

## Styrelsemöte SBaK Väst

Mötet hölls som fysiskt möte å Möjered/Vänersborg kl. 19:00

Närvarande: Håkan Andersson, Jan Karlsson, Yvonne Jyborn, Bengt Melin, Marika Willhed.

Anmäld frånvaro: Staffan Corneliusson, Liselotte Sellén Bore, Helena Lyckoskog (suppl.), Amar Bouakazz Mogen (suppl.), Anders Johansson (suppl.)

### §1 Mötets öppnande

Håkan Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat

### §2 Val av mötesordförande

Valdes Håkan Andersson

### §3 Val av protokollförare

Valdes Jan Karlsson

### §4 Val av protokolljusterare

Valdes Yvonne Jyborn och Marika Willhed

### §5 Fastställande av dagordning

Fastställdes: Föreliggande dagordning med ändring av rubriken i §8 från lydelsen "Ekonomi" till "Omedelbar justering av under §7 fattade beslut .

### §6 Föregående mötesprotokoll

Protokoll av 2022-01-13 och 2022-03-02 förelåg justerade och föredrogs.

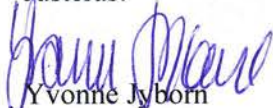
Beslut: Protokollen lades till handlingarna

### §7 Konstituering av Styrelsen följande val av styrelseledamöter vid årsmötet 2022

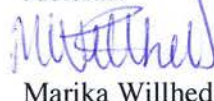
#### Utsågs:

Vice ordförande	Håkan Andersson
Sekreterare	Jan Karlsson
Kassör	Lars Jansson (Adjungerad med närvaro och yttrandeträtt)
Drevprovsansvarig	Staffan Corneliusson
Drevprovskommissarie	Håkan Andersson, Staffan Corneliusson
Drevprovskommitté	Håkan Andersson, Staffan Corneliusson, Bengt Melin
Viltspårsansvarig	Jan Karlsson
Viltspårskommissarie	Inger Skoglund
Viltspårskommitté	Jan Karlsson, Marika Willhed
Utställningsansvarig	Yvonne Jyborn
Utbildningsansvarig	Liselotte Sellén Bore
Utbildningskommitté	Liselotte Sellén Bore, Marika Willhed
Kontaktperson Bassetbladet	Liselotte Sellén Bore
Webbsidesredaktör	Jan Karlsson

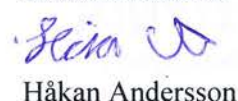
Justeras:

  
Yvonne Jyborn

Justeras:

  
Marika Willhed

Mötesordförande

  
Håkan Andersson

Till personer att var för sig teckna firma för SBaK Väst utsågs Staffan Corneliusson [redacted] och Lars Jansson [redacted].

Personer med AU-delegation: Staffan Corneliusson, Jan Karlsson.

§8 Omedelbar justering av under §7 fattade beslut

Beslut: Mötet förklarade §7 som omedelbart justerad (Bilaga Omedelbart justerad paragraf, Styrelsemöte SBaK Väst 20220407).

§9 AU-beslut

Inköp av priser, beställning av gravyr Lundgrens/Gräfsnäs [Beslut Jan K 20220303]

Inköp av viltspårsblanketter [Beslut Jan K 20220304]

Inköp av printertoner till Jan K. [Beslut Staffan C 20220323]

Inköp av printpapper till Jan K. [Beslut Staffan C 20220323]

Inköp av diplom [Beslut Jan K 20220325]

Inköp av vin till årsmötesmiddag. [Beslut Staffan C/Jan K 20220323]

Inköp av prisrosetter Intersilvo, årsmötet. [Beslut Yvonne J /Jan K]

Inköp av blommor till prisutdelning, årsmötet. [Beslut Yvonne J /Jan K]

Cateringmat årsmötesmiddag, Holmgrens Hörna. [Beslut Yvonne J/Jan K]

Inköp SKK av Drevprovsskogskort och häften med Drevprovregler ed 2022 [Beslut Staffan Corneliusson]

Lokalkostnad styrelsemöte 20220407 [Beslut Staffan Corneliusson 20220329]\*

Beslut: Mötet godkände ovanstående ärenden. \*I beslut om godkännande deltog ej Yvonne Jyborn.

§10 Inkommande/Utgående skrivelser

20220318 – Remissyttrande till CS angående ”Förslag till nya typstadgar från SKK”

20220328 – Förfrågan till SBaK CS om publiceringsdatum under året för Bassetbladet.

§11 Bordlagda ärenden och uppföljning av pågående ärenden


Statuter och regelverk, utmärkelser SBaK Väst [Hänskjutet från föregående styrelse 20220302]. Frågan är under fortsatt utredning.


Alternativ fjärrkonferensteknik. [Hänskjutet från föregående styrelse 20220302]. Frågan är under fortsatt utredning.

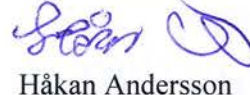
§12 Kommittéer. Rapportering och beslut.

Drevprov

Kort diskussion om planeringen kring Drev-SM 2022. Arbete med offertinhämtning pågår.

Justeras:  
  
Yvonne Jyborn

Justeras:  
  
Marika Willhed

Mötesordförande  
  
Håkan Andersson

### Viltspår

Rörliga prov rullar på.

Viltspår-DM 2022 äger rum den 6:juni. Eventet är annonserat på SBaK Västs hemsida samt på avdelningens facebookside.

### Utställning

Bokat datum Tånga Hed: 20220821 (Söndag).

### Utbildning

Yvonne Jyborn och Liselotte Sellén Bore tittar på möjligheterna till att anordna en trimningskurs.

## §13 Övriga frågor där beslut kan fattas

Frågan om traktamenten, arvoden eller andra ersättningar till Styrelsen under vå 2022. Ärendet saknades som enskild dagordningspunkt vid årsmötet.

Beslut: Arvoden utbetalas ej för styrelseuppdrag.

Beslut: Traktamenten utbetalas ej för styrelseuppdrag.

Beslut: Den summa på 15000 kr som avsatts i budgetplan för vå 2022 för ersättning av administrativa omkostnader hos Styrelsens medlemmar, och som godkänts av årsmötet skall fördelas enligt följande: 500 kr utgår för suppleantuppdrag (3x500 kr), resterande medel delas lika mellan ordinarie medlemmar i Styrelsen samt ordföranden. Utbetalning sker i september.

Från årsmötet till Styrelsen hänskjutet ärende: För huvudmedlem subventioneras anmälningsavgiften för en (1) start per år inom någon av kategorierna Viltspår, Drevprov eller Utställning. Diskuterades hur detta skall administreras i praktiken.

Från årsmötet till Styrelsen hänskjutet ärende: Proposition 4 ”Alternativ till justering av protokoll via postgång”

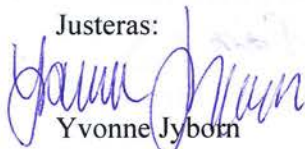
Beslut: Sekreteraren och ordföranden utreder frågan.

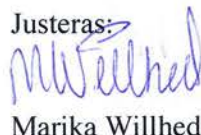
Från årsmötet till Styrelsen hänskjutet ärende: Proposition 5 ”Resersättning i tjänsten.” Styrelsen sökte årsmötets mandat att utreda de för SBaK Väst praktiska konsekvenserna av att införa skattepliktig del av reseersättning, samt efter en värdering av dessa, eventuellt införa sådan upp till nivå rekommenderad av SKK.

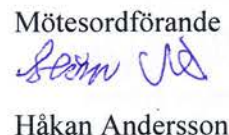
Beslut: Tillsvidare kvarstår reseersättning om 1,85 kr/km. Ordföranden och kassören utreder frågan vidare.

Från årsmötet till Styrelsen hänskjutet ärende: Utredning och eventuellt genomförande av ny ekonomisk arbetsmodell enligt proposition P5/22. Att redovisas inför årsmöte 2023. Diskuterades.

Beslut: Ordföranden och kassören utreder frågan vidare.

Justeras:  
  
Yvonne Jyborn

Justeras:  
  
Marika Willhed

Mötesordförande  
  
Håkan Andersson

Från årsmötet till Styrelsen hänskjutet ärende: Motionerna M1/22 Suzanne Östlund och M2/22 Suzanne Östlund godkändes av årsmötet, som gav Styrelsen i uppdrag att ta dessa vidare till SBaK CS

Beslut: Sekreteraren ombesörjer att motionerna tillställs SBaK C

§ 14 Bassetbladet

Beslut: Liselotte Sellén Bore tar kontakt med Annicka Löfgren angående överlämnande av redaktörsskap.

Manusstopp/Utgivning: Nr 1– 1 feb (Början av april), Nr 2– 1 maj (Slutet av juni), Nr 3– 1 aug (Slutet av sept), Nr 4– 25 okt. (Till jul).

BB Nr 2-2022 – Deadline 20220501

Ordförandes/Styrelsens rader.

Artikel ”Årsmöte”

Annons utställningen Tånga Hed

Annons/Info om höstens drevprovsverksamhet

§ 15 Övriga frågor

Beslut av årsmötet: Stadgar gällande från 2018 nu stadfästa

Beslut av årsmötet: Fortsatt helsubventionering av startavgiften vid Viltspårs-DM enligt tidigare modell med Barncancerfonden som mottagare under en period av 3 år.

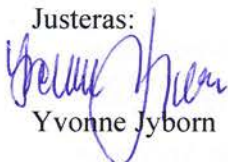
§ 16 Nästa möte

Fysiskt möte preliminärt i juni, vecka 24.

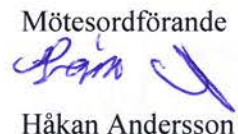
§ 17 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollförare: Jan Karlsson

Justeras:  
  
Yvonne Jyborn

Justeras:  
  
Marika Willhed

Mötesordförande  
  
Håkan Andersson

Följande paragrafer förklarades av mötet som omedelbart justerade:

§ 7 Konstituering av Styrelsen följande val av styrelseledamöter vid årsmötet 2022

Vice ordförande (1 år)

Utsågs: Håkan Andersson

Sekreterare (1 år)

Utsågs: Jan Karlsson

Kassör (1 år)

Utsågs: Lars Jansson (Adjungerad, med närvaro- och yttranderätt)

Drevprovsansvarig (1 år)

Utsågs: Staffan Corneliusson

Drevprovkommissarie (1 år)

Utsågs: 1. Håkan Andersson, 2. Staffan Corneliusson

Drevprovskommitté

Utsågs: Håkan Andersson, Staffan Corneliusson, Bengt Melin

Viltspårsansvarig (1 år)

Utsågs: Jan Karlsson

Viltspårskommissarie (1 år)

Utsågs: Inger Skoglund

Viltspårskommitté

Utsågs: Jan Karlsson, Marika Willhed

Utställningssansvarig (1 år)

Utsågs: Yvonne Jyborn

Utställningskommitté (1 år)

Utsågs: -

Utbildningssansvarig (1 år)

Utsågs: Liselotte Sellén Bore

Utbildningskommitté (1 år)

Utsågs: Liselotte Sellén Bore, Marika Willhed

Kontaktperson Bassetbladet (1 år)

Utsågs: Liselotte Sellén Bore

Websidesredaktör (1 år)

Utsågs: Jan Karlsson

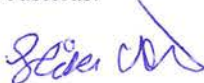
Personer att var för sig teckna firma för SBaK Väst

Utsågs: Staffan Corneliusson [redacted] och Lars Jansson [redacted]

Styrelsemedlemmar med AU-delegation

Utsågs: Staffan Corneliusson och Jan Karlsson

Justeras:



Håkan Andersson  
Mötesordförande



Yvonne Jyborn  
Justerare



Marika Willhed  
Justerare