



## Styrelsemöte BANK. 2009-06-03

### § 1. Mötets öppnande.

Ordförande Mikael Löfberg öppnade mötet.

### § 2. Val av protokollförare.

Sekreterare Susanne Karlsson utsågs till protokollförare.

### § 3. Val av justeringsman.

Till justeringsman att jämte ordförande, justera dagens protokoll, valdes Tom Rundgren.

### § 4. Fastställande av dagordning.

Dagordningen för mötet fastställdes.

### § 5. Föregående protokoll.

Fortfarande saknar sekreteraren justerade protokoll från det konstituerade samt styrelsemötet inför årsmötet. Micke skriver ut dessa igen och skickar ut för justering.

Protokollet från 1/4 saknas och justeringsman och sekreterare för mötet har skilda uppfattningar. Se tidigare protokoll.

Protokollen från 9/2 och 26/4 saknas fortfarande på hemsidan. Susanne lägger ut dessa.

### § 6. Inkomna skrivelser.

- Från SKK ang avelskurs steg 1- bordläggs tills nästa mötet. Anmälas skall ske senast 18/9
- Från SKK påminnelse om underlag för valpförmedling - Susanne skriver förslag till svar utifrån RAS och lägger sedan ut på BANKs hemsida under styrelsens handlingar.
- Från Anna Wilhelmsson ang oacceptabelt uttalande – Susanne Karlsson kommenterade skrivelsen. Problemet skall lösas vid BANKs möte i Norrköping.

### § 7. Utgående skrivelser.

- Till la angående BANK pris, en drevprovstart till bästa hund/tik i unghundsklass.

### § 8. Rapporter.

Enkäter jaktödem - enkäterna finns hos Kjell Andersson på SLU. Han har tittat på dessa och är särskilt intresserad av 2-3 hanar. Susanne träffar Kjell på SLU i Uppsala nästa vecka för att gå igenom materialet.

Ordförandemötet – Micke redogjorde kort om mötet och berättade att arbete med stadgar skall ske under hösten för att all la och rasklubbar skall så småningom skall ha SKKs typstadgar. Man diskuterade även om att eventuellt ha bassetfullmäktige varje år i stället för vartannat.

Viltspår och drevprovskonferens - Micke redogjorde kort för konferensen. Man har haft ett inledande möte med andra rasklubbar inför regelrevideringen.

Elmia Fredrik berättade att montern var välbesökt och att det fanns BAN representerade alla dagar.

Medlemslistan Reneè kunde konstatera att en av de personer som varit på BANKs årsmöte inte hade betalt medlemsavgift för 2008. Personen hade vid mötet både uttalat sig och deltagit

i omröstningar, men styrelsen bedömde att det inte påverkat fattade beslut, varför felet endast dokumenteras i detta protokoll.

#### AG Avelskommitté

Fredrik och Anna redogjorde för det möte de hade haft med avelsrådet Barbro Hägg samt två personer till.

Motsatta åsikter framfördes och man tyckte att AG inte hade förstått sitt uppdrag. Formellt sett har AG ej gjort något fel eftersom man kan tolka att AG haft uppdraget att utse en avelskommitté eftersom protokollet från det extra styrelsemötet den 26 april ger uttryck för detta. Efter långa diskussioner kunde mötet konstatera att denna fråga kräver ett eget möte. Styrelsen skall titta igenom det förslag på arbetsuppgifter som Micke mailades ut vid förra mötet samt det dokument som AG sammanställt. Micke svarar för att underlaget kommer till samtliga styrelsemedlemmar. Detta skall sedan tas upp på nästa möte.

#### **§ 10. Nästa möte.**

Nästa möte skall ske veckan efter midsommar. Micke återkommer med dag.

#### **§ 11. Mötet avslutas.**

Ordförande avslutade mötet.

Susanne Karlsson  
Sekreterare

Tom Rundgren  
Justeringsman

Mikael Löfberg  
Ordförande