



Protokoll fört vid styrelsemöte

med SVK Södra tisdagen den 9 februari 2021
Digitalt möte kl 19.00

Göran Lang	Ordförande	Johan Karén	ledamot
Nils Linde	vice ordförande	Lena Karén	ledamot
Göran Ask	Sekreterare	Martin Ohlsson	Ej deltagit
Carl-Åke Nilsson	Ledamot	Agneta Ericsson	Suppleant kassör

**Kallade som observatörer: Deltagit Linda Eklund. Ej deltagit Niklas Öhrn och Kaisa Mattila.
Charlotte Fogde Andreåsson sk valberedningen §1-5**

- §1 **Mötets öppnande**
Ordförande Göran Lang öppnade mötet och hälsade alla välkomna
- §2 **Val av mötessekreterare**
Till att föra protokoll utsågs Göran Ask
- §3 **Val av justeringsperson**
Agneta Ericsson utsågs att justera dagens protokoll
- §4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen fastställdes
- §5 **Valberedningens betänkande**
Charlotte redogjorde för valberedningens betänkande när det gäller hanteringen av årsmötet för 2020 och 2021. Det finns två möjligheter: A Att arrangera ett digitalt förenklat årsmöte för 2020 och 2021 enligt SKK:s anvisningar eller B: att vi skjuter på årsmötet framåt i tiden dock senast den 30 juni 2021. Valberedningens förslag är att vi skjuter på årsmötet tills vidare. Styrelsen ställer sig bakom förslaget och beslutar att ta upp frågan igen på nästa styrelsemöte.
- §6 **Föregående mötesprotokoll**
Protokollet för styrelsemöte den 8 dec 2020 justerades och lades till handlingarna
- §7 **AU – beslut**
Inga ärenden
- §8 **Ekonomi**
Kassören presenterade årsredovisning för 2020 som är överlämnad till revisorerna.

Budgeten för 2021 fastställdes, vi har i stort sett lagt samma budget som för 2019 då läget är ovisst när det gäller hur Corona pandemin påverkar oss i nuläget, se bilaga 1.

Valberedningen har informerat styrelsen att de kanske har en öppning på en lösning av kassörsfrågan. De återkommer i ärendet.
- §9 **Inkommande/utgående skrivelser**
Motion från Pia Christiansson bil 2. Angående införande av Unghundstest och Avelstest samt välkomna rasklubbar inom SVK.

Styrelsen beslutar att avslå motionen och hänvisar till det arbete som inletts mellan SVK och medlemmar med representanter för ägare av Münsterländer i dessa frågor.

§10 Förberedelse årsmötet

Verksamhetsberättelsen för 2020 presenterades av Göran Ask. Efter smärre justeringar godkändes den av styrelsen

§11 Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.

Unghundsmönstringen hålls som planerat dock med beaktande av gällande restriktioner.

§12 Kommande aktiviteter.

Manusstopp Svensk Vorsteh nr2 17 april: Annonst Eftersök o Fältprov
Årsmöte 2019 och 2020 flyttas fram. Nytt beslut på nästa styrelsemöte.
Unghundsmönstring
Vårprovet

§13 Övrigt

Styrelsen beslutade att ge *arbetgruppen för befattningsbeskrivningar* i uppdrag till nästa styrelsemöte den 6 april presentera ett slutligt förslag på reviderade och uppdaterade befattningar/funktioner inom SVK Södra. Sammanställande är Carl Åke Nilsson

Nils Linde fick i uppdrag att utreda behovet av bärbar dator till provledarna i samband med ordinarie prov och att ta fram kostnadsförslag på vad det skulle innebära i kostnader.

Avgifter särskilda prov. Styrelsen beslutade att behålla nuvarande avgifter även för 2021

Ansvariga för hantering av våra prov på vorsteh.se. Styrelsen beslutade att tills vidare ansvarar Agneta Ericsson och Göran Ask för detta.

Agneta Ericsson får i uppdrag av styrelsen att informera och uppdatera provledarna om det nya provsystemet inom SVK.

Mailadresser till SVKSödra. Agneta och Göran får i uppdrag att lägga upp mailadresser för föreningen inom ramen för SVK:s web vorsteh.se

Styrelsen beslutade att använda sig av mallen för särskilda prov som SVK Mellersta använder sig av. Kocke/ Agneta ombesörjer detta.

§14 Nästa styrelsemöte

6 april 2021

§15 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Justeras:

**Göran Ask
Sekr**

**Agneta Ericsson
Justerare**

**Göran Lang
Ordf**