



Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Telefonmöte 2007-12- 06

Närvaro : Tina Kauppinen, Olle Carlson, Pia Axelsson,
Barbro Collin, Johan Eriksson

Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl

Frånvaro: Mikael Ericsson, Ann Sofie Öhman

- § 7.1 **Mötets öppnande**
- § 7.2 **Val av ordförande & sekreterare för mötet**
Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro
- § 7.3 **Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor**
Dagordningen godkändes. En ny punkt anmäldes under Övriga funktionärer
- § 7.4 **Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet**
Olle utsågs att jämte ordförande justera protokollet
- § 7.5 **Genomgång av föregående protokoll**
Kvarstående punkter
1.5.7 Mall för resepoolen till Barbro
Styrelsen uppdrar Olle att skicka mallen till Barbro
- § 7.6 **Inkommande post**
Kvarstående punkter
3.6.3 *Prisjämförelse telefonmöten Confy – Telia*
Vi har fått uppgifter från Confy och väntar på uppgifter från Telia
Styrelsen uppdrar fortsatt Olle att göra prisjämförelsen
Frågan bordläggs till nästa möte
- 4.6.4 *Aktivitetskalender/handlingsplan – Agria*
Olle har haft möte med Ib Ahlén och [Tove Ekeröth](#) på Agria och aktivitetsplanen är nu klar. Minnesanteckningar kommer från Agria
Agria uttryckte en önskan att SK ska använda en del av deras sponsorpengar för att stödja IESSC.
I enlighet med SK:s stadgar har SK tagit sitt ansvar att hålla sina medlemmar informerade om händelser som berör rasen genom att upplåta reklamplats i Springertidningen och på hemsidan
Uppdraget är slutfört
- 5.6.1 *SKK's forsknings och utvecklingsfond*
Pia har haft kontakt med SKK för klarläggande. Ärendet delegeras avelskommittén och Pia rapporterar till styrelsen
Styrelsen beslutar att delegera ärendet till avelskommittén och att Pia rapporterar till styrelsen
- 5.6.2 *Andrea Johanssons och Inger Handegårds artiklar*
Andreas artikel finns nu ute på hemsidan. Om den ska publiceras även i tidningen avgör Andrea själv.
Ingers artikel kommer att publiceras när översättning och bilder är sammanställda av Inger.
Uppdraget är slutför

Nya punkter

7.6.1 *SSRK post v 45-48*

Tina informerade om inkommande post från SSRK
I SSRK:s informationsbrev finns förslag på sammansättningen av styrelseledamöter. SK ställer sig frågande till att man i denna sammanställning ställer kassör och sekreterare utanför styrelsen

7.6.2 *Peter Olssons brev gällande IESSC*

Sk har besvarat Peters brev direkt till honom, att hans påstående angående Sk:s agerade är felaktigt. Övriga påståenden ligger utanför Sk:s ansvar
Brevet kommer inte att besvaras på Peters hemsida

7.6.3 *Peter Olssons brev gällande nya reglerna för "omplaceringar"*

Peter uttryckte en åsikt om att människor inte kommer att använda sig av Springerklubbens möjlighet att annonsera under "Vuxna/unghundar till salu", utan istället annonsera på Blocket. Detta eftersom det är billigare att annonsera på Blocket.
Styrelsen anser inte att SK ska vara någon "myndighet" som bör styra var människor vill annonsera. Vi tror att de som är intresserade av att använda sig av SK:s annonseringsmöjligheter gör det oavsett kostnad.

7.6.4 *SSRK's inbjudan till avelskonferens med förtydligande*

Tina informerade om förtydligandet

§ 7.7

Ordförande

Kvarstående punkter

1.7.2 *JIS – redogörelse för mötet den 23 nov*

Tina och Olle redogjorde för mötet mellan SSRK/Cockerklubben/Springerklubben/JIS
Olle har varit i kontakt med SKK:s föreningskommitté angående hur vi ska hantera SSRK:s viljeyttring att JIS ska vara en fullvärdig klubb i SSRK, och vilka rättigheter/skyldigheter SK har.

5.7.1 *Ansökan om medel ur SSRK:s Garantifond*

Ett förtydligande från SSRK kommer i nästa nummer av Apportören.

Frågan bordläggs och uppdraget fullföljs när förtydligandet kommit
Tina rapporterar till styrelsen

Nya punkter

7.7.1 *Styrelsens förslag till Fullmäktige gällande ställningstagande för JIS*

Huvudstyrelsen inbjuder avelskommittén och jaktansvarig till separata möten för att framställa förslaget

Då styrelsen efter överläggningar inte anser sig kunna ta sitt fulla förvaltningsansvar om JIS blir fullvärdig medlem i SSRK, om vi enskilt svarar. Det beslutades, att i enlighet med stadga ger huvudstyrelsen fullmäktige uppdraget att svara enligt vårt förslag

Styrelsen beslutar att svara SSRK/Cockerklubben/JIS enligt ovan

§ 7.8 Sekreteraren

Kvarstående punkter

1.8.1 Verksamhetsberättelse

Den underskrivna verksamhetsberättelsen skickas till Barbro
Styrelsen uppdrar Olle att skicka den underskrivna verksamhetsberättelsen till Barbro

5.8.1 Lathund för styrelse/fullmäktige **Frågan bordläggs**

5.8.2 Verksamhetsplanen 2008

Styrelsen sammanfattade de förslag som hittills kommit till verksamhetsplanen.

Arbetet med att färdigställa verksamhetsplanen pågår

Styrelsen beslutar att fortsätta arbetet med verksamhetsplanen på nästa möte

Nya punkter

7.8.1 Verksamhetsberättelse 2007

Barbro har påbörjat Verksamhetsberättelsen.

7.8.2 Revisorernas kommentarer

Revisorernas kommentarer från fullmäktige 2007 gicks igenom. Styrelsen konstaterade att några få önskemål är åtgärdade

§ 7.9 Kassören

Kvarstående punkter

1.9.3 Ersättningshantering

Olle har meddelat berörda personer

Olle vill ha in eventuella ersättningsanspråk senast 2008 01 02

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

7.9.1 Ekonomisk rapport

Olle redogjorde för klubbens ekonomi i nuläget.

Klubbens intäkter har inte nått upp till den förväntade nivån

Det kunde konstateras att medlemsantalet har minskat och

att ytterst få valköparmedlemskap har kommit in. Försäljningen av stamböcker och raskompendium har inte uppnått förväntat antal.

Olle redogjorde också för den framtida planeringen av budgeten

§ 7.10 Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

3.10.3 Mallen/Lathunden för samarbete HS-Lokalavdelning

Tina har färdigställt mallen och skickat den till avdelningarna

Uppdraget är slutfört

4.10.1 Bilderna från Club Show

Tina har fått ett klargörande från Andre om vad som gäller.

Klubben betalar bara för rättigheterna att publicera

bilderna på Springerklubbens fora, dvs hemsida och tidning

Nya punkter

7.10.1 *Supé vid Club Show 2008*

På grund av 2008 års utformning av Club Show väljer styrelsen att inte ha någon supé detta år

Styrelsen beslutar att inte ha någon supé vid Club Show 2008

§ 7.11 Avelsansvarig

Kvarstående punkter

5.11.1 *Medlemsmöten*

Pia föreslog att det nästa år hålls ett gemensamt medlemsmöte

Det planeras innehålla en föreläsning om något aktuellt ämne och fortsatta diskussioner kring uppfödarstrategin.

Ett utskick till uppfödarna av nytt material angående uppfödarstrategin görs så fort det är färdigställt.

Nya punkter

7.11.1 *Avelskonferens SSRK*

Pia, Vaino och Barbro har anmält intresse av att delta på SSRK:s avelskonferens den 19-20/1 2008

Pia har anmält intresse av att delta på SKK:s kurs i avelsplanering steg 2 den 26-27/4 2008

Styrelsen beslutar att Tina anmäler Pia, Vaino och Barbro till avelskonferensen och att Pia kan anmäla sig till avelsplanering steg 2

§ 7.12 Jaktansvarig

Kvarstående punkter

1.12.2 *Träff för jaktansvariga*

Förslag på träffen och på budgeten för denna redovisades Sophia rapporterade att det i dagsläget finns 4-5 anmälda och att planering av träffen pågår.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag och budget

Sophia fick i uppdrag att skicka information kring grundproven till Kerstin för publicering på hemsidan.

Sophia har gjort detta och informationen finns nu på hemsidan och kommer även i tidningen

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

7.12.1 *Enkät om jakt med springer spaniel*

Denna enkät finns på hemsidan och kommer i tidningen. Enkäten är endast till för att styrelsen vill skaffa sig en bredare uppfattning, i vilken utsträckning springern används i jaktlig verksamhet.

Många svar har redan kommit in och de allra flesta uttrycker sig positivt till att enkäten kommit ut

7.12.2 *SSRK:s utbildning för domare till grundprovet*

Datumet är nu satt till den 8-9/3 2008

Styrelsen uppdrar Sophia att meddela datumet till berörda personer

§ 7.13 Informationsansvarig

Det finns inget att rapportera

§ 7.14 Övriga funktionärer

Nya punkter

7.14.1 Valpförmedlingen

En funktionär har erbjudit sig att sköta valpförmedlingen

Styrelsen uppdrar Olle att föra vidare samtal med nuvarande valpförmedlare och med funktionären

§ 7.15 Lokalavdelningarna

Kvarstående punkter

3.15.1 Lathund för kommersiella annonser

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

Styrelsen uppdrar Micke att fortsätta uppdraget

6.15.1 Fullmäktigehandlingar

Styrelsen klargör att det endast är motioner och eventuella färdigställda förslag som avdelningarna får innan sina årsmöten.

Övriga fullmäktigehandlingar skickas enligt stadgan så att de är lokalavdelningarna tillhanda 3 veckor innan fullmäktige

Nya punkter

7.15.1 Nedläggning av lokalavdelning

Lokalavdelning Småland har inkommit med önskemål att lägga avdelningen vilande. Detta på grund av att det inte finns personer till en styrelse år 2008

Styrelsen uppdrar Olle att ta reda på vilket förfarande som gäller vid vilande läggning av avdelning och att meddela berörd avdelning

§ 7.16 Uppföljning av fullmäktigebeslut

Kvarstående punkter

5.16.1 Brev om valberedning

Eftersom det nu finns en valberedning skickas inte brevet ut.

Styrelsen beslutar att avstå från att skicka ut brevet om valberedning

6.16.1 Valberedning

Information om valberedningen finns nu på hemsidan

Uppdraget är slutfört

§ 7.17 Uppfödarstrategin

Kvarstående punkter

2.17.1 Funktionsbeskrivningen

Ekonomin för steg 1

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

2.17.2 Informationsmaterial om uppfödarutbildningen

Materialet är i stort sett klart. Samråd och avstämning med Pia och Vaino görs.

Styrelsen uppdrar Barbro att göra en avstämning med Pia och Vaino

§ 7.18 Hemsidan

Kvarstående punkter

4.20.2 Unghundar / vuxna till salu

Barbro har gjort tilläggen i informationen.

Uppdraget är slutfört

- 5.18.1** *Info / Nyhetsbrevet*
Inget material har kommit in. Barbro sammanställer brevet för publicering på hemsidan.

Nya punkter

- 7.18.1** *Felaktigheter i text*
Ett påpekande om felaktig information i text under valförmedlingen på hemsidan har inkommit. Felaktigheten har nu rättats till i enlighet med SKK:s föreskrifter

§ 7.19 Tidningen

Kvarstående punkter

- 6.19.4** *Motioner i tidningen*
Endast en motion har inkommit.
Denna publiceras i tidningen och kommer också på hemsidan
Uppdraget är slutfört

- 6.19.5** *Resultat*
En lista på var olika resultat ska skickas har gjorts.
Listan kommer i tidningen och på hemsidan
Uppdraget är slutfört

§ 7.20 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
- 6.20.1** *Kostnadsförslag på tidningstryck*
Olle presenterade ett förslag på tryck som innebär en väsentligt minskad tryckkostnad för tidningen om c:a 70.000:- men då skall hälften av sidorna vara i svart/vitt. Beslut tas på nästa möte

Nya punkter

- 7.20.1** *My Dog*
Lokalavdelning Västra, som förestår en monter på MY Dog utställningen efterfrågar om klubben har något material till montern.
Styrelsen uppdrar Barbro att meddela Västra vilket material klubben har

§ 7.21 Nästa möte

Kommande möten är den 28 eller 29 december, då också avelskommittén deltar, och tisdag den 8 januari.

§ 7.22 Mötets avslutande

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Olle Carlson