

Svenska Hamiltonstövareföreningen

Styrelsemöte 2021-02-18 via telefon

Närvarande: Göran Johansson ordförande, Marita Lithander sekreterare, Karin Åström, Emrik Öhlund, Gert Flinta, Bengt Ljungberg, Tobias Karlsson (adjungerad)

Ej närvarande: Örjan Strömberg, Nicklas Jonsson och Emil Åberg

§1 Mötets öppnande

Göran hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Emrik väljs till att justera dagens protokoll.

§3 Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§5 Information från ordförande

Inget mer än det som redovisas under kommande punkter.

§6 Inkommande rapporter/ärenden

Styrelsen har tagit del av följande information via mail:

- Riktlinjer från Svenska Stövarklubben angående årsmöten på distans.
- Information från SKK om deras medverkan i TV4 Kalla Fakta.
- Medlemslistor

§7 AU-Beslut

Inga beslut tagna

§8 Kassarapport från kassören

Föreningen har en stark ekonomi.

§9 Fond för gåvan

Örjan har nu satt över gåvan i en egen fond.

§10 Statuter för gåvan

Styrelsen diskuterar vad gåvan skall användas till och **beslutar att** pengarna används i ungdomssatsning och ger Göran i uppdrag att sammanställa statuter till nästa möte.

§11 Redovisning av utvärderingen av vår ras

Göran informerar om att utvärderingen är i det närmaste klar. Han kommer att sammanställa den och skicka till SvStkl och SKK avelskommitté.

§12 Släktskapsindex

Göran delger styrelsen information om hur släktskapsindex fungerar. Ett verktyg som ska användas i avelsarbetet.

§13 Infrysning av sperma

Tobias redogör för den senaste kontakten med Jordbruksverket. Med lite tur kan vi få ca 2 infrysningar till stånd i år.

Styrelsen beslutar att till nästa möte ge förslag om ev kompensation till hanhundsägarna.

§14 Resultatredovisning i bokform

Styrelsen tar del av det material som Göran sammanställt till en resultatbok. Vi tar också del av det prisförslag han fått från tryckeriet.

Styrelsen beslutar att ersätta nr 1 av årets tidskrift med en resultatbok.

§15 Årsmötet 2021 Bohuslänsdals stövarklubb 29/5

Eftersom årsmötet kommer att ske digitalt pga covid-19 restriktionerna meddelas Bohuslänsdals stövarklubb att mötet inte kommer att anordnas där som det var tänkt. Styrelsen diskuterar även om man före mötet skulle kunna hålla en presentation angående HD-programmet.

Styrelsen beslutar att ge Marita i uppdrag att kolla upp vilket digitalt alternativ som ska användas.

§16 Handlingar årsmötet

Årsmöteshandlingarna läggs ut på hemsidan och presenteras i nr 1 av tidskriften.

§17 Mässor 2021

Under rådande restriktioner tas inget beslut om deltagande.

§18 Rapport från Redaktionskommittén

Bengt meddelar att det händer inte så mycket just nu. Det är inte så mycket jobb med nästa nummer av tidskriften då den till största delen blir en resultatbok.

Hemsidan uppdateras löpande med det material som kommer in från medlemmarna.

§19 Rapport från Avelskommittén

Karin informerar om att det är en hel del parningar på gång och att det var länge sedan det var ett sådant tryck.

Karin har också deltagit i möte med Svstkl avelsgrupp som fungerar väldigt bra. På senaste mötet presenterade hon vårt arbete med släktskapsindex.

Karin har tidigare skickat ut RAS för hamiltonstövare till styrelsen och vi **beslutar att** godkänna denna och ge Karin i uppdrag att skicka den vidare till avelsansvarig i Sv Stkl.

§20 Rapport från Medlemskommittén

Medlemslistor är utskickad till samtliga och vi hade den 31 dec 988 fullbetalande medlemmar.

§21 Rapport från klubbshopen

Emrik behöver flera tröjor, Gert har fått pris på en med ny logga fram.

Styrelsen beslutar att Emrik och Gert beställer 50 nya tröjor.

§22 Rapport från Rävkommittén

Tobias har nu fått ihop en rävkommitté där Tore Timgren, Sven Berntsson och Tobias ingår.

§23 Övriga frågor

Bengt har förslag att vi i stället kan ha digitala styrelsemöten istället för telefon.

Styrelsen beslutar att Marita tar fram ett nytt forum till nästa möte.

§24 Nästa Möte

Nästa möte bestäms till den 15 april kl. 19.00 och då digitalt.

§25 Mötets Avslutande

Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander

Justerat

Göran Johansson

Emrik Öhlund