



Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Telefonmöte 2007 11 05

Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson,
Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl
Frånvaro: Mikael Eriksson, Ann Sofie Öhman

§ 5.1 Mötets öppnande

§ 5.2 Val av ordförande & sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

§ 5.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkändes med tillägg av nya punkter

§ 5.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Pia Axelsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 5.5 Genomgång av föregående protokoll

Kvarstående punkter

1.5.7 Mall för reseräkningen

Reseräkning för delegater till fullmäktige är klar och Olle har skickat mallen till Sigrun Wallqvist

Styrelsen uppdrar Olle att skicka mallen till Barbro

§ 5.6 Inkommande post

Kvarstående punkter

2.6.1 Personer som ej får antas som medlem.

Olle rapporterade att SKK bevakar detta i sitt register

Uppdraget är slutfört

3.6.1 Domarprenumerationer på tidningen till subventionerat pris

Frågan tas upp på nytt när ev. förfrågan från domare kommer

Punkten är avslutad

3.6.3 Prisjämförelsen telefonmöten Confy – Telia

Styrelsen avvaktar ytterligare en faktura från Confy innan en utvärdering görs.

Frågan bordläggs tills utvärderingen är gjord

4.6.1 Brev från Astrid Krasse

Tina har besvarat brevet

Uppdraget är slutfört

4.6.2 *Brev från Hans-Gunnar Leytman – bilden i tidningen*

Tina har svarat Hans – Gunnar

Barbro har pratat med Linda

Uppdragen är slutförda

4.6.3 *Monter , planering inför 2008*

Barbro har kontaktat Västra för information.

För övrigt fortsätter planering kring rasmonter och tas upp efter fullmäktige

Uppdraget är bordlagt till efter fullmäktigemötet

4.6.4 *Aktivitetskalendern/handlingsplanen med Agria*

Mötet med Magnus Berglin, Agria angående handlingsplanen som ligger till grund för Agrias sponsring blir i slutet av månaden

Styrelsen uppdrar Olle att göra handlingsplanen och presentera den för AU innan mötet

Nya punkter

5.6.1 *SSRK post V38-44*

Tina informerade om inkommande post från SSRK, bl. annat om: *SKK:s Forsknings och utvecklingsfond*

Styrelsen uppdrar Pia att höra med avelskommittén om det finns något klubben kan äska medel för senast 2007 12 31

5.6.2 *Fråga från Andrea Johansson*

Andrea undrar "om man inte skulle kunna lägga in lite artiklar på hemsidan om hur det är att leva med engelska springerspaniels. Ofta är det ju det man vill veta när man går i hundköpartankar även om rena fakta som rasstandard också är intressant."

Andrea erbjuder sig att skicka en text om detta.

Barbro har kontaktat Andrea för att be henne skicka texten. Barbro har också undersökt om Inger Handegårds artikel, publicerad i Canis, är tillgänglig för publicering på hemsidan.

Andrea har skickat texten. Vi har fått ett positivt svar från Inger om att publicera hennes artikel.

Både Andreas text och Ingers artikel kommer att läggas ut på hemsidan. Kontakt tas om publicering också i tidningen

En svensk översättning av Ingers artikel måste tas fram innan publicering

Styrelsen uppdrar Barbro att ha fortsatt kontakt med Andrea och Inger och att kontakta Kerstin och Linda för publicering på hemsida och ev i tidning

5.6.3 *Avsägning av styrelseuppdrag*

Styrelsen har mottagit Krister Söderstams avsägning av sitt styrelseuppdrag.

Styrelsen tycker att det är ledsamt att han avgår, men har full förståelse för att tiden inte räcker till.

Å klubbens och styrelsens vägnar tackar vi Krister för all tid och arbete han ägnat Springerklubben

§ 5.7 Ordförande

Kvarstående punkter

1.7.2 JIS möte den 23 november – frågorna

se punkt 5.7.1

Nya punkter

5.7.1 AU-möte oktober

Vandringspriser 2008

AU föreslår:

Eftersom regelverket är annorlunda på utställningarna i samband med World Dog Show föreslår AU att de undantas i poängberäkningen för Springerklubbens "årets" priser 2008.

De utställningar det rör sig om är Club Show 4/7,

SSRK:s utställning 5/7 och World Dog Show 6/7

Styrelsen beslutar enligt AU:s förslag

Ansökan om medel ur SSRK:s fd. Garantifond

AU föreslår:

- Söka för grundprov.
- Söka för att bekosta kostnader i samband med utbildning till domare/funktionärer till grundprov

Styrelsen beslutar enligt AU:s förslag och Tina skickar ansökningsen

Unghundar/vuxna tillsalu

AU föreslår:

- att valpar upp till 6 månader ligger kvar på valpförmedlingen till en kostnad av 50:- per månad, efter 12 veckors ålder
- att fullt valpförmedlingspris betalas om kullen inte legat där innan
- att från 6 månader och uppåt kostar det 100:- för två månader, under "Unghundar/vuxna till salu"
- att i huvudet på "Unghundar/vuxna" till salu står lite om vad man bör tänka på när man köper en omplacering + en uppmaning till de som säljer att det är önskvärt att ev. hälsostatus på hundarna finns med i annonsen.

Styrelsen beslutar enligt AU:s förslag.

Barbro skickar information till Anne-Maj, hemsida och tidning

Jis möte den 23 november – frågorna

Tina har sammanställt för de frågor som kommit in.

Frågorna är inskickade till SSRK och klubben kommer att få skriftliga svar innan mötet.

§ 5.8 Sekreteraren

Kvarstående punkter

- 1.8.1 Revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen
Kopior på revisorernas berättelse har skickats till Barbro.
Kopia på verksamhetsberättelsen är på gång
Styrelsen uppdrar Olle att skicka den underskrivna kopian på verksamhetsberättelsen till Barbro

Nya punkter

- 5.8.1 *Lathund för styrelse/fullmäktige*
Barbro vill ha in alla återkommande aktiviteter och händelser som förekommer under verksamhetsåret för sammanställning till Lathunden
- 5.8.2 *Verksamhetsplan 2008*
Barbro påminde om att det är dags att börja fundera på hur verksamhetsplanen för 2008

§ 5.9 Kassören

Kvarstående punkter

- 1.9.3 Ersättningsförslag av eventuell ersättning för telefon mm
Olle föreslår att ersättningsanspråk för telefon mm skickas till honom, för bedömning och utbetalning
Styrelsen beslutar enligt ovan
Styrelsen uppdrar Olle att meddela berörda personer

Nya punkter

- 5.9.1 Olle redogjorde för ekonomin.
För att kunna planera ekonomin fram till fullmäktige vill Olle ha in alla kostnader för kommande aktiviteter.

§ 5.10 Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

- 1.10.2 Tina har fått kopior på verifikat CS 2006
Uppdraget är slutfört
- 3.10.3 *Lathund för vad som gäller vid samarbete HS – Lokalavdelning.*
Tina fortsätter uppdraget
Styrelsen uppdrar Tina att göra mallen
- 4.10.1 *Bilderna från Club Show*
Tina kontrollerar ev oklarheter med Andre
- 4.10.2 *Nytt Vandringspris*
Ingrid Röjelid vill instifta ett vandringspris: Årets Bruksspringer
Styrelsen beslutar att vandringspriset för Årets Bruksspringer instiftas, med början 1.1 2008.
Information om vandringspriset läggs ut på hemsida och i tidningen

Nya punkter

5.10.1 Annonsering inför nästa års Club Show

Tina ordnar annonseringen

§ 5.11 Avelsansvarig

Nya punkter

5.11.1 Medlemsmöten

Det är ännu väldigt få anmälningar till medlemsträffarna. I dagsläget endast 13 stycken totalt.

Vi avvaktar till anmälningstidens utgång den 15/11 med att ta beslut på om vi kan ha mötena eller ej.

5.11.2 Avsägning ur avelskommittén

Pia meddelade att Anette Erlandsson avgått ur avelskommitté.

Styrelsen beklagar detta och tackar Anette för allt arbete och tid hon har ägnat klubben och avelskommittén

§ 5.12 Jaktansvarig

Kvarstående punkter

1.12.2 Förslag för träff med Jaktansvariga

Sophia gör ett förslag till inbjudan av jaktansvariga i lokalavdelningarna och en budget för denna träff.

Styrelsen uppdrar Sophia att skicka förslag och budget till styrelsen för beslut

Information kring grundprovet på hemsidan

Sophia jobbar på detta, och skickar till Kerstin för publicering på hemsidan när det är klart

Styrelsen uppdrar Sophia att skicka informationen till Kerstin

Nya punkter

5.12.1 Grundprovet

På grund av för få anmälningar till grundprovet (4 st) måste grundprovet tyvärr ställas in. Information om detta är publicerad på hemsidan och kommer också i tidningen nr 4

Styrelsen uppdrar Sophia att ta reda på om vi kan ha ett grundprov i vår

5.12.2 Uppfödarstrategin

I uppfödarstrategin ska information om jaktprov och grundprov finnas. Informationen ska vara kortfattad och i stora drag informera om hur proven går till

Styrelsen uppdrar Sophia att skriva denna information och skicka till Pia senast 15 /11

Sophia rapporterade från Springerklubbens jaktprov.

Av 17 startande hundar gick 7 till pris. 5 av dessa var ESS.

Det var en lyckad dag, med en positivt respons från deltagarna.

Reportage kommer på hemsida och i tidningen.

Rosetter till pristagarna kommer att skickas ut

§ 5.13 Informationsansvarig
Det finns ingen rapport

§ 5.14 Övriga funktionärer
Kvarstående punkter

4.14.1 Redaktör sökes

Barbro kontaktar Linda angående annonsering i tidningen om detta

4.14.2 Domänadressen

Olle har jämfört priser, och det billigaste blir att ha kvar nuvarande .org adress

Styrelsen beslutar att ha kvar nuvarande .org. adress

§ 5.15 Lokalavdelningarna
Kvarstående punkter

3.15.1 Lathunden om kommersiella annonser

Micke uppdrogs att göra en lathund för införsäljning av kommersiella annonser.

Styrelsen uppdrar Micke att fortsätta uppdraget

§ 5.16 Uppföljning av fullmäktigebeslut
Kvarstående punkter

1.16.1 Valberedning

Styrelsen har annonserat i tidningen och på hemsidan och i månadsbrev till lokalavdelningarna. Trots styrelsens försök att få personer till en valberedning har det inte inkommit ett enda svar.

Nya punkter

5.16.1 Brev om valberedningen

Styrelsens brev om valberedning och ev konsekvenser om inte valberedning hittas föreslås skickas med vanlig post till alla uppfödare på uppfödarlistan + till ordförande i lokalavdelningarna

Styrelsen uppdrar Olle och Tina att skicka ut brevet enligt ovan.

§ 5.17 Uppfödarstrategin
Kvarstående punkter

2.17.1 Funktionbeskrivning

Utbildning av funktionärer.

Anette och Lotta har tagit fram ett förslag på steg 1 i utbildningen

Styrelsen uppdrar Tina tar kontakt med Anette och Lotta angående ekonomin för Steg 1

2.17.2 Informationsmaterial om uppfödarutbildningen

Materialet är påbörjat

Styrelsen uppdrar Barbro att fortsätta med arbetet med att ta fram informationsmaterialet

Nya punkter

5.17.1 Pia informerade om avelskommittén arbete med uppfödarstrategin. Mycket börjar bli klart och avelskommittén återkommer med rapport när materialet är sammanställt

§ 5.18 Hemsidan

Kvarstående punkter

4.20.2 *Unghundar/vuxna till salu –se punkt 5.7.1*

Nya punkter

5.18.1 Barbro föreslår att det på hemsidan ska läggas ut ett återkommande brev till medlemmarna där senaste nytt mm från styrelse och kommittéer sammanställs. Barbro sammanställer brevet och påminner om material till brevet
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

§ 5.19 Genomgång av uppdragslistan

§ 5.20 Övriga frågor

Kvarstående punkter

3.21.2 Profilkläder.

Micke arbetar på ett förslag och rapporterar när det är klart

Styrelsen uppdrar Micke att fortsätta uppdraget

§ 5.21 Nästa möte

Nästa möte torsdag 15 november

§ 5.22 Mötets avslutande

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Pia Axelsson