

**SmTK nr. 1/2019**

**2019-01-20**

**§ 1 - § 20**

## **Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Taxklubb den 20 januari 2019 på SBK, Sävsjö.**

Närvarande: Mona Svenfelt, Joakim Grahn, Ulrika Hemmingsson, Mikael Davidsson, Kjell Johansson, Rolf Böhn, Erik Rosander, Filip Österlind, Björn Isaksson och Elisabeth Karlsson.

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Mikael Davidsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **§ 2 Val av justeringspersoner**

Ulrika Hemmingsson och Kjell Johansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§ 4 Föregående protokoll**

Föregående styrelsemötesprotokoll från den 2 september 2018 gicks igenom och godkändes.

### **§ 5 Au beslut**

1. Beslut om att skicka in domarauktorisering för Mirjam Olofsson till SvTK. 2018-11-19.
2. Beslut att godkänna Björn Isakssons elevtjänstgöring och låta honom gå vidare till aspiranttjänstgöring. 2018-11-19.
3. Beslut att godkänna Björn Isakssons och Roger Engdahls aspiranttjänstgöring. 2019-01-19.

Styrelsen har tagit del av besluten.

### **§ 6 Inkommen post**

1. SvTK, Medlemsstatistik, Augusti-18.
2. SvTK, HS-protokoll 3 2018.
3. SvTK, HS-protokoll 1 och 2 2018.
4. SKK, Specialklubbsutställningar 2019 samt 2020.
5. ÖLTK, Kopia på motioner från ÖLTK.
6. SKK, CS nr 4-2018.
7. SvTK, Ändring av utställningsprogram 2019.
8. SvTK, Drevprovssäsong 2017/18.
9. SvTK, Lokalklubbarnas aktiviteter, utst, spårprov, grytprov, årsmöte 2019 nr.5-2018 Taxen.
10. ÖsTK, Önskan om domare till drev-SM.
11. SvTK, Önskan om komplettering till motion.
12. SvTK, HS beslutat att ge respit på komplettering till motion.
13. SvTK, HS-protokoll nr 4.

14. SvTK, Förfrågan om att medlem önskar byta klubb till SmTK.
15. SvTK, Kontroll att det stämmer, Lokalklubbarnas aktiviteter till Taxen nr.5-2018.
16. SvTK, HS-protokoll 5 2018.
17. SvTK, Information från HS inför TF.
18. SvTK, Medlemsstatistik december-18.
19. Anmälan Årets Tax.
20. Anmälan, Årets Tax
21. Anmälan, Årets Tax

Styrelsen har tagit del av inkommen post och posten läggs till handlingarna.

## **§ 7 Utgående skrivelser**

1. Till SvTK, Motioner till TF 2019.
2. Till SvTK, Motioner till TF 2019.
3. Till SvTK, Justerat protokoll från styrelsemöte den 2 september 2018.
4. Till SvTK, Planering av viltspårprov.
5. Till SvTK, Komplettering, motion till TF.
6. Till SvTK, Ansökan om förtjänsttecken.
7. Till SvTK, Ansökan om domarauktorisering.
8. Till SvTK, Ändring Taxen nr.5 2018.
9. Välkomna till Länskampen 2018.

Styrelsen har tagit del av utgående skrivelser och dessa läggs till handlingarna.

## **§ 8 Ekonomisk rapport**

- En aktuell ekonomisk rapport redovisades av Rolf Böhn.
- Befintligt lager kommer att skrivas ned i samråd med revisorn.
- Mikael Davidsson och Rolf Böhn skriver ihop en verksamhetsplan.

## **§ 9 Valberedningen informerar**

Valberedningen genom Björn Isaksson var närvarande under styrelsemötet.

## **§ 10 Årsmöte**

- Årsmötet kommer att hållas den 10 mars 2019 kl. 15.00 på Vrigstad Vårdshus.
- Anmälan till middagen ska ske till Erik Rosander senast den 28 februari 2018.
- Ordföranden kommer att tillfråga Ulla Eckerberg om ordförandeskap på årsmötet.
- Plaketter kommer att delas ut till hundar som är berättigade till det inom viltspår och drevprov.
- Material till årsberättelsen ska skickas in till sekreteraren senast den 30 januari.
- Personlig kontakt tas med de som ska få vandringspriser.
- Kallelsen till årsmötet skickas ut av Joakim Grahn och Mikael Davidsson.
- På årsmötet kommer det att tas upp om kallelse till årsmöten från och med 2020 kan ske via tidningen Taxen och på SmTKs hemsida.
- Formerna för årsmöten från och med 2020 ska diskuteras på kommande styrelsemöten under 2019.

## **§ 11 Åretstax och Kennel Enrisets Nybörjarpris.**

Tre ansökningar har kommit in till årets tax:

- Örnbergets Toto
- Aftonskallets Dimma
- Sjöstadens Fame

Beslut: Aftonskallets Dimma (35p) blir Årets Tax i Småland 2018.

Beslut: Kennel Enrisets Nybörjarpris, kommer att tilldelas Joakim Arvidsson, Bottnaryd.

## **§ 12 Motioner till TF**

Styrelsens förslag till årsmötet, se bilaga.

Mona Svenfelt meddelade avvikande åsikt gällande motion nr. 21.

## **§ 13 Motioner till årsmötet**

- Inga motioner har inkommit.

## **§ 14 Kommittéerna**

### Utställning:

2019

- 25 maj i Frödinge.

Mia Sandgren, domare. Ulrika Hemmingsson, kommissarie. Birgitta Wanhainen, CUA. Bestyrelse Kurt-Arne Svensson och Elisabeth Karlsson.

- 4 augusti i Skillingaryd.
- Fodersponsor, Royal Canin.

2020

- Vår. Jill Rodin, domare.
- Höst. Hans Almgren och Dodo Sandahl, domare.

- Mona Svenfelt kommer att anordna utställningsträning under hösten 2019.

### Viltspår:

- Ordinarie och rörligt prov har genomförts.
- Planering för vårens viltspårträffar pågår.
- Kommittén undersöker möjligheten att anordna ytterligare ett ordinarie viltspårprov som genomförs på våren.

### Drev:

- Bra säsong, många starter. 37 st på rörligt prov 1 oktober – 31 december 2018, 22 st på ordinarie prov i november 2018 och 29 st på ordinarie prov i januari 2019.
- Länskampen genomfördes på ett mycket bra sätt den 7 december 2018.
- Beslut: Att Jonas Thuvesson, Nybro börjar som domarelev.

### Gryt:

- Samarbetet i konstgrytet fungerar bra.

## **§ 15 Praxis, SmTK**

Beslut: Ärendet bordläggs till första styrelsemötet efter det konstituerande styrelsemötet.

## **§ 16 Upphandling av rosetter**

Beslut: Komplettering av rosetter till årsmöte ska göras via inköp på Silvi.

Beslut: Upphandling av rosetter bordläggs till första styrelsemötet efter det konstituerande styrelsemötet.

## **§ 17 Förslag till årsmötet om hedersmedlemmar**

Beslut: Ärendet bordläggs till första styrelsemötet efter det konstituerande styrelsemötet.

## **§ 18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

## **§ 19 Nästa möte.**

Nästa möte hålls den 10 mars 2019 klocka 13.00 på Vrigstad Vårdshus.

## **§ 20 Mötets avslutande.**

Ordförande Mikael Davidsson tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Justerat den 3 februari 2019.

Vid protokollet

.....

Elisabeth Karlsson, sekr.

Justeras

.....

Mikael Davidsson Ordf.

.....

Ulrika Hemmingsson

.....

Kjell Johansson