
<i>Plats:</i>	Video via Microsoft Teams	
<i>Beslutande:</i>	Ledamöter: Caroline Hagström Håkan Dahlin Christer Frisk Petra Johansson Anne Karlström Oliver Westlin Annika Åkerman	ordförande, mångfaldsansvarig exteriöransvarig viltspårsansvarig spanieljaktansvarig tollingjaktansvarig kassör avelsansvarig
<i>Övriga deltagare:</i>	Suppleanter: Tove Pettersson Wilma Steen Nora Thenander Adjungerade: Ann Ekberg Cilla Hamfeldt Eva Masthagen	utbildningsansvarig, tjänstgörande §§562-598 ungdomsansvarig Informationsansvarig, tjänstgörande §§562-598 kansliet funktionsbeskrivning retriever funktionsbeskrivning spaniel
<i>Anmält förhinder:</i>	Torbjörn Håkansson	vice ordförande, sekreterare
<i>Utses att justera:</i>	Petra Johansson	
<i>Underskrifter:</i>		
<i>Sekreterare</i> Håkan Dahlin	
<i>Ordförande:</i> Caroline Hagström	
<i>Justerande:</i> Petra Johansson 	

FORMALIA**§562 Sammanträdet öppnande.**

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

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

att utse Petra Johansson att jämte mötesordförande justera protokollet.

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

att fastställa utsänd dagordning.

ANMÄLNINGSÄRENDEN**§565 In- och utgående skrivelser 2023-11-11 -- 2023-12-08.**

Föredragande: Caroline Hagström.

HS beslutade

att lägga skrivelserna till handlingarna. **Bilaga §565.**

§566 HS-protokoll 2023-11-18--19.

Föredragande: Caroline Hagström.

Noterades att i §495 om arbetsgrupper för att hantera beslut från SSRK fullmäktige 2023 finns ett felaktigt namn där rätt namn i arbetsgruppen Ekonomi och medlemsavgifter ska vara Peter Landén, SSRK Västra.

HS beslutade

att med beaktande av ovanstående anmärkning fastställa protokollet.

ALLMÄNNA ÄRENDEN**§567 Maxtak på reseersättningar för jaktprovsdomare.**

Föredragande: Anne Karlström.

Genom Anne Karlström framfördes från tollingjaktkommittén ett önskemål om begränsning av kostnaden för domares reseersättningar i syfte att stimulera avdelningarna att bjuda in domare från hela landet.

HS beslutade

att uppdra åt Anne Karlström att arbeta fram ett förslag till hur önskemålet ska lösas samt att förankra detta hos retrieverjaktkommittén och spanieljaktkommittén innan ett föreslag presenteras för huvudstyrelsen.

§568 Funktionärsträffen 2024.

Föredragande: Caroline Hagström.

HS beslutade

att respektive funktionsansvarig på nästa styrelsemöte meddelar om de önskar ha egna seminarier på funktionärsträffen 2024.

ORDFÖRANDE**§569 Retrieverjaktansvarig.**

Föredragande: Caroline Hagström.

Huvudstyrelsen saknar person på retrieverjaktansvarigfunktionen. Efter samråd med retrieverjaktkommittén föreslår Caroline Hagström att Pehr Söderman väljs till adjungerad retrieverjaktansvarig i huvudstyrelsen samt sammankallande för retrieverjaktkommittén.

Efter samråd med retrieverjaktkommittén föreslår Caroline Hagström att Hans Olofsson väljs till ledamot i retrieverjaktkommittén.

HS beslutade

att Pehr Söderman och Hans Olofsson väljs in i retrieverjaktkommittén, och

att välja Pehr Söderman som adjungerad retrieverjaktansvarig i huvudstyrelsen samt är sammankallande för retrieverjaktkommittén.

§570 Information om en till kanslist.

Föredragande: Caroline Hagström.

Informerades om den pågående rekryteringen av ytterligare en kanslist på 50% deltid. Huvudstyrelsen kommer att delges information om huvudkandidaten per epost innan anställningsavtal ingås.

§571 Ny FCI-representant för retrieverjakt.

Föredragande: Caroline Hagström.

Det har kommit till kansliets kännedom att den person som valts till FCI-representant för retrieverjakt har valt att frånträda sitt uppdrag och att SKK centralstyrelse utsett Anders Carlsson som ny representant.

Caroline Hagström föreslår huvudstyrelsen att stödja SKKs val.

HS beslutade

att, trots att SSRK inte blivit delaktig i beslutet, ratificera SKKs beslut att utse Anders Carlsson till representant i FCI:s retrieverjaktkommitté.

§572 Digitala kontra fysiska konferenser.

Föredragande: Caroline Hagström.

Diskuterades när, hur och under vilka förutsättningar det är lämpligt att arrangera digitala respektive fysiska konferenser i klubben.

HS beslutade

att Caroline Hagström får i uppdrag att delge avdelningar och rasklubbar tidigare fattat beslut i frågan.

§573 Plats för HS-mötet i februari.

Föredragande: Caroline Hagström.

Diskuterades för- och nackdelar med Scandichotellen Upplands Väsby respektive Talk i Älvsjö, där det senaste mötet hölls. Konstaterades att merkostnaden för Scandic Talk om knappt 15 000 kr per möte inte är försvarbar.

HS beslutade

att hålla HS-mötet i februari på Scandic Upplands Väsby.

EKONOMI**§574 Information om byte till Fortnox.**

Föredragande: Oliver Westlin.

Informerades om byte av bokförings- och redovisningssystem till Fortnox som är webbaserat. Detta kommer att underlätta kassörens arbete framöver, och även för den kanslist som för närvarande rekryteras eftersom den kommer att svara för den löpande bokföringen.

§575 Medlemsstatistik per 2023-11-30.

Föredragande: Oliver Westlin.

Föredrogs medlemsstatistiken som visar på en fortsatt svag ökning i antalet medlemmar.

DOMARUTBILDNING**§576 Protokoll kommittémöte 2023-11-17.**

Föredragande: Tove Pettersson.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

FUNKTIONÄRSUTBILDNING**§577 SKK Start - information.**

Föredragande: Tove Pettersson.

Informerades om två skrivelser rörande SKK Start som sänts ut till organisationen samt om genomförda och kommande utbildningstillfällen. Konstaterades att spanieljaktkommittén och tollingjaktkommittén avser att utbilda sina övriga funktionärer på egen hand.

RETRIVERJAKT**§578 Protokoll kommittémöte 2023-12-01--02.**

Föredragande: Caroline Hagström.

HS beslutade

att bordlägga protokollet.

§579 Avgående kommittéledamot RJK.

Föredragande: Caroline Hagström.

Niclas Brännström har meddelat att han önskar avgå som ledamot i retrieverjaktkommittén och som sammankallande för arbetsgruppen A-prov.

HS beslutade

att Niclas Brännström frånträder som ledamot i retrieverjaktkommittén samt att avtacka honom på sedvanligt sätt.

SPANIELJAKT**§580 Protokoll kommittémöte 2023-11-26.**

Föredragande: Petra Johansson.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§581 Kallelse till elevtjänstgöring – Anton Nyberg.

Föredragande: Petra Johansson.

Anton Nyberg har ansökt om att påbörja utbildning till jaktprovsdomare spaniel kategori A. Intervju har hållits där vi bara kan bekräfta att Anton är lämplig att gå utbildningen. Dock uppfyller han inte ett av intagningskraven, att framgångsrikt fört fram minst två hundar i högsta klass. Men han har fört fram en hund till jaktchampion samt har ytterligare en hund som startar i segrarklass idag. Vi behöver ha in nya och yngre domare och vill därför inte bromsa Anton utan anser att han kan få påbörja utbildningen men att auktorisation hålls inne tills han uppfyller samtliga krav. De två remissvar som inkommit har inget att invända.

HS beslutade

att kalla Anton Nyberg till elevtjänstgöring men att auktorisation först kan genomföras då han uppfyllt kraven fullständigt.

TOLLINGJAKT**§582 Protokoll Kommittémöte 2023-11-23.**

Föredragande: Anne Karlström.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§583 Protokoll Kommittémöte 2023-12-02--03.

Föredragande: Anne Karlström.

HS beslutade

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

§584 Provledarutbildningen.

Föredragande: Anne Karlström.

Tollingjaktkommittén har sammanställt följande förslag till kriterier för att söka till provledarutbildningen:

Krav:

- Varit funktionär på tollingjaktprov
- Ha tid att provleda minst vartannat år
- Ha en god uppfattning om uppdragets innebörd
- Veta vad uppdraget innebär översiktligt

Önskvärt:

- Startat hund på tollingjaktprov
- Ha tillgång till/kontakter avseende provmarker

Den teoretiska delen ska genomföras digitalt senast 1 april. Den praktiska delen genomförs i anslutning till ordinarie prov.

Det kommer att hållas en digital utbildning för de som redan är certifierade men önskar uppfräschning.

HS beslutade

att fastställa kriterierna i enlighet med förslaget.

VILTSPÅR**§585 Protokoll kommittémöte 2023-12-10.**

Föredragande: Christer Frisk.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§586 Redovisning av Viltspårmästerskapet 2023 och beslut om bidrag till SSRK Småland.

Föredragande: Christer Frisk.

SSRK Småland har avlämnat ekonomisk redogörelse för det genomförda Viltspårmästerskapet.

HS beslutade

att godkänna utbetalning av bidraget om 20 000 kr till SSRK Småland.

§587 Domarauktorisering.

Föredragande: Christer Frisk.

Katja Ståhlberg har genomfört aspiranttjänstgöringen med godkänt resultat.

HS beslutade

att auktorisera Katja Ståhlberg som viltspårdomare.

§588 Inkommen post 050-157.1.

Föredragande: Christer Frisk.

Redogjordes för ansökan från Västerbottens och Norrbottens avdelningar om bidrag för arrangemanget av Viltspårmästerskapet 2022.

HS beslutade

att Oliver Westlin får i uppdrag att undersöka frågan och om nödvändigt ta upp det för beslut i verkställande utskottet.

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER**§589 Protokoll kommittémöte 2023-11-20.**

Föredragande: Cilla Hamfeldt.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

FUNKTIONSBESKRIVNING SPANIEL**§590 Presentation.**

Föredragande: Eva Masthagen.

Eva Masthagen informerade om att presentationen från förevisningen för huvudstyrelsen vid föregående HS mötet, finns tillgänglig på huvudstyrelsens SharePoint och att hon emotser återkoppling på denna.

AVEL**§591 Protokoll kommittémöte 2023-11-29.**

Föredragande: Annika Åkerman.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§592 Övrigt avel

Föredragande: Annika Åkerman.

Informeras om deltagandet i SKKs möte för avelsfunktionärer i special- och rasklubbar samt förberedelserna inför nästa möte i samarbetsgruppen för HD-frågor.

KANSLIET**§593 Förändringar i huvudstyrelsens och kansliets arbetsrutiner från 2024-01-01.**

Föredragande: Ann Ekberg.

Huvudstyrelsen har diskuterat en förändring av vissa arbetsrutiner från och med 2024-01-01. Följande förslag och underlag presenterades:

att ändra diarienumren till diarienamnen enligt förslag så det klart framgår till vilket verksamhetsområde en skrivelse hör

att ta bort signering i Visma för ansökan till utbildning och domarutlåtanden. Aktuella dokument tas emot av kansliet från den e-postadress som är avsändare i aktuellt dokument.

HS beslutade

att fastställa förändringar i enlighet med förslaget.

INFORMATION**§594 Profilkläder.**

Föredragande: Nora Thenander.

Presenterades förslag till profilkläder att användas av huvudstyrelsen.

HS beslutade

att arbeta vidare med förslaget.

§595 Barktail.

Föredragande: Nora Thenander.

Presenterades förslag till deltagande i en social plattform kallat Barktail.

HS beslutade

att arbeta vidare med förslaget efter att först ha landat i en kommunikationsstrategi.

ÖVRIGT**§596 Nästa sammanträde.**

Föredragande: Caroline Hagström.

Nästa sammanträde hålls digitalt via Teams 2024-01-10 klockan 19-21.

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

Föredragande: Caroline Hagström.

Inga sådana punkter finns.

§598 Mötet avslutas.

Ordförande Caroline Hagström tackade alla för ett konstruktivt sammanträde och förklarade mötet avslutat.