



**Styrelseprotokoll nr. 3 år 2021
fört vid SBK Daladistriktets konstituerande styrelsemöte
2021-03-25 kl. 19:00 via Zoom**

Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lars Holm,
Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell, Lena Leo, Cecilia
Borgljung, Annika Jonsson, Per-Inge Ekström

Tjänstgörande suppleanter:

Ej närvarande: Kristina Jugas

**§24
MÖTETS ÖPPNANDE**

Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§25
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§26
VAL AV JUSTERARE**

Mötet utsåg Roland Hellberg till protokolljusterare.

**§27
FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Protokoll från styrelsemöte den 10 januari samt protokoll från extra styrelsemöte den 3 mars godkändes och lades till handlingarna.

Per capsulam-beslut 210117 gällande att lokalklubb ges tillstånd att skjuta upp sitt årsmöte till 2022 godkändes och lades till handlingarna.

Per capsulam-beslut 210120, 210122, 210125 och 210303, samtliga gällande att lokalklubbar beviljas ny nomineringsperiod för val av styrelse, godkändes och lades till handlingarna.

**§28
KONSTITUTION AV STYRELSE OCH ANDRA FUNKTIONER**

Samman kallande i utskott

Prov och tävling	Nina Christoffersson
Hundägarutbildning	Roland Hellberg
Samhällsnytta	Jörgen Thorsell
Avel och hälsa	Lena Leo

**§29
VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU)**

Styrelsen beslutade att VU även fortsättningsvis ska bestå av ordförande Nina Christoffersson, kassör Lars Holm och sekreterare Anna-Karin Norlander.

§30

FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutade att ordförande Nina Christoffersson och kassör Lars Holm även fortsättningsvis äger rätt att teckna firman var och en för sig.

Utöver ovanstående firmatecknare *beslutade styrelsen* att delegera till Anders Östling att mellan 2021-03-25 och 2022-08-31 teckna firman i avtal gällande SM i bruks, IGP och monddoring 2022. Beslutet gäller så länge Anders Östling är kvar på posten som SM-general.

§31

SKRIVELSER

- Från SBK 210115 om att prov- och tävlingsverksamhet är fortsatt inställd. Informationen har vidarebefordrats till berörda.
- Från SBK 210126 om ändringar för regelrevidering rallylydnad. Informationen har vidarebefordrats till berörda.
- Från SBK 210207 om inventering av lokalklubbarnas möjlighet till samarbete och hjälp.
- Från SBK 210310, kallelse till kongressen. Kongressen hålls digitalt den 8-9 maj, och föregås av digitala diskussionsforum den 15 och 22 april. Sista datum för att skicka in synpunkter på kongresshandlingarna är den 5 april. Nina Christoffersson anmäls till diskussionforumen, och på kongressen deltar Nina Christoffersson, Roland Hellberg och Anna-Karin Norlander.
- Från SBK 210311, kongresshandlingar.
- Från SBK 210317, ett uttalande med anledning av otillåtna träningsmetoder. Har delgetts utskotten.
- Från SBK 210319, tilläggsyrkande i regelrevidering rallylydnad. Informationen har skickats vidare till berörda inom distriktet samt till lokalklubbarna.
- Från SKK 210323, beslut från Disciplinnämnden. Ingen berörd är bosatt i distriktet, lämnas utan åtgärd.

§32

RAPPORTER

Utskottet för avel och hälsa

Utskottet har planerat för mentalutbildningar under våren och anmälningar har börjat komma in.

Kassör

Kassör Lasse Holm redogjorde för det ekonomiska läget. I kassan finns just nu 290 510:-.

Sekreterare

Funktionärer har uppdaterats i Medlem Online, och kontaktlista har upprättats.

Ordförande

Nina deltog vid den digitala organisationskonferensen. Konferensen pågick fredag till söndag, och distriktet hade en hel del tid tillsammans. Diskussioner rörde bland annat organisation, kommunikation, varumärke och verksamhet. Ordförandekonferenser kommer att införas med samtliga distrikt och troligen även rasklubbar, dessa kommer att hållas ett par gånger per år. Olika aspekter av distriktets roll diskuterades, och arbetet kommer att föras vidare.

§33

VU-BESLUT

Inga VU-beslut fattade sedan förra styrelsemötet.

§34

GDPR

Översyn av distriktets riktlinjer och policys gällande GDPR genomfördes. Anna-Karin justerar ett par riktlinjer, och Nina tar fram ett förslag på formulering för personuppgiftshantering i samband med utbildningar.

§35

ARBETSORDNINGAR

Nina har tagit fram grunder till arbetsordningar för utskotten. Utskotten jobbar vidare och omarbetar dem för fastställande på kommande styrelsemöte.

§36

ÅRSHJUL

Nina har påbörjat ett årshjul för 2021. Utskotten ska föra in sin verksamhet i årshjulet så att det kan publiceras på hemsidan.

§37

UPPDRAGSLISTAN

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.

§38

ÖVRIGA FRÅGOR

Nina påminde om att alla ska hålla sig uppdaterade på gällande policys. Cecilia kommer som ny styrelsemedlem att fylla i policy för medlemskultur.

Styrelsen beslutade att införa digital justering för styrelseprotokoll från och med nästkommande styrelsemöte.

§39

NÄSTA MÖTE OCH ÅRETS MÖTEN

Nästa styrelsemöte planeras till den 21 april kl. 19:00 via Zoom.

Distriktsmöten planeras enligt följande:

- 28 april kl. 19:00, digitalt, fokus på kongressen
- 21 september kl. 19:00
- 9 december kl. 19:00

Arbetsdag för styrelsen planeras till den 30 maj. Där planeras resten av årets styrelsemöten.

§40

MÖTETS AVSLUTANDE

Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 20:56.

Vid protokollet dag som ovan:

Anna-Karin Norlander, sekreterare

Justeras:

Nina Christoffersson, ordförande

Roland Hellberg, justerare