
<i>Plats:</i>	Scandic Hotel, Upplands Väsby	
<i>Närvarande:</i>	Ledamöter:	
	Caroline Hagström	Ordförande, Domarutbildningsansvarig
	Torbjörn Håkansson	Vice ordförande, Kassör
	Annika Åkerman	Avelsansvarig
	Christer Frisk	Viltspåransvarig
	Håkan Dahlin	Utställnings - och exteriöransvarig
	Leif Hernefalk	Retrieverjaktansvarig, t.o.m. § 49
	Sverker Haraldsson	Tollingjaktansvarig samt Mångfald, fr.o.m. § 19
	Petra Johansson	Spanieljaktansvarig
	Suppleanter:	
	Gunilla Lefwerth, nr 3	Funktionsansvarig, beslutande fr.o.m. § 1 t.o.m. § 40 samt fr.o.m. § 50
	Anna Londré, nr 2	Funktionärsutbildningsansvarig, närvarande och beslutade fr.o.m. § 41
	Adjungerade:	
	Ann Ekberg	Kansliet
	Peter Flinck	Ungdomsansvarig, fr.o.m. § 41
<i>Anmält förhinder:</i>	Kerstin Abbing	Sekreterare, suppleant nr 1
	Maria Köhlström	Små rasklubbar, ledamot
	Berth Nilsson	Biträdande retrieverjakt, suppleant nr 4
<i>Underskrifter:</i>		
<i>Ordförande:</i> Caroline Hagström	
<i>Sekreterare:</i> Håkan Dahlin	
<i>Justerande:</i> Annika Åkerman	

FORMALIA**§ 1****Sammanträdets öppnande.**

Ordförande Caroline Hagström hälsade alla välkomna och förklarade huvudstyrelsens sammanträde öppnat.

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

att utse Annika Åkerman att jämte ordföranden justera protokollet.

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

att fastställa dagordningen från 2022-02-09, version 3.

ANMÄLNINGSÄRENDEN**§ 4****In- och utgående skrivelser 2021-12-11--2022-02-04.**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade

att lägga förteckningen av in och utgående skrivelser till handlingarna, **bilaga §4**.

§ 5**Föregående HS-protokoll 2021-12-15.**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade

att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

§ 6**VU-beslut.**

Föredragande Caroline Hagström.

Verkställande utskottet har fattat två beslut, § 1/2022 om RAS för chesapeake bay retriever samt § 2/2022 om SSRK Club Show, **bilaga §6**.

HS beslutade

att godkänna besluten och lägga dem till handlingarna.

ALLMÄNNA ÄRENDEN**§ 7****Genomgång av uppdragslista.**

Föredragande Caroline Hagström.

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

§ 8**Verksamhetsplan 2022.**

Föredragande Caroline Hagström.

Styrelsen gick igenom den beslutade verksamhetsplanen för 2022 och vilka mål och aktiviteter som ingår i planen för de olika funktionsansvariga. Diskuterades bland annat den övergripande strategin att stärka dialogen mellan huvudstyrelsen och avdelningar/rasklubbar, vilket konstaterades ingår i uppdraget för arbetsgruppen Vårt Medlemskap. Diskuterades hur ungdomar representeras i såväl de olika kommittéer som i en egen ungdomskommitté. Frågan om eventuell kvalitetsuppföljning och fortbildning av domare kom upp och tas upp av DUK på dess nästa möte. Fördes diskussion om utbildning av funktionärer och dess koppling med hur kurser sedan arrangeras, antingen i avdelning eller i privat regi.

§ 9**Funktionärsträff och representantskapsmöte.**

Föredragande Ann Ekberg.

Diskuterades förberedelser inför funktionärsträffen och representantskapsmötet den 23-24 april 2022 i Upplands Väsby. Funktionärsträffen kommer att kalla funktionärer inom utställning & exteriör, retrieverjakt, spanieljakt och viltspår.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

HS beslutade

att respektive berörd funktionsansvarig sänder in en preliminär agenda till Ann Ekberg senast den 24 februari,

att Caroline Hagström får i uppdrag att bjuda in SKKs ordförande och VD.

§ 10**Arbetsrutiner.**

Föredragande Ann Ekberg.

Föredrogs utkast till ändringar i dokumentet Arbetsrutiner för SSRKs Huvudstyrelse, Kommittéer, Ekonomi, Kansli. Dessa ändringar innebär bland annat att sekreteraren är mer involverad än tidigare.

HS beslutade

att efter några mindre justeringar fastställa dokumentet.

§ 11**Reviderad Word-mall för utgående skrivelse.**

Föredragande Ann Ekberg.

Föredrogs förslag till ny Word-mall för utgående brev.

Christer Frisk föredrog förslag till mall för dokumenthuvud där versionsnummer, utgåva och dylikt framgår att använda för styrande dokument.

Diskuterades vem som ska vara ansvarig för mallarna och möjligheten att spärra dem för ändring.

På förekommen anledning att klubbens dokument funnits på extern webbplats har tidigare beslutats av huvudstyrelsen att ange rättighetstext i fotnot på klubbens dokument. Diskuterade syftet och behovet av detta beslut.

HS beslutade

att fastställa den nya Word-mallen för utgående brev,

att Ann Ekberg är ansvarig för samtliga mallar,

att Annika Åkerman tar reda på hur mallarna kan skrivskyddas och versionshanteras i SharePoint,

att ge i uppdrag till Ann Ekberg att kontakta jurist på SKK för rådgivning i frågan om copyright.

§ 12

Medlemskap för personer auktoriserade av SSRK.

Föredragande Caroline Hagström.

Caroline lyfte frågan om regeln att personer som är utbildade och auktoriserade av SSRK ska vara medlem i SSRK. Det behöver bli tydligare när vi talar om SSRK kontra avdelningar och rasklubbar. Begreppet SSRK innefattar både avdelningar och rasklubbar.

HS beslutade

att domare auktoriserade av SSRK ska vara medlem i SSRK,

att meddela SKK beträffande reglerna för FB-R att dessa innehåller en felskrivning om medlemskap där SKK/SSRK ändras till SSRK.

§ 13

Övrigt Allmänna ärenden.

a) Öster Malma.

Föredragande Caroline Hagström.

Informerades om utlyst digitalt Öster Malma-möte.

HS beslutade

att målsättningen är att delta. Beroende på program beslutas vilka som deltar.

b) Förtjänsttecken.

Föredragande Ann Ekberg.

Föredrogs information från SSRK Västra om utgivande av förtjänsttecken i brons.

HS noterade informationen.

c) SSRK Prov.

Föredragande Sverker Haraldsson.

Informerades om telefonmöte med Barbro Olsson från SBK om hur arbetet med uppdateringen går och om huruvida våra önskemål blir uppfyllda. Utlovades en testsida att besöka vilket ännu inte skett. Inväntar även kostnadsuppgifter.

HS beslutade

att Sverker Haraldsson kallar till arbetsgruppsmöte,

att Torbjörn Håkansson får i uppdrag att undersöka med SKKs nye IT-chef hur utvecklingen av SKKs motsvarande system fortskrider och utreder möjligheten huruvida det är ett alternativ till SBKs system.

ORDFÖRANDE**§ 14****Amerikansk Cocker Cirkel.**

Föredragande Caroline Hagström.

Informerades om kontakter med ACC och pågående arbete inför dess årsmöte. Det är fortsatt oroligt i klubben. Stöd från SKKs disciplinnämnd har efterfrågats. ACCs styrelse har skickat in RAS, men sedan återtagit dokumentet då. SSRKs avelskommitté söker en förankring via möten för att ge förutsättning för att skapa en samsyn i det fortsatta arbetet. SSRKs avelskommitté kommer att erbjuda styrelsen att bistå klubben i förankringsprocessen.

§ 15**Samarbetsavtal JiS, Cocker, Springer.**

Föredragande Caroline Hagström.

Informerades om förslag från SKK om avtal som reglerar samarbetet mellan föreningen Jaktspaniel i Sverige (JiS) och SSRK, samarbetet involverar även SSRKs rasklubbar Cocker spanielklubben (CSK) och Engelsk Springer spanielklubben (ESS). JiS är en samarbetspartner till SSRK och dess rasklubbar (CSK och ESS). Samarbetet bygger på respekt och förståelse för varandras verksamheter och innebär ingen konkurrens mellan parterna. Rasklubbar ska i samarbete med JiS värna om de jaktligt avlade varianternas specifika behov.

SKKs förslag är att avtalsparterna i det nya avtalet ska vara SSRK och JiS och inte som tidigare avtal SSRK och rasklubbar för cocker spaniel och engelsk springer spaniel.

Rasklubbarnas del i samarbetet bör enligt SKK regleras i delegationsordningen från SSRK till respektive rasklubb.

HS beslutade

att ordförande kallar berörda till ett möte för att presentera föreslaget avtal.

Om mötet faller väl ut beslutade HS

att ordförande får i uppdrag att teckna avtalet med JiS,

att ordförande får i uppdrag att sätta ihop en samverkansgrupp som träffas minst en gång per år.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 16

Arbetsgrupp Vårt medlemskap.

Föredragande Caroline Hagström.

Informerades om pågående arbete att avdelningar och rasklubbar ska vardera utse två gemensamma representanter att ingå i arbetsgruppen. Rasklubbarna har inkommit med förslag, men avdelningarna har ännu inte kommit med ett gemensamt förslag. Detta har medfört att uppstarten av arbetsgruppen har försenats.

§ 17

Förnyade avtal.

Föredragande Caroline Hagström.

Informerades om nya avtal med korrekturläsaren Barbro Zetterberg, tryckeriet Nordic Pipeline, redaktör Jessica Björling Brännlund samt uppsägning av parkeringsplats vid kansliet.

VICE ORDFÖRANDE

§ 18

Incidentrapport Fogdö – IN 110-113.

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Informerades om inrapporterad incident samt genomförd utredning och rapport.

HS beslutade

att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

§ 19**Incidentrapport Viltspår – IN 110-009.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Informerades om inrapporterad incident samt genomförd utredning och rapport.

HS beslutade

att viltspårskommittén får i uppdrag

att se över reglerna för viltspårsmästerkapet för att utreda om t.ex. GPS behövs,

att se över anvisningarna för viltspår inom SSRK så att det tydligt framgår att man inte får försvåra för provdeltagare genom att ha hundar lösa i lagda spår,

att överväga om det även inom viltspårsleden kan finnas behov av domarträffar för att bibehålla, kalibrera och utveckla kompetensen inom domarkåren,

samt att ta kontakt med aktuell domare för att informera denne om olämpligheten i uppträdandet när det gäller att ha lösa hundar vid samling och ute i lagda spår.

§ 20**Incidentrapport Aga 1 – IN 110-011.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Informerades om inrapporterad incident avseende aga mot hund samt genomförd utredning och rapport.

HS beslutade

att tilldela Karin Åman en skriftlig erinran.

§ 21**Incidentrapport Aga 2 – IN 110-014.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Informerades om inrapporterad incident avseende aga mot hund samt genomförd utredning och rapport.

HS beslutade

att tilldela Inger Carlsson en skriftlig erinran.

EKONOMI**§ 22****Medlemsstatistik.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

HS beslutade

att lägga informationen till handlingarna,

att en gång per kvartal begära in medlemsantalet från rasklubbarna.

§ 23**Budgetjusteringar 2022, diskussion inför underlag till nästa möte.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Informerades om ett bättre resultat under 2021 jämfört med budget. Diskuterades formerna för justeringar av budgeten för 2022.

HS beslutade

att Torbjörn uppdaterar de ekonomiska rapporterna och sänder ut till styrelsen och alla återkommer med budgetäskanden till honom senast den 28 februari 2022,

att till Utställning & Exteriör avsätts 30.000 kr extra i budgeten 2022 för inköp av material till SSRK Club Show.

§ 24**Övrigt Ekonomi.****a) Reseersättningar**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Föranlett av SKKs rekommendation till special- och rasklubbar om rekommenderad höjd reseersättning konstaterades att beträffande SSRKs centrala arrangemang är detta ett beslut på fullmäktige. Torbjörn Håkansson avser inom kort att sända ut information till avdelningar och rasklubbar att de har möjlighet att ta egna beslut på kommande årsmöten för ersättningar i samband med aktiviteter i deras klubbar, samt påminna om den ökade administration som detta medför för kasören eftersom en andel av ersättningen i sådant fall blir skattepliktig.

HS beslutade

att Torbjörn Håkansson får i uppdrag att tillskriva SKK med frågan hur det går för SSRKs på kennel-fullmäktige tillstyrkta motion att SKK ska verka för att beskattning ska ske på samma sätt som för idrottsrörelsen samt att SSRK önskar att SKK på samma sätt verkar för en höjning av den skattefria ersättningen.

INFORMATION**§ 25****Ny informationsansvarig.**

Föredragande Caroline Hagström.

Informerades om pågående sökning efter en ny informationsansvarig.

§ 26**Apportören kommande nummer.**

Föredragande Caroline Hagström.

Påmindes om nästa manusstopp.

§ 27**Sponsringsfördelning Agria.**

Föredragande Caroline Hagström.

I sponsoravtalet med Agria ingår en pott till priser i form av profilprodukter att fördelas på fyra HS-aktiviteter.

HS beslutade

att för verksamhetsåret 2022 fördela 30% till Club Show, 30% till viltspårsmästerskapet, 30% till ungdoms-SM och 10% till funktionärsträffen.

§ 28**Swedish Game Fair 2022.**

Föredragande Caroline Hagström.

Informeras om erhållen information om Swedish Game Fair den 26-28 maj i Skokloster.

HS beslutade

att medverka på Swedish Game Fair 2022 under förutsättning att SSRK Östra kan genomföra arrangemanget. Resor, mat och eventuellt marknadsföringsmaterial bekostas av HS. Caroline Hagström får i uppdrag att kontakta avdelningen.

KANSLIET**§ 29****Rapport medlemsregister.**

Föredragande Ann Ekberg.

Föredrogs rapport om utredningen angående val av framtida medlemsregister. För drygt 2 000 medlemmar saknas mejladress. Personnummer saknas på alla. Konstaterades att personnummer är ett starkt önskemål fortsättningsvis för att kunna använda moderna digitala tjänster såsom Kivra.

HS beslutade

att Caroline Hagström kallar till ett möte med interna arbetsgruppen Vårt Medlemskap och Ann Ekberg för att stötta henne i att driva projektet vidare,

att Torbjörn Håkansson får i uppdrag att tala med SKKs nye IT-chef om att ett API till SKKs register är en förutsättning för att det ska vara ett valbart alternativ.

EXTERIÖR**§ 30****Protokoll kommittémöte 2022-01-11.**

Föredragande Håkan Dahlin.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

AVEL**§ 31****Protokoll kommittémöte 2022-01-13.**

Föredragande Annika Åkerman.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 32**Protokoll kommittémöte 2022-01-14.**

Föredragande Annika Åkerman.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 33**Protokoll kommittémöte 2022-01-27.**

Föredragande Annika Åkerman.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 34**Övrigt Avel.****a) RAS för field spaniel**

Föredragande Annika Åkerman.

Redogjordes för RAS avseende field spaniel som godkänts av avelskommittén.

HS beslutade

att skicka in field spaniel RAS till SKK för fastställande.

VILTSPÅR**§ 35****Protokoll kommittémöte 2022-01-13.**

Föredragande Christer Frisk.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 36**Övrigt viltspår.****a) SKK Start.**

Föredragande Christer Frisk.

Informerades om SKK Start digitala viltspårtjänst och nya uppgifter om kostnader för tjänsten.

RETRIEVERJAKT**§ 37****Protokoll kommittémöte med tillhörande per capsulam 2022-02-03/04.**

Föredragande Leif Hernefalk.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna,

att arbetsgruppen för egenskapsprotokoll upplöses.

§ 38**Vilande auktorisation jaktprovsdomare Peter Nordin.**

Föredragande Leif Hernefalk.

HS beslutade

att tillmötesgå Peter Nordins önskemål och att hans domarauktion till vidare är vilande,

att bestämma rutin för hur de vilande auktorisationerna ska hanteras.

§ 39**Anvisningar A-prov.**

Föredragande Leif Hernefalk.

Konstaterades att anvisningarna för A-prov fastställdes på föregående möte men att en felskrivning i förhållande till reglerna har uppdagats varför en justering bör göras. Diskuterades ändringarna.

HS beslutade

att med tillägget för krav på varselfärg på s.k. stoppers och

att kommissarie, provledare/jaktledare eller steward, som har tjänstgjort på A-prov inom avdelning eller rasklubb ska, under innevarande eller efterföljande provsäsong, beredas plats på A-prov med en (1) egen hund, hos den arrangör tjänstgöringen avser

fastställa de reviderade Anvisningarna för A-prov.

§ 40**Anvisningar B-prov.**

Föredragande Leif Hernefalk.

Föredrogs föreslagna ändringar i Anvisningarna för B-prov. De har uppdaterats för att i sin struktur följa de nya reglerna. Diskuterades innehållet.

HS beslutade

att med vissa mindre ändringar fastställa de reviderade Anvisningarna för B-prov.

§ 41**Riktlinjer och Anvisningar Working Test.**

Föredragande Leif Hernefalk.

Riktlinjer för Working Test har reviderats i enlighet med den ansökan som gjorts till SKK avseende nytt regelverk. Anvisningar har utarbetats efter detta regelverk. Diskuterades innehållet.

HS beslutade

att med smärre ändringar godkänna de reviderade Riktlinjer och Anvisningarna för Working Test.

§ 42**Poäng på B-prov.**

Föredragande Leif Hernefalk.

Arbetsgruppen för B-prov har under mycket lång tid arbetat fram ett förslag på hur poängsättning ska ske på B-prov enligt det nya regelverket. RJK önskar fortsätta arbetet med att presentera och diskutera förslaget med domargruppen för att det sedan gå ut på remiss till rasklubbar. Diskuterades förslaget och den fortsatta processen samt eventuell framtida stambokföring.

HS beslutade

att RJK fortsätter arbetet och att förslaget skickas på remiss till berörda rasklubbar samt diskuteras i domargruppen.

§ 43**Domarkonferens 2022.**

Föredragande Leif Hernefalk.

Informerades om att domarkonferensen kommer att arrangeras den 12-13 mars i Upplands Väsby.

§ 44**Rapport möte med SKK och JRK (Jaktretrieverklubben).**

Föredragande Leif Hernefalk.

Informerades om diskussioner som pågått under en längre tid om möjligheter till eventuellt samarbete mellan klubbarna. Möte hölls i Linköping i januari med en mindre grupp där Leif Hernefalk och Caroline Hagström deltog från SSRK. Det blev ett positivt möte. JRK har knappt 300 medlemmar där en stor andel även är medlemmar i SSRK. Avsikten är att det ska ske ett utbyte mellan domarna i båda klubbarna. Ett nytt digitalt möte är inplanerat den 5 april där även Annika Åkerman deltar då det är kopplat till den pågående frågeställningen avseende rutiner för inregistrering av SJR-registrerade hundar till SKKs stambok.

§ 45**Central finansiering av domarkostnader A-prov Retriever.**

Föredragande Leif Hernefalk.

Med anledning av att RJK har infört en central tillsättning av domare på A-prov har kommittén föreslagit en central finansiering av domarkostnader för A-prov. Diskuterades förslaget. Flaggades för intresse om en motsvarande pott hos tollingjakt och spanieljakt.

HS beslutade

att från den 1 april 2022 införa en avgift på 30 kr för varje start på A-prov Retriever, B-prov Retriever och WT Retriever. Dessa pengar samlas i en central pott för att ersätta arrangerade avdelningar och rasklubbar för domares resekostnader på A-prov.

UNGDOM**§ 46****Övrigt Ungdom.**

Föredragande Peter Flinck.

Informerades om utskick och annons i Apportören till alla ungdomar om att söka ungdomsstipendiet. Efterlysning har skett till avdelningarna beträffande arrangemang av Ungdoms-SM i slutet av juli. Informerades om ytterligare information för ungdomar som kommer i Apportören, på Facebook och hemsidan. Uppkom förslag att arrangera junior handling på SSRK Club Show.

DOMARUTBILDNING**§ 47****Protokoll kommittémöte 2022-01-31.**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 48**Domarutbildningsplan.**

Föredragande Caroline Hagström.

DUK har reviderat domarutbildningsplanen för retriever, spaniel och tolling. Viltspår pågår det fortfarande arbete med. Diskuterades innehållet.

HS beslutade

att återremittera domarutbildningsplanen.

§ 49**Övrigt Domarutbildning.****a) Underskrift på blanketter.**

Föredragande Caroline Hagström.

Diskuterades möjligheten att signera blanketter, reseräkningar och dylikt digitalt.

HS beslutade

att acceptera digital signering av alla dokument som används i klubben,

att ge Torbjörn Håkansson i uppdrag att informera organisationen om möjligheten att gratis signera dokument digitalt.

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER**§ 50****Protokoll kommittémöte 2022-01-10.**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

HS beslutade

att godkänna protokollet samt lägga det till handlingarna.

§ 51**Vilande auktorisation beskrivare.**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

HS beslutade

att godkänna ansökan om att Marie Karlssons auktorisation blir vilande.

§ 52**Reviderat förslag på Kvalitetssäkringskrav för Beskrivare och Testledare.**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

Föredrogs förslaget, vilket diskuterades.

HS beslutade

att med redaktionella ändringar fastställa det reviderade kvalitetssäkringsdokumentet.

§ 53**Tredelad folder.**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

HS beslutade

att med ytterligare redaktionella ändringar godkänna foldern,

att Ann Ekberg ska korrekturläsa foldern och lämna godkännande före färdigställande.

§ 54**Övrigt Funktionsbeskrivning Retriever.****a) Adressregister.**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

Diskuterades förteckningen över FB-R-funktionärer.

HS beslutade

att adressregistret över FB-R-funktionärer sparas på SSRKs SharePoint och att den person som uppdaterar registret får behörighet till filen.

FUNKTIONSBESKRIVNING SPANIEL**§ 55****Övrigt FB-S****a) Arbetsgrupp.**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

HS beslutade

att Gisela Wieholm Backlund ingår i arbetsgruppen för funktionsbeskrivning spaniel.

TOLLINGJAKT**§ 56****Protokoll kommittémöte 2022-01-03.**

Föredragande Sverker Haraldsson.

HS beslutade

att godkänna protokollet samt lägga det till handlingarna.

§ 57**Övrigt Tollingjakt.**

Föredragande Sverker Haraldsson.

Noterades att endast ett fåtal avdelningar planerar att arrangera tollingjaktprov under våren 2022. Informerades om att fem länder nu arrangerar tollingjaktprov: Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Belgien. Tjeckien kommer förmodligen under året att bli det sjätte landet.

SPANIELJAKT**§ 58****Protokoll kommittémöte 2022-01-26.**

Föredragande Petra Johansson.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 59**Process arvoden och reseräkningar.**

Föredragande Petra Johansson.

Påpekades att det är stor skillnad på hur processen för utbetalning av arvoden och reseräkningar ser ut mellan de olika avdelningarna. Detta är ett bekymmer då bland annat våra domare inte får ut sin ersättning i tid. Önskemål finns om att ha en standardiserad process för detta så att alla avdelningar gör likadant.

HS beslutade

att ge Torbjörn Håkansson i uppdrag att sända ut information till avdelningar och rasklubbar om hur processen för utbetalning av arvoden och reseräkningar föreslås gå till samt att informera om att domare och funktionärer ska informeras om hur man begär ersättning innan eller under provdagen.

§ 60**Utbildning provledare och kommissarier.**

Föredragande Petra Johansson.

Framfördes önskemål om att skapa en utbildning som kan genomföras via Teams för de som önskar lära sig vad man gör som funktionär på spanieljaktprov. Detta för att kvalitetshöja provarrangemangen. Deltagarna ska även erbjudas att gå som elev på ett prov och får därefter ett diplom på genomgången utbildning. Men ingen auktorisation, certifiering eller diplomering ska krävas.

HS beslutade

att ge FUK i uppdrag att tillsammans med SJK arrangera en funktionärsutbildning för spanieljaktprov med flera tillfällen att anmäla sig till.

§ 61**Ekonomi spanielprov.**

Föredragande Petra Johansson.

Föredrogs förslag på åtgärder för att få bättre ekonomi på spanieljaktprovsverksamheten.

HS beslutade

att SJK får i uppdrag att arbeta vidare med punkterna 1-4 i förslaget och att punkt 4 sker i samarbete med både avdelningar, rasklubbarna och JiS.

§ 62**Unghundsderbyt.**

Föredragande Petra Johansson.

Då SJK inte ser ett verkligt syfte varken ur ett avelsperspektiv eller ett verksamhetsperspektiv att fortsätta arrangera det inofficiella unghundsderbyt föreslår kommittén att från och med 2022 inte längre genomföra arrangemanget i framtiden. Ett sådant beslut innebär ett avsteg från verksamhetsplanen men HS konstaterar att det motiveras med goda skäl.

HS beslutade

att lägga ner unghundsderbyt för spaniel med omedelbar verkan,

att återlämna vandringspriset "Derbystopet" till den som inrättat det.

§ 63**Anvisningar för spanieljaktprov.**

Föredragande Petra Johansson.

Föredrogs förslag till reviderade Anvisningar för spanieljaktprov. Diskuterades innehållet.

HS beslutade

att återremittera förslaget till nästa möte.

§ 64**Spanielmästerskapet 2022.**

Föredragande Petra Johansson.

Spanielmästerskapen 2022 planeras att arrangeras på Stensnäs i Blekinge i mitten/slutet av november. Förhandlingar pågår med markansvarig. Önskvärt är att JiS även i år anlitas för att arrangera men det förutsätter ett nytt avtal. Domare kommer om möjligt bjudas in från Skottland i år. Budgeten behöver justeras.

HS beslutade

att spanielmästerskapet ska arrangeras på Stensnäs även i år i november samt att samarbeta i arrangemanget med JiS i det fall nytt samarbetsavtal med JiS ingås,

att rasklubbarna för spaniels bjuds in att bistå arrangemanget,

att spanieljaktansvarig HS ansvarar för avtal med markansvarig samt att bjuda in lämpliga domare.

§ 65**SM-filmer 2021.**

Föredragande Petra Johansson.

Spanielmästerskapet 2021 filmades och det har från företaget inkommit besked att filmerna kommer vara klara för distribution i mitten av februari. Kostnaden är godkänd av HS och planen var att sälja kopior av filmen till intresserade. Spanieljaktkommittén ser ett värde i att filmen distribueras i så stor utsträckning som möjligt för att vara en bra marknadsföring av SSRK och våra spanielprov. Därför föreslår SJK till SSRK HS att lägga ut filmerna fritt på SSRKs hemsida, detta blir en bra PR/reklam för SSRK som jakthundsklubb.

HS beslutade

att filmerna från Spanielmästerskapet 2021 ska publiceras fritt och nås via SSRK.se.

FUNKTIONÄRSUTBILDNING**§ 66****Protokoll kommittémöte 2021-12-14.**

Föredragande Anna Londré.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 67**Protokoll kommittémöte 2022-02-02.**

Föredragande Anna Londré.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 68**Certifieringsutbildning instruktörer.**

Föredragande Anna Londré.

Kommittén uppfattar intresset för certifieringsutbildning som lågt.

HS beslutade

att lägga certifieringsutbildningen vilande.

MÅNGFALD**§ 69****Protokoll kommittémöte 2022-01-04.**

Föredragande Sverker Haraldsson.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

ALLMÄNNA ÄRENDEN**§ 70****Verksamhetsberättelse samt bokslut och förvaltningsberättelse 2021.**

Föredragande Caroline Hagström.

Genomgicks utkast till rubricerade handlingar. Diskuterades innehållet. Torbjörn Håkansson gick igenom de ekonomiska rapporterna över resultat och finansiell ställning samt förslag till disposition av vinstmedlen.

HS beslutade

att med några redaktionella ändringar godkänna handlingarna.

§ 71**Remiss SKKs typstadgar.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Informerades bland annat om kontakter och diskussioner med SKKs jurist beträffande avtalet om delegering av ansvar till rasklubbar.

Torbjörn och Annika utarbetar ett förslag till svar på remissen till nästa möte. Synpunkter på förslaget till stadgar och avtal från övriga i HS ska lämnas till Torbjörn senast 1 mars.

HS beslutade

att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

ÖVRIGT**§ 72****Nästa möte**

Nästa sammanträde äger rum digitalt den 16 mars 2022.

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

Inga sådana beslut fanns.

§ 74

Mötet avslutas.

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå