



SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND
The National Dog Racing Federation of Sweden

Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 06/2018

Tid: 26 april, 19.00

Plats: telefonmöte

Närvarande: Una Modig, Solveig Marklund, Malin Månsson, Dessi Hedin, Isabella Ståhl, Camilla Johansson, Sabina Kleväng Callert, Mike Berglund

Frånvarande: Lars Wicander & Torbjörn Ståleberg

1. Mötets öppnande

Una Modig öppnade mötet.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet

Dessi Hedin valdes till mötessekreterare och Malin Månsson till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Föregående protokoll

Alla protokoll är justerade och utsända. Kongressprotokollet samt reviderad stadga och handlingsplan sändes till justerarna den 12 april (5 dagar efter kongressen). Sista justeringen inkom 25 april. Det justerade protokollet med tillhörande handlingar skickades till sällskapen den 26 april.

5. Rapporter

A. Ledningen rapport, UM & MM

- fråga om stamtavlenamn/smeknamn i vårt register

Förbundsstyrelsen har fått information om att namnen i vårt register i flera fall inte överensstämmer med hundarnas namn i stamtavlan vilket vårt regelverk kräver. Detta verkar gälla hundar som tävlar i Danmark. Camilla Johansson undersöker saken vidare.

- fråga om åldersgräns för tränarlicens

En fråga har inkommit om det finns en åldersgräns för att kunna verka som tränare. Detta anges inte i vårt regelverk. Förbundsstyrelsens tolkning är att det som gäller är straffmyndighet (15 år), med tanke på doping etc.

- Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen
Förbundsstyrelsen har fått en remiss från Lotteriinspektionen. Una frågar Hans Bohman som erbjudit sig att hjälpa oss i vissa frågor om han kan åta sig uppgiften att läsa all information och bedömma om det har relevans för vår verksamhet.

B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ

- Den första upplagan av vår gemensamma tävlingsinbjudan är utskickad. Deadline för materialet var den 15 april. Sista underlaget inkom 18 april. Materialet gick ut för korrekturläsning till inskickarna den 21 april. Sista svaret inkom 25 april (ett sällskap svarade aldrig) och inbjudan skickades ut den 26 april. (Den första versionen visade sig ändå innehålla fel varför en ny version gick ut någon timme senare.)

- Ett förslag för ny tävlingsform över året - Elitserien - är utskickad. Första versionen gick ut den 10 april (2 dagar efter kongressen) och sällskapen uppmanades att svara. Några kommentarer inkom och en ny version skickade ut den 17 april som alla uppmanades att svara på. I skrivande stund har ej alla svarat. Så snart förslaget är genomgången och kommenterat av alla så kommer det att gå ut i sin slutgiltiga form.

C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS

Mike Berglund skissar på ett mail för input från Isabella Ståhl. Tanken är att be om en representant från varje sällskap som ska få uppgift att diskutera saker som har med marknadsföring att göra.

D. Kommunikation, MM

Malin Månsson kommer att skriva på vår facebooksida när våra protokoll och andra utskick har gått ut. Dessutom ska ett nyhetsbrev skapas. Detta görs för att, enligt kongressens önskan, få en bättre kommunikation mellan förbundsstyrelsen och sällskapen.

Därutöver diskuterades möjligheten att skapa en styrelseprofil för facebook. Malin Månsson undersöker saken och återkopplar vid nästa möte.

E. Bangruppen, UM

Inget att rapportera.

F. Hemsida, SKC

Förbundsstyrelsen fick i uppgift av kongressen att förnya förbundets hemsida. Sabina Kleväng Callert utsågs till ansvarig och en arbetsgrupp har skapats med Isabella Ståhl, Camilla Johansson och Patrik Ekeborg. Hemsidan ska bli mer användarvänlig och informativ. Första steget blir att skissa på vad sidan ska innehålla.

G. SM-ansvarig, TS

Inget att rapportera.

H. Registergruppen, CJ

Therese Lindström fortsätter med samma uppgifter som tidigare (registrering, valpändring, hemsida etc). Camilla Johansson blir back-upp, Fredrik Aichhorn har hand om tävlingsregister (rankning, klassning, danska hundar, etc.), Ola Sjödin, Lars

Marklund och Krister Sandberg har hand om ranking. Även Bosse Ländin har tillgång till systemet. Linnea Burman ansvarar även fortsättningsvis för tävlingslistan och ingår i gruppen. Ett möte för gruppen planeras inom kort.

I. Utbildning, DH

Önskemål finns från sällskapen om funktionsbeskrivningar. Dessi Hedin, Mike Berglunde och Solveig Marklund kommer att undersöka hur nuvarande beskrivningar stämmer överens med aktuellt regelverk.

6. Styrelsens arbete

6.2.1712 Uthyrning av banor för tävling inom FCI, DH

Dessi Hedin rapporterade att FCI-gruppen söker en första kontakt med något sällskap som är nyfikna på att testa FCI-kapp. Dessa kan isåfall kontakta Dessi Hedin.

6.2.1804 Översyn av våra rutiner pgs GDPR, MB

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) styr över personsinformationshantering. Arbetet med att införa detta är ett långvarigt projekt som SHCF nu inleder arbetet med. Syftet är att skapa dokumentation som informerar användare om hur deras uppgifter lagras digitalt. Vilken användarinformation ska sparas? Hur gör till exempel en användare om den vill raderas ur systemet? Vilka bestämmelser gäller, t.ex med bokföringslagen? Vilka är lämpade att tala om vilka uppgifter som ska sparas?

Styrelsen beslöt att Camilla Johansson ansvarar för att reg.gruppen rensar bort gamla matriklar. Information från ett år tillbaka ska sparas. Mike Berglund tar fram förslag på information till sällskapen och kompletterar våra blanketter med nödvändig information.

6.2.1805 Policy för bemötande inom hundkappen, UM/MM

Styrelsen är överens om att denna policy ska antas och gås igenom inom sällskapen. Sällskapen väljer själva hur de vill använda policyn. Man kan välja att låta alla medlemmar skriva under den, låta nya medlemmar skriva under men allra minst ska den gås igenom på medlemsmöten. Målet är att den ska vara känd för alla medlemmar eftersom policyn ska följas och gäller alla inom organisationen.

Alla i förbundsstyrelsen och samtliga som är knutna till densamma i olika externa grupper ska underteckna policyn. Malin Månsson mailar ut policyn som skrivs under och skickas tillbaka (post eller mail). Den som inte kan ställa sig bakom policyn eller följa den kan inte heller verka som förtroendevald inom SHCF.

7 Ekonomisk Rapport

Kassören Solveig Marklund rapporterade att hon fakturerat medlemsavgift, reseersättning och hotell från kongressen (vissa frågetecken runt några lunchpaket). De flesta inbetalda licenserna är nu återbetalda. Den som vill ha sin licensavgift återbetald ska man kontakta Solveig. Idag finns dryga 140 000 kr på kontot.

11. Skrivelser

11.1.1613 Djurskydd, M Leffler, CJ

Landskoder: Camilla har kontaktat Jordbrukssverket för att se om de har register över landskoder på chip men fått svaret att de inte har några listor. Detta innebär att förslaget som inkom inte går att genomföra och ärendet är därmed avslutat.

11.1.1718 Klassning av en svensk hunds start utomlands, N Bliding

Camilla Johansson har haft kontakt med Fredrik Aichhorn. De kom fram till att hundägare kan få utländska starter (länder utöver Danmark) registrerade i mån av tid (svensk klassning går i första hand). Hundägare som önskar detta kontaktar regSHCF@gmail.com med relevant underlag för registrering.

11.1.1803 Skrivelse från Månadens Hundkapp, N Bliding

En skrivelse inkom med en förfrågan om styrelsen kan säkerställa prenumeration av 10 nummer vid behov som kan distribueras för marknadsföringsändamål. Styrelsen diskuterade frågan och fann att tidningen är positiv för sporten och styrelsen vill på de sätt vi kan stötta deras verksamhet. Detta har också gjorts i form av annonser och köp av tidningar i slutet av förra året. Dock menade styrelsen att med den nya budgeten som vi fortfarande inte riktigt vet hur den slår (mindre intäkter till förbundet) så kan vi inte redan nu binda oss vid detta åtagande. Dock kan samma fråga få ett annorlunda svar senare i år när vi har bättre koll på intäkterna och de återstår förre nummer av tidningen.

Styrelsen diskuterade vidare att man kunde hjälpa tidningen att distribuera en förfrågan till alla sällskap om att prenumerera på tidningen och ha den i sina klubbstugor. Detta vore ett utmärkt sätt att hitta nya prenumeranter och marknadsföra sporten till besökare på banan. Malin Månsson kontaktar Nina Bliding i detta ärende.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

16. Kalendarium, 2017

Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00.

17. Mötets avslutande

Ordförande Una Modig avslutade mötet.
