2022.

§ 481**Övrigt information.**

Föredragande Marie Ahlqvist samt Marita Björling.

Royal Canins seminarier är till för rasklubbarna och avdelningarna, viktigt att informationen läggs upp på avdelningarnas och rasklubbarnas hemsidor. En uppföljning av seminarierna kommer att göras av Marie och Marita.

HS tackade för informationen.

§ 482**KANSLIET****Medlemsregister.**

Föredragande Ann Ekberg.

SKK har ett system där vi kan lägga vårt medlemsregister, det finns även en möjlighet hos SBK. Ann får i uppdrag att sammanställa en rapport om de olika möjligheterna och funktionerna som finns hos SKK respektive SBK för att för att hålla vårt medlemsregister.

HS beslutade

att Ann tar fram en rapport som visar på vilka system som hanterar ett gemensamt medlemsregister för SSRK.

EXTERIÖR**§ 483****Protokoll kommittémöte 2021-10-06.**

Föredragande Håkan Dahlin.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.**Mötets ajourneras.****AVEL****§ 484****Protokoll kommittémöte 2021-10-10.**

Föredragande Annika Åkerman.

HS beslutade**att** med godkännande lägga protokollet till handlingarna.**§ 485****Protokoll kommittémöte 2021-11-10.**

Föredragande Annika Åkerman.

HS beslutade**att** med godkännande lägga protokollet till handlingarna.**§ 486****Övrigt Avel.**

Föredragande Annika Åkerman.

HS beslutade**att** avelskommittén får i uppdrag att kontakta SKK för att ha en regel för hantering av SJR-hundar.**att** Avelskommittén i uppdrag att ha en dialog med SBK för angående statistik för HD-avläsning.**att** entlediga Nellie Martinsson från avelskommittén från sitt uppdrag vid årsskiftet och aktivt söka efter en ersättare.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande**Signerat protokoll finns att tillgå**

UNGDOM**§ 487****Annons om Ungdomsstipendiet**

Föredragande Peter Flinck.

Annons om möjligheten att söka Ungdomsstipendiet kommer att finnas i Apportören och på Facebook.

HS tackade för informationen.

§ 488**Medlemmar i "arbetsgruppen för Ungdomar".**

Föredragande Peter Flinck.

En presentation av medlemmarna i "arbetsgruppen för Ungdomar" kommer att publiceras i Apportören.

HS tackade för informationen.

§ 489**Ungdoms-SM i Västra avdelningen 2022.**

Föredradragande Peter Flinck.

Peter informerade om att planering för att arrangera Ungdoms-SM i Västra avdelningen 2022 pågår.

HS tackade för informationen.

§ 490**Utbildning i att "starta på WT" för intresserade ungdomar under 2022.**

Föredragande Peter Flinck.

Peter informerade om att planering för en utbildning i att "starta på WT" pågår.

HS tackade för informationen.

§ 491**Planering för apporteringsträning för ungdomar under 2022.**

Föredragande Peter Flinck.

Peter informerade om att planering inför detta pågår.

HS tackade för informationen.

VILTSPÅR**§ 492****Protokoll kommittémöte från 2021-09-20.**

Föredragande Christer Frisk.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 493**Protokoll kommittémöte från 2021-10-25.**

Föredragande Christer Frisk.

HS beslutade

att med redaktionella ändringar godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER**§ 494****Protokoll kommittémöte 2021-10-19.**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

§ 495**Reviderad folder.**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

Gunilla redogjorde för revideringen av foldern Funktionsbeskrivning Retriever.

HS beslutade

att återremittera förslaget till kommande möte.

§ 496**Inbjudan digital kalibrering för testledare FB-R**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

En inbjudan har gått ut om en digital kalibrering under våren 2022.

HS tackade för informationen.

§ 497**Övrigt funktionsbeskrivning Retriever.**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

Under 2021 har c:a 400 hundar beskrivits. Nya special dummisar är klara att tas i bruk från 2022-01-01.

HS tackade för informationen.

FUNKTIONSBESKRIVNING SPANIEL**§ 498****Information från träff 16-17 oktober.**

Föredragande Eva Masthagen.

Arbetsgruppen kommer att jobba vidare för att kunna presentera ett förslag under 2022. Man vill också tydligt förankra utvecklingen och samarbeta med rasklubbarna. Man siktar på att kunna färdigställa arbetet under 2023. Gruppen har filmat de moment som har genomförts för att kunna använda detta i det fortsatta arbetet. Gruppens arbete finns tydligt dokumenterat.

HS tackade för informationen.

TOLLINGJAKT**§ 499****Protokoll kommittémöte 2021-09-29.**

Föredragande Sverker Haraldsson.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

SPANIELJAKT**§ 500****Protokoll kommittémöte 2021-11-03.**

Föredragande Petra Johansson.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 501**Process för återauktion av en jaktprovsdomare.**

Föredragande Petra Johansson.

HS beslutar

att ge SJK i uppdrag att ta fram en utbildningsplan som ska godkännas av DUK samt att en intervju med personen ska genomföras. DUK bestämmer hur intervjun ska utformas.

§ 502**Faktura för Unghundsderby.**

Föredragande Petra Johansson

Under Unghundsderbyt har många vittnat om dålig vilttillgång vilket lett till ett inte fullt så kvalitativt prov som vi förväntat. Avtalat pris för markhyra var 15 000 kr. Både markägare och startande var överens om att vilttillgången på marken var otillräcklig. Markägaren har erbjudit sig att sänka priset.

HS beslutade

att enligt förslag betala 7500 kr+ moms till Barncancerfondens konto 902090-0 samt resterande summa till markägaren. En återkoppling till markägaren ska också ske.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

RETRIEVERJAKT**§ 503****Protokoll med tillhörande per capsulam, 2021-11-02.**

Föredragande Leif Hernefalk.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 504**Ansökan stambokförda WT/MT till SKK.**

Föredragande Leif Hernefalk.

HS beslutade

att ansökan kan skickas in till SKK.

§ 505**Protokoll för retrieverjaktprov.**

Föredragande Berth Johansson.

HS beslutade

att godkänna förslaget till protokoll för retrieverjaktprov.

§ 506**Justering domarkategori.**

Föredragande Leif Hernefalk.

En genomgång av retrieverdomarnas tjänstgöringar har gjorts. Detta medför att vissa justeringar behövs göras utifrån domarutbildningsplanen och tjänstgöringar den senaste tre åren. Gunnar Petersson har inte tjänstgjort på A-prov under de senaste tre åren.

HS beslutade

att Gunnar Petersson får en vilande auktorisation som domare B/A.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

§ 507**Justering av domarkategori.**

Föredragande Leif Hernefalk.

En genomgång av retrieverdomarnas tjänstgöringar har gjorts. Detta medför att vissa justeringar behövs göras utifrån domarutbildningsplanen och tjänstgöringar den senaste tre åren.

Monica Anderson har en vilande auktorisation för B/A och har inte tjänstgjort på B-prov de senaste tre åren.

HS beslutade

att Monica Anderson avauktoriseras som domare B/A och får en vilande auktorisation som domare B.

§ 508**Justering av domarkategori.**

Föredragande Leif Hernefalk.

En genomgång av retrieverdomarnas tjänstgöringar har gjorts. Detta medför att vissa justeringar behövs göras utifrån domarutbildningsplanen och tjänstgöringar den senaste tre åren.

Per-Olof Björk har inte tjänstgjort på A-prov under de senaste tre åren.

HS beslutade

att Per Olof Björk avauktoriseras som domare A och får en vilande auktorisation som domare B/A.

§ 509**Kallelse till elevtjänstgöring - domare B.**

Föredragande Leif Hernefalk.

Jan-Erik Erikssons ansökan till retrieverjaktprovsdomare B har nu varit ute på remiss. RJK rekommenderar att Hs kallar Jan-Erik Eriksson till elevtjänstgöring.

HS beslutade

att kalla Jan-Erik Eriksson till elevtjänstgöring retrieverjaktprovsdomare B.

§ 510**Krav på verksamhet.**

Föredragande Leif Hernefalk.

Leif redogjorde för förslaget till beslut gällande ansvar för provverksamheten inom retriever.

HS beslutade

att HS noterar att avdelningarna har problem med att utföra stadgeenliga verksamheter. En dialog med avdelningarna måste tas för en ökad verksamhet. Ordförande får i uppdrag att genomföra dialogen med avdelningarna.

§ 511**Reseersättning.**

Föredragande Leif Hernefalk

RJK har konstaterat att dagens reseersättning till domare/funktionärer är alldeles för låg. Med de priser som det är idag på drivmedel kontra den reseersättning som vi haft i många år på 18.50 så går det inte ihop sig.

HS konstaterar att avdelningarna äger rätt att fatta beslut om sina egna reseersättningar till domare. Den skattefria reseersättningen per mil är idag 18.50 kr. Vid utbetalning av högre milersättning är mellan skillnaden skattepliktig.

FUNKTIONÄRSUTBILDNING**§ 512****Protokoll kommittémöte 2021-11-03.**

Föredragande Anna Londré.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 513**Godkännande av utbildningsmaterial.**

Föredragande Anna Londré.

HS beslutar

att återremittera utbildningsmaterialet för certifiering av kommissarier på retrieverjaktprov för ytterligare utveckling. Ett tillägg måste göras angående funktionen i certifieringen och också hur länge certifieringen ska gälla. Detta gäller i dagsläget inte Tolling och Spaniel.

DOMARUTBILDNING**§ 514****Protokoll DUK 2021-11-01.**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 515**Domarauktorisering Retriever B.**

Föredragande Caroline Hagström.

Berth Nilsson har genomfört sina aspiranttjänstgöringar enligt utbildningsplanen. DUK föreslår för HS att Berth Nilsson erhåller domarauktorisering B retriever.

HS beslutade

att Berth Nilsson erhåller domarauktorisering B retriever. I beslutet deltog inte Berth Nilsson.

§ 516**Domarauktorisering Retriever B.**

Föredragande Caroline Hagström.

Eddie Nilsson har genomfört sina aspiranttjänstgöringar enligt utbildningsplanen. DUK föreslår för HS att Eddie Nilsson erhåller domarauktorisering B retriever.

HS beslutade

att Eddie Nilsson erhåller domarauktorisering B retriever.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

§ 517**Domarauktorisering Retriever B.**

Föredragande Caroline Hagström.

Kurt Idulv har genomfört sina aspiranttjänstgöringar enligt utbildningsplanen. DUK föreslår för HS att Kurt Idulv erhåller domarauktorisering B retriever.

HS beslutade

att Kurt Idulv erhåller domarauktorisering B retriever.

§ 518**Domarauktorisering retriever B.**

Föredragande Caroline Hagström.

Maria Björklund har genomfört sina aspiranttjänstgöringar enligt utbildningsplanen. DUK föreslår för HS att Maria Björklund erhåller domarauktorisering B retriever.

HS beslutade

att Maria Björklund erhåller domarauktorisering B retriever.

§ 519**Domarauktorisering Retriever B.**

Föredragande Caroline Hagström.

Peter Hilding har genomfört sina aspiranttjänstgöringar enligt utbildningsplanen. DUK föreslår för HS att Peter Hilding erhåller domarauktorisering B retriever.

HS beslutade

att Peter Hilding erhåller domarauktorisering B retriever.

§ 520**Domarauktorisation retriever B.**

Föredragande Caroline Hagström.

Tina Engström har genomfört sina aspiranttjänstgöringar enligt utbildningsplanen. DUK föreslår för HS att Tina Engström erhåller domarauktorisation B retriever.

HS beslutade

att Tina Engström erhåller domarauktorisation B retriever.

§ 521**Domarauktorisation retriever B.**

Föredragande Caroline Hagström.

Tommy Borg har genomfört sina aspiranttjänstgöringar enligt utbildningsplanen. DUK föreslår för HS att Tommy Borg erhåller domarauktorisation B retriever.

HS beslutade

att Tommy Borg erhåller domarauktorisation B retriever.

§ 522**Domarauktorisation Spaniel A.**

Föredragande Caroline Hagström.

Morgan Hallgren har genomfört sin aspiranttjänstgöring enligt utbildningsplanen och DUK föreslår för HS att Morgan Hallgren erhåller domarauktorisation kategori A spaniel.

HS beslutade

att Morgan Hallgren erhåller domarauktorisation A spaniel.

§ 523**Domarauktorisering Tolling.**

Föredragande Caroline Hagström.

Ronny Lillebakken har genomfört sin aspiranttjänstgöring enligt utbildningsplanen och DUK föreslår för HS att förorda att Ronny Lillebakken erhåller domarauktorisering tolling av NRK.

HS beslutade

att efter redaktionella ändringar i beslutstexten för Ronny Lillebakkens domarauktorisering för tolling av NRK, förorda att Ronny Lillebakken erhåller domarauktorisering tolling av NRK.

§ 524**Domarauktorisering Retriever A.**

Andreas Josefsson har genomfört sin aspiranttjänstgöring enligt utbildningsplanen och DUK föreslår för HS att Andreas Josefsson erhåller domarauktorisering kategori A retriever.

HS beslutar

att ge Andreas Josefsson domarauktorisering kategori A.

MÅNGFALD**§ 525****Protokoll kommittémöte 2021-11-11.**

Föredragande Sverker Haraldsson.

HS beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

ÖVRIGT**§ 526**

Nästa sammanträde äger rum 2021-12-15, mötet sker digitalt. Senast två veckor före mötet ska ledamöterna meddelat eventuell frånvaro samt lagt in sina underlag i respektive verksamhetsmapp i Sharepoint.

§ 527

Beslut om vilka beslut som inte får tillkännages innan protokollet är justerat.

Inga sådana beslut fanns.

§ 528

Mötet avslutas.

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå