



Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Datum & plats : 2007 04 27-29 Enköping

Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin
Adjungerad jaktansvarig, Sophia Jarl deltog 07 04 28 från § 7 - § 11
Frånvaro: Krister Söderstam, Johan Eriksson, Pia Axelsson,
Mikael Eriksson, Ann Sofie Öhman

§ 1 **Mötets öppnande**

Tina Kauppinen hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet öppnat

§ 2 **Val av ordförande & sekreterare**

Till mötesordförande valdes Tina och till mötessekreterare valdes Barbro

§ 3 **Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor**

Som övrig fråga anmäldes att vi ska göra en mall för dagordning.

§ 4 **Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet**

Olle Carlsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 5 **Genomgång av föregående protokoll**

Då protokollet från fullmäktige inte är justerat bordlades genomgången till nästa möte

Det konstituerande mötesprotokollet kunde inte justeras. Oklarheter angående bank och postgironummer behövde klargöras.

Styrelsen uppdrog : åt Olle att klargöra frågan till nästa möte

§ 6 **Ordförandes rapport**

Hantering av inkommande post:

Tina har valt att låta inkommande post från SSRK gå till hela styrelsen.

Alla kan då se vad som kommit och ta del av post som faller under respektive ansvarsområde, dock kräver detta ett visst aktivt ansvar.

Frågor som berör respektive ledamot svaras bara på om man kan och har full vetskap i frågan. Vid osäkerhet lämnas frågan till Tina.

Hantering av mailsvar:

Det är viktigt att vid mailsvar, se till att mailet är adresserat både till avsändaren och till styrelsen

Tina föreslog att ett arbetsutskott inrättas.

Styrelsen föreslår:

att frågan bordläggs och tas upp på nästa styrelsemöte för beslut

Inkommande post föredrogs av Tina:

Anders Anemo har på egen begäran avgått från styrelsen från och med 07 04 22

Styrelsen har mottagit Anders avgångsbrev

Brev från Helena Borell gällande användande av fotografi

Helena har redan fått svar

Magnus Nymans krav på ersättning för fotografi föredrogs

Styrelsen föreslår:

att frågan bordläggs och tas upp på nästa styrelsemöte för beslut

Skrivelse från Petra Gau och Johanna gällande ett av klubbens vandringspris

Styrelsen föreslår:

att frågan bordläggs till nästa möte för beslut

Tania Jarlstam´s förfrågan gällande anmälan av lydnadsprov inför 2008

Styrelsen föreslår:

att frågan bordläggs till nästa möte

Brev från Helene Björkman angående PRA test

Styrelsen föreslår att Pia Axelsson får i uppdrag att utreda frågan

Styrelsen uppdrar Tina att kontakta Pia

Förfrågan från Hans Sundberg gällande länkning till klubbens hemsidor

Har redan besvarats av lokalavdelning med hänvisning till klubbens regler

Årsmötesprotokoll från avdelning

Inbjudan till kurs för webbansvarig

Barbro kontaktar Kerstin för att höra om hon är intresserad av att delta

Styrelsen bordlade ärendet till nästa styrelsemöte för beslut

Sigrun Wallqvist har kommit med en förfrågan om hur reseräkning för delegater till fullmäktige hanteras. Hon önskar också få Springerklubbens stadgar

Barbro skickar stadgar + hur hantering av reseräkning går till, till Sigrun

Jaktspaniels i Sverige

Förfrågan från Jaktspaniel i Sverige om samarbete

Styrelsen föreslår:

att frågan bordläggs till nästa möte

Inbjudan till det inofficiella Grundprovet söndag 29.4 –07, från Jaktspaniels i Sverige

Tina, Olle och Barbro kommer att närvara

SSRK

Angående lydadsprov från SSRK

Alla lydadsprov inom Springerklubbens avdelningar ska sammanställas och skickas till huvudstyrelsen. HS skickar sammanställningen till SSRK senast 1/7 2007

Tina & Barbro sammanställer ett informations brev till avdelningarna gällande lydadsproven

Angående utökat rasregister

Styrelsen uppdrar Tina att kontakta Mia Sandgren med förfrågan om närvarointyg vid jaktprov

SKK

Mottagit lista över personer uteslutna ur SKK

RAS utvärderingsmall från SKK

Ansökan om dispens för importerad hund

Styrelsen uppdrar Tina att kontrollera vad som sagt i ärendet förut

§ 7 **Sekreterarens rapport**

Styrelsens protokoll skickas via mail för justering.

De justerade protokollen skickas sedan via brev för underskrift

Revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen.

Styrelsen uppdrar Olle att skicka kopia på de underskrivna originalen till Barbro för upprättande av årsmöteshandlingar

Information med klubbinformation och datum med hänvisning till vilket protokoll de hör ska finnas på alla beslutsunderlag, bilagor mm

§ 8 **Kassörens rapport**

Avtalet om SKK:s medlemshantering är nu klart

Club Show

Olle uppdrar Tina att inkomma med budget för Club Show

Informerade om att vi ska vara restriktiva med kostnaderna fram till halvårsskiftet

Olle vill att deltagare från SSRK:s funktionärsträff inkommer med reseräkning

Hantering av fakturor:

Faktura ska gå till Springerklubben c/o den som beställt. Beställaren attesterar fakturan innan den skickas till Olle för betalning.

Innan större inköp kontaktas Olle

Angående representation vid Elmia Game Fair:

Louise Karlssons uppdrag är klargjort och medför ingen kostnad för klubben

Enligt avtal med Agria behöver en aktivitetsplan färdigställas för att få de intäkter klubben är berättigad till

Styrelsen uppdrag Olle att höra med Krister hur långt färdigställandet av aktivitetsplanen kommit

Styrelsen uppdrag: att se över hur eventuella ersättningar för telefon mm ska hanteras

§ 9 Utställningsansvarigs rapport

Styrelsen har vid ett tidigare tillfälle tagit beslut att till circuiten 2008 på Almare/Stäket, köpa SKK:s paket

Arbetet med Club Show är långt framskridet.

Tina ska ha ett möte med Mikael och Ann-Sofie inför Club Show 2007

Tina efterlyser avtalet med Royal Canin för att sätta sig in i våra förpliktelser gentemot Royal Canin, främst inför 2008 års Club Show

Styrelsen uppdrag Tina att kontrollera med Ann-Sofie och Krister hur kontraktet med SKK påverkar våra sponsoravtal

Tina vill ha verifikaten från Club Show 2006

Styrelsen uppdrag Olle att ta fram verifikaten vid tillfälle

Club Show 2010

Styrelsen uppdrag **Tina** att kontrollera med avdelningarna om intresse för Club Show 2010

§ 10 Avelsansvarigs rapport

Ingen rapport förelåg

Angående avelsrådets planer med det framtida arbetet med RAS:

Tina ber Pia om en kortfattad rapport gällande avelsrådets planer med RAS

§ 11 Jaktansvarigs rapport

Sofia redogjorde för arbete och planering av Springerklubbens officiella fältprov

Springerklubbens officiella fältprov för nybörjare är nu bestämt till den 6 oktober i Knutby
Domare Bert Johansson

Sofia undersöker om lunch kan ingå i anmälningsavgiften mot gratis annons för kursverksamheten hos markägaren

Sofia undersöker vilka krav på medlemskap som gäller vid fältprovet

Sofia har gjort ett förslag till annons gällande fältprovet.
Mindre justeringar ska göras innan publicering på hemsidan och i Springertidningen

Sofia rapporterade från SSRK:s funktionärsträff.

Jaktorganisation i SK 2007
Sofia redogjorde för planerna kring SK:s jaktorganisation

Styrelsen uppdrog: åt Sofia att ta reda på vad regelverket säger om SK:s rätt att anordna officiellt vattenprov

Samarbetsavtal med Agria – aktivitetsplan 2007
Uppdaterades med de jaktliga aktiviteter som är planerade

Sofia kontaktar Royal Canin angående sponsring med priser till fältprovet.

§ 12 Informationsansvarigs rapport

Styrelsen tycker att det känns tråkigt och att det är en stor förlust för klubben att Anders har avgått.
Klubben är därmed utan informationsansvarig
Styrelsen ska försöka hitta någon som kan ta på sig uppdraget som informationsansvarig

Tina föredrog Anders synpunkter och förslag till SSRK:s organisationsutredning

Styrelsen uppdrog: åt Olle att göra en mall till en uppdragslista

§ 13 Övriga funktionärers rapport

a) Redaktören

Ingen rapport från redaktör förelåg

André ska göra en ny offertförfrågan angående tryck av Springertidningen
Styrelsen uppdrog Tina att informera André om gällande regler för beställning och fakturering

Presentationen av styrelsen ska vara Tina tillhanda innan manusstoppet den 15/5. Presentationen ska vara kortfattad

Styrelsen diskuterade tidningen utifrån verksamhetsplanens förslag nr 3

b) IT ansvarig

Ingen rapport från IT- ansvarig förelåg

c) Valförmedlaren

Ingen rapport från valförmedlaren förelåg

Styrelsen uppdrog Olle att förtydliga för valförmedlare hur hanteringen av betalningen till valförmedling ska gå till

d) Webbansvarig

Kerstin rapporterar att hon vill ha mer att "jobba med".
Barbro redogjorde för en del egna ideér kring hemsidan.

Styrelsen uppdrog åt Barbro att ta kontakt med Kerstin för en diskussion kring hemsidan

e) Medlemsansvarig

Avtalet med SKK om medlemsregistret har slutits.

Avtalet gäller från och med 2007 05 01

Gunilla Carlsson fortsätter att hantera utskick av välkomstbrev till nya medlemmar och övriga medlemsfrågor.

Information om medlemshanteringen lämnas på hemsidan och i tidningen

§ 14

Lokalavdelningarna

Angående Östras vattenprov

Styrelsen föreslår att vi ska ta fram en anvisning till avdelningarna

Styrelsen uppdrog åt Tina att samla in avdelningarnas lydnadsprov och utställningsarrangemang

Aktivitetskalendern på hemsidan

Styrelsen uppdrog åt Barbro att fråga Kerstin hur det fungerar med uppdatering av kalendern.

Lokalavdelningarna bör erbjudas större utrymme i Springertidningen för att presentera sin styrelse och sina aktiviteter

Styrelsen uppdrar åt Tina att prata med Linda om möjligheten att öka avdelningarnas utrymme i tidningen

§ 15 Uppföljning av fullmäktigebeslut

Uppfödarstrategin

Styrelsen uppdrar åt Tina att höra med Krister och Ann-Sofie om de är intresserade av att återuppta arbetet med strategin

Statuterna för Springerklubbens vandringspris

Styrelsen uppdrar åt Ann-Sofie att revidera statuten för Årets Uppfödare i enlighet med fullmäktigebeslut.

Grundprovet

Vad gäller att implementera grundprovet väntar vi på SSRK:S fullmäktigebeslut

Medlemsregistret

Uppdraget med medlemsregistret är slutfört

Se § 13 e)

Styrelsen uppdrar åt Olle att uppdatera hemsidan med uppgifter om medlemsinformationen

Valberedning

Styrelsen uppdrar åt Barbro att tillfråga lämplig person att föreslå en valberedning.

Uppdraget till styrelsen att tillsammans med andra spanielklubbar ta initiativ till en instruktörs utbildning i SSRK:s regi

bordlades

§ 16 Funktionärsträffen

Springerklubben hade 4 representanter på SSRK:s funktionärsträff.

Samtliga seminariedeltagare började med en genomgång i föreningsteknik

Anders Anemo deltog på ordförandesidan

Barbro Collin deltog på sekreterarsidan

Sofia Jarl deltog på spanielsidan

Tina Kauppinen deltog på utställningssidan

Tinas deltagande resulterade i att hon blev certifierad handledare i utställningsfrågor för klubben

§ 17 SSRK:s remiss angående organisationsutredningen

Styrelsen har svarat på remissen med synpunkten att en ekonomisk konsekvensanalys saknas på förslaget

Styrelsens intention är att bevaka organisationsutredningen fram till beslut 2008

- § 18 SSRK:s fullmäktigemöte**
Springerklubben representeras av Olle Carlsson och Tina Kauppinen som delegater
Olle och Tina är därmed också ansvariga för att rapportera till Springerklubbens huvudstyrelse

Styrelsen gick igenom de 4 motioner som förelåg till SSRK:s fullmäktige

Styrelsen föreslår delegaterna att bifalla motion nr 1

Styrelsen föreslår delegaterna att bifalla motion nr 2

Styrelsen föreslår delegaterna att bifalla motion nr 3

Styrelsen föreslår delegaterna att bifalla motion nr 4

- § 19 Springerklubbens Jubileum**
Önskemål har inkommit från Östgötas avdelning om en skylt till jubileet
Styrelsen uppdrar åt Olle att kontakta André angående möjligheten att trycka upp skyltmaterial om jubileet åt lokalavdelningarna

Styrelsen bordlägger övrig planering av firandet av jubileet till nästa möte

- § 20 Genomgång av instruktionen och användandet av servermiljön**

Styrelsen bordlägger frågan till nästa möte

- § 21 Övriga frågor**

Som övrig fråga hade anmälts att styrelsen ska göra en mall för dagordning.

Styrelsen uppdrog åt Olle att upprätta ett förslag

- § 22 Nästa möte**

Nästa möte torsdag 10 april klockan 19.00

- § 23 Mötets avslutande**
Tina avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Olle Carlsson