



Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse

Datum 2007 08 4-5 Enköping

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

Frånvaro: Krister Söderstam, Johan Eriksson, Ann Sofie Öhman

3.1 Mötets öppnande

Tina Kauppinen hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet
öppnat

3.2 Val av ordförande & sekreterare

Till mötesordförande valdes Tina och till mötessekreterare valdes Barbro

3.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Ny jubileums skrift – tas upp under Övriga frågor
Profilkädder – tas upp under Övriga frågor

3.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Olle Carlsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet

**3.5 Genomgång av föregående protokoll
Kvarstående punkter:**

1.5.2 Magnus Nymans krav på ersättning för fotografi
Magnus har fått betalt
Uppdraget är slutfört

1.5.7 Mallen för reseräkningen reseräkning för delegater till
fullmäktige skickas så fort mallen är klar
Styrelsen uppdrar: Olle att göra en mall

3.6 Inkommande post Kvarstående punkter

- 2.6.1** Personer som ej får antas som medlem
Styrelsen uppdrar Olle att kontrollera med SKK:s medlemsregister hur de hanterar personer som ej får antas som medlemmar
- Styrelsen uppdrog* Barbro att skicka kursinbjudan för avelsråd till Pia
Uppdraget är slutfört
- 2.6.2** *Styrelsen uppdrog* Tina att vidarebefordra information från Klackbergsgården till närliggande avdelningar
Uppdraget är slutfört
- 2.6.3** **Se nedan under Jaktansvarig, kvarstående punkt 2.6.3**
- 2.6.4** *Styrelsen uppdrog* Tina att svara Labrador och Flatcoated Retriever klubbarna
Uppdraget är slutfört
- 2.6.5** **Styrelsen uppdrog** Tina att svara SKK enligt SK:s beslut att inte ha valpklass på vår klubbställning på World Dog 2008
Uppdraget är slutfört

Nya punkter

- 3.6.1** **SSRK – post vecka 27 - 31**
Tina föredrog inkommande post från SSRK vecka 27 - 31
- SSRK kallar till ett möte med rasklubbarna där eventuella exteriöra problem på rashundar tas upp inför SKK:s generella exteriödomarkonferens i nov 2007
Styrelsen uppdrar Tina att delta på SSRK:s möte den 29.8
- Brev från SSRK till rasklubbtidningar gällande vilka som ska ha tidningen
Styrelsen uppdrar Tina att informerar Linda
- Enligt tidigare beslut kan domare prenumerera på tidningen för 100:-/år
Styrelsen uppdrar Olle att ta fram informationen om detta
- 3.6.2** Mail från Åsa Malm som frågar varför MH skrivs ut som en merit under valpar till salu.

Styrelsen uppdrar Tina att svara Åsa Malm att MH inte är en merit och att den kommer att ligga under "övrigt" i valannonserna

3.6.3 Tina uppdrogs att jämföra kostnader mellan olika operatörers telefonmöten Telefonoperatören Confy har inkommit med användaruppgifter

Styrelsen provar nu att använda operatören Confy vid telefonmöten

**3.7 Ordförande
Kvarstående punkter**

1.7.2 Tina och Sophia redogjorde för mötet med Jaktspaniels i Sverige den 30/6 och för det beslut som togs av SSRK

Beslut angående JIS taget på vid SSRK:s huvudstyrelses sammanträde den 30/6 –1/7 2007 :

Att godkänna föreningen Jaktspaniels i Sverige som en associerande icke konkurrerande klubb till SSRK. Syftet med att associera föreningen är att etablera en kompetent samarbetspartner till berörda rasklubbar och Huvudstyrelsen i frågor rörande jaktavlade spanielvarianter. Associeringen innebär för tillfället inte några formella befogenheter för föreningen.

Att uppdra till Hans Richter att samordna samtalen mellan Cockerklubben, Springerklubben och Jaktspaniels i Sverige för att utveckla samarbetsformerna dem emellan och utreda möjligheten för Jaktspaniels i Sverige att bli en fullvärdig medlemsorganisation i SSRK.

Torbjörn Augustinsson deltar inte i besluten.

Nya punkter

3.7.1 Fullmäktigemöte 2008
Tina redogjorde för AU:s förslag enligt nedan:

Datum: 15 mars 2008
Plats: Agrias huvudkontor i Stockholm

Information om datum, plats och hur motioner ska hanteras och när de ska vara inkomna till huvudstyrelsen, läggs ut på hemsidan och i Springertidningen nr 3

**3.8 Sekreteraren
Kvarstående punkter**

1.8.1 Revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen.
Styrelsen uppdrog Olle att skicka kopia på de underskrivna originalen till Barbro

2.8.1 Styrelsen uppdrog Barbro att skicka de justerade protokollen till revisorerna och till styrelsen
Uppdraget är slutfört

3.9 Kassören Kvarstående punkter

1.9.3 Styrelsen uppdrog AU att inkomma med ett förslag för hantering av eventuell ersättning för telefon mm.
Olle redovisade AU:s förslag
Efter diskussioner framkom ytterligare förslag
Frågan bordlades och ska tas upp på nästa styrelsemöte

2.9.1 Olle uppdrogs att vidarebefordrar revisorernas mailadresser till Barbro
Uppdraget är slutfört

Nya punkter

3.9.1 Olle redovisade halvårsbokslutet.
Beroende på att merparten av medlemsavgifterna betalas in i augusti, ligger klubben just nu på minus
Innan medlemsavgifterna är inbetalade ska vi vara restriktiva med utgifterna.

3.10 Utställningsansvarig Kvarstående punkter

1.10.2 Olle uppdrogs att inkomma med verifikaten för Club Show 2006 till Tina. Verifikaten är nu lokaliserade och kommer att skickas till Tina så fort som möjligt
Styrelsen uppdrar Olle att inkomma med verifikaten

Nya punkter

3.10.1 Tina redogjorde för budgeten rörande Club Show

Resultat Club Show 2007
Resultaten finns på hemsidan .

Tina har skickat in en artikel om Club Show till Apportören
Styrelsen uppdrog Tina att skriva i Springertidningen om Club Show

3.10.2 Lokalavdelnings känsla för samarbetet på Club Show

Under helgen framkom att det fanns en besvikelse över att Syd inte fått mer hjälp på plats av HS

- 3.10.3** För att underlätta samarbetet mellan HS och lokalavdelning vid Club Show skall en lathund göras. Lathunden ska ta upp vad ansvarsfördelningen både praktiskt och ekonomiskt.
Styrelsen uppdrog Tina att göra lathunden

**3.11 Avelsansvarig
Kvarstående punkter**

- 2.11.1** Pia redovisade för DNA-testet vid Club Show. Allt fungerade bra och löpste smidigt. 9 hundar testades. Proven är inskickade till Animal Health Trust

**3.12 Jaktansvarig
Kvarstående punkter**

- 1.12.2** Kostnadsförslag för AU-jakt. Eftersom det går trögt att få ihop ett jaktarbetsutskott, har inget kostnadsförslag tagits fram. Sofia återkommer med ett kostnadsförslag när frågan blir aktuell igen

Styrelsen uppdrog Sophia att kontakta lokalavdelningarna med inbjudan till en träff för jaktansvariga.

Styrelsen uppdrog Sophia att kontakta Kerstin för att lägga ut jaktinformation på hemsidan

- 2.12.1** Tina uppdrogs att informera Sophia om uppringsproceduren
Uppdraget är slutfört

Se vidare under 3.6.3

- 2.12.3** Sofia har inkommit med budgetförslag för jaktprovet till Olle. Styrelsen godkänner budgeten och inkluderar lunch i anmälningsavgiften
Uppdraget är slutfört

- 2.6.3** Spanielkommittén i SSRK planerar utbildning för domare och provledare till grundprovet, och vill ha förslag på lämpliga kandidater. De vill också veta hur många grundprov Springerklubben planerar till år 2008.

Styrelsen uppdrog Sofia att ta kontakt med Torbjörn Augustinsson, SSRK, för att fråga om det går bra att lämna efterfrågade uppgifter senare än 31/8.

3.13 Informationsansvarig

Det finns ingen rapport

**3.14 Övriga funktionärer
Kvarstående punkter**

- 2.14.1** Uppfödarlistan på hemsidan
Arbetet med att uppdatera uppfödarlistan är påbörjat.
Första uppdateringen den 1 oktober
Olle fortsätter arbetet med att uppdatera uppfödarlistan och rapporterar till styrelsen.

**3.15 Lokalavdelningarna
Nya punkter**

- 3.15.1** Annonser och utrymme i Springertidningen
Styrelsen beslutar
- att lokalavdelningarna inte ska betala något för sin aktivitetsannonsering.
- att champion och vinnarbilder ska kosta 50:- per bild.
Ovanstående gäller från och med nr 1 2008
- att lokalavdelning som skaffar kommersiella annonsörer till tidningen ska få halva annonsintäkten
- Styrelsen uppdrar** Micke att göra en lathund för införsäljning av kommersiella annonser i Springertidningen

**3.16 Uppföljning av fullmäktigebeslut
Kvarstående punkter**

- 1.16.5 Valberedning**
Klubben har fortfarande ingen valberedning!
Enligt SSRK måste arbetet med att få fram en valberedning prioriteras.
I nuläget kommer en valberedning att vara adjungerad fram till fullmäktige 2008.
En förfrågan/ efterlysning om intresserade personer att ingå i denna valberedning finns på hemsidan och kommer också i tidningen

**3.17 Uppfödarstrategin
Kvarstående punkter**

- 1.9.2 Regionala medlemsträffar**

Annonsmaterial till medlemsträffarna är klart
Avelsrådet lägger ut det på hemsida och i tidningen
Uppdraget är slutfört

2.17.1 Funktionsbeskrivningen

Styrelsen godkänner arbetsplan och budget för förarbetet och har ett förslag för ekonomin för steg 1 och 2

2.17.2 Uppfödarstrategin

Uppfödarstrategin och ett förord finns nu på hemsidan
Uppdraget är slutfört

2.17.2 Uppfödarutbildning

Arbetsgruppen förslår:
att uppfödarutbildningen ska bestå av:

- SKK:s Uppfödarboken
- RAS – att man skriver under på att man läst och är införstådd med RAS
- Att man skall kunna visa på att man har bevisat alternativt startat med egen hund på:
 - MH (Mentalbeskrivning Hund)
 - En jaktlig aktivitet: Jaktprov, grundprov, funktionsbeskrivning eller working test
 - Utställning

Att efter genomgången utbildning ska detta markeras med en symbol i anslutning till kennelnamnet på hemsidans uppfödarlista.

Att utbildningen är frivillig.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Förslaget kommer att börja gälla med start under 2009.

Styrelsen uppdrog Barbro att sammanställa ett informationsmaterial om SK:s uppfödarutbildning.

3.18 Hedersmedlemmar

Nya punkter

3.18.1

För närvarande finns tre hedersmedlemmar i klubben. Eftersom klubben firar 25 – års jubileum i år tycker styrelsen att det är dags att utse några nya hedersmedlemmar.

Styrelsen beslutar att utse nya hedersmedlemmar.

Utnämningen sker vid fullmäktige 2008

3.19 Servermiljön

Barbro fortsätter att gå igenom servern.

Alla ovidkommande mail rensas bort

3.20 Genomgång av uppdragslistan

Uppdragslistan sammanställs och skickas till styrelsen

3.21 Övriga frågor

Nya punkter

3.21.1

Ny jubileums skrift

Barbro och Vaino vill sammanställa en jubileumsskrift som täcker klubbens historia de senaste 15 åren.

Styrelsen beslutade att Barbro och Vaino gör en jubileumsskrift.

3.21.2

Profilkläder

Under 2006 har Micke undersökt möjligheterna att ta fram profilkläder och material.

Styrelsen beslutade att Micke återupptar arbetet med att ta fram profilmaterial.

3.22 Nästa möte

Nästa möte måndag 10 september.

3.23 Mötet avslutades

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Olle Karlsson