



Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Datum 2007 05 29 Telefonmöte

Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin, Krister Söderstam,
Johan Eriksson, Mikael Eriksson, Ann Sofie Öhman
Adjungerad jaktansvarig, Sophia Jarl

Frånvaro: Pia Axelsson

1.1 **Mötets öppnande**

Tina Kauppinen hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet öppnat

1.2 **Val av ordförande & sekreterare**

Till mötesordförande valdes Tina och till mötessekreterare valdes Barbro

1.3 **Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor**

Som övrig fråga anmäldes att Mikael informerar om Springer Camp
Frågan tas upp under Utställningsansvarig

1.4 **Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet**

Johan Eriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet

1.5 **Genomgång av föregående protokoll**

Kvarstående punkter:

1.5.1 Olles uppdrag att klargöra oklarheter angående klubbens bank och postgironummer

Uppdraget är slutfört

1.5.2 Magnus Nymans krav på ersättning för fotografi

Styrelsen beslutar: att klubben betalar Magnus Nyman den begärda ersättningen.

1.5.3 Skrivelse från Petra Gau och Johanna gällande ett av klubbens vandringspris

Styrelsen beslutar att Tina svarar Petra Gau och Johanna i enlighet med statuerna

- 1.5.4 Tania Jarlstam´s förfrågan gällande anmälan av lydadsprov inför 2008
Styrelsen har svarat Tania
Information om anmälan till lydadsprov har skickats till lokalavdelningarna
- 1.5.5 Brev från Helene Björkman angående PRA-test
Information om PRA testet finns på hemsidan och i Springertidningen nr 2
- 1.5.6 Inbjudan till kurs för webbansvarig
Barbro har kontaktat Kerstin för att höra om hon är intresserad av att delta
Styrelsen beslutar: att klubben bekostar kursen om Kerstin har möjlighet att gå
- 1.5.7 Sigrun Wallqvist förfrågan om hur reseräkning för delegater till fullmäktige hanteras och hennes önskemål att få Springerklubbens stadgar
Barbro svarar och skickar stadgar och en mall för reseräkning så fort mallen är klar
Mallen ska skickas till samtliga avdelningar inför fullmäktige 2008
Styrelsen uppdrar: Olle att göra en mall denna vecka
Barbro att skicka svar till Sigrun
- 1.5.8 Angående utökat rasregister
Tina har efter kontakt med Mia Sandgren tillstyrkt Mias ansökan
Styrelsen beslutar att godkänna tillstyrkan
- 1.5.9 Ansökan om dispens för importerad hund
Styrelsen uppdrar Tina att kontakta Pia för att klargöra frågan ytterligare
- 1.6 **Inkommande post**
Tina föredrog inkommande post från SSRK
- 1.6.1 Fråga från avelskommittén angående hantering av PRA certifikat
Styrelsen beslutar att avelskommittén kan hantera PRA certifikaten på samma sätt som fucosidoscertifikaten
- 1.6.2 Brev från Annica Engström, Hundnytt.com angående att länka till SK + rasinformation
Styrelsen uppdrar Ann-Sofie att kontakta Annica Engström
- 1.7 **Ordförande**
Kvarstående punkter:
- 1.7.1 Tina föreslår att ett arbetsutskott inrättas bestående av Tina, Olle och Barbro. Arbetsutskottet (AU) kan hantera och besluta i enklare frågor och förbereda sådana som ska beslutas i styrelsen. Alla av AU tagna beslut kan ändras på styrelsemöte. AU provas tills vidare
Styrelsen beslutar: enligt Tina förslag

- 1.7.2 Jaktspaniels i Sverige
Förfrågan från Jaktspaniel i Sverige om samarbete runt grundprovet tillsammans med cockerklubben
Styrelsen beslutar: att Tina ges mandat att delta i samarbetet. Tina kommer att delta på det kommande mötet den 30.6.
Tina ska höra om fler från SK kan delta på mötet
- 1.8 **Sekreteraren**
Kvarstående punkter:
- 1.8.1 Revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen. Barbro behöver kopior på de underskrivna originalen för upprättande av årsmöteshandlingar
Styrelsen uppdrog Olle att skicka kopia på de underskrivna originalen till Barbro
- Nya punkter:**
- 1.8.2 Angående utskrifter och kopiering åt klubben.
Bläckpatroner inköps och debiteras klubben
- 1.9 **Kassören**
Kvarstående punkter:
- 1.9.1 Club Show
Tina har inkommit med begärd budget för Club Show till Olle
Uppdraget är slutfört
- 1.9.2 Enligt avtal med Agria behöver en aktivitetsplan färdigställas för att få de intäkter klubben är berättigad till
Styrelsen beslutar:
att Krister meddelar Agria att följande aktiviteter planeras:
- 3-4 regionala medlemsträffar angående uppfödarstrategin
 - Club Show
 - Klubbmästerskap i jakt
 - Klubbmästerskap i viltspår
- att styrelsen ska ha ett möte tillsammans med avelskommittén gällande uppfödarstrategin, medlemsträffarnas planering och genomförande den 18 maj
Styrelsen uppdrog Tina att kontakta avelskommittén
- 1.9.3 Hantering av eventuella ersättningar för telefon mm
Styrelsen uppdrog Au att komma med förslag
Frågan bordläggs till nästa möte
- 1.10 **Utställningsansvarig**
Kvarstående punkter:
- 1.10.1 Tina efterlyste avtalet med Royal Canin för att sätta sig in i våra förpliktelser gentemot Royal Canin, främst inför 2008 års Club Show
Styrelsen uppdrar:
- Krister att ta kontakt med Royal Canin och återkomma med en rapport till nästa möte.
 - Krister att skicka kopior av avtalen med Agria och Royal Canin till Tina

- 1.10.2** Tina vill ha verifikaten från Club Show 2006
Olle har kontaktat Ewa Wiklund för att få verifikaten
Styrelsen uppdrar Olle att komma in med verifikaten så fort han fått dem från Ewa
- 1.10.3** Club Show 2010
Tina uppdrogs att kontrollera med avdelningarna om intresse för Club Show 2010
En förfrågan har skickats till lokalavdelningarna.
Inget svar har inkommit ännu. Styrelsen avvaktar till mitten av juli
- Nya punkter:**
- 1.10.4** Mikael rapporterar att arbetet med Springer Camp fortlöper enligt planerna.

Arbetet med Club Show fortlöper också enligt planerna
- 1.11** **Avelsansvarig**
Se punkt 1.6.1
- 1.12** **Jaktansvarig**
Kvarstående punkter:
- 1.12.1** SK:s rätt att anordna officiellt vattenprov
Officiella vattenprov, med datum, ska ansökas genom SSRK:s lokalavdelningar.
Uppdraget är slutfört
- Nya punkter:**
- 1.12.2** Ett arbetsutskott för att arbeta med grundprovet inrättas. Sofia vill att arbetsutskottet ska ha ett möte och undrar om klubben kan finansiera detta.
Styrelsen uppdrar Sofia att inkomma med ett kostnadsförslag till styrelsen
- 1.13** **Informationsansvarig**
Kvarstående punkter:
- 1.13.1** Mall till uppdragslista
Tina och Barbro gör klart uppdragslistan
- Nya punkter**
- 1.13.2** Förslag på adjungerad informationsansvarig emottas
- 1.14** **Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter:
- 1.14.1** Tina har informerat André om gällande regler för beställning och Fakturering
Uppdraget är slutfört

- 1.14.2 Olle har förtydligat för valpförmedlare hur hanteringen av betalningen till valpförmedling ska gå till
Uppdraget är slutfört
- 1.14.2 Barbro har haft kontakt med Kerstin för diskussion kring hemsidan.
Fortsatta samtal kommer att föras
Uppdraget är slutfört
- 1.15 **Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter:
- 1.15.1 Tina har samlat in avdelningarnas lydnadsprov och utställningsarrangemang. Arbetet med detta fortsätter
- 1.15.2 Barbro har frågat Kerstin hur uppdatering av aktivitetskalendern på hemsidan fungerar.
Kerstin meddelar att lokalavdelningarna själva skickar in uppdateringar till henne
Uppdraget är slutfört
- 1.15.3 Lokalavdelningarna bör erbjudas större utrymme i Springertidningen för att presentera sin styrelse och sina aktiviteter
Tina har pratat med Linda om möjligheten att öka avdelningarnas utrymme i tidningen. Avdelningarna ska från och med nr 3 ges ökat utrymme.
Information till avdelningarna kommer i månadsbrevet
Uppdraget är slutfört
- Tinas månadsbrev har fått ett positivt mottagande.
Nytt månadsbrev kommer
- 1.16 **Uppföljning av fullmäktigebeslut**
Kvarstående punkter:
- 1.16.1 *Uppfödarstrategin*
Ett möte med avelskommittén för att diskutera uppfödarstrategin har bestämts.
Se punkt 1.9.2
- 1.16.2 *Statuterna för Springerklubbens vandringspris*
Styrelsen uppdrar åt Ann-Sofie att revidera statuten för Årets Uppfödare i enlighet med fullmäktigebeslut. Ann-Sofie ser till att statuterna revideras även på hemsidan
- 1.16.3 *Grundprovet*
Grundprovet är nu taget på SSRK:S fullmäktige.
Grundprovet kommer att vara inofficiellt och ska, till och med 2010, provas under en testperiod
- 1.16.4 *Medlemsregistret*
Hemsidan är nu uppdaterad med uppgifter om medlemsinformationen
Uppdraget är slutfört

- 1.16.5** *Valberedning*
Barbro har tillfråga lämplig person, som tackat nej
Styrelsen uppdrar: åt Sofhia att tillfråga lämpliga personer att ingå i en valberedning
- 1.16.6** Uppdraget till styrelsen att tillsammans med andra spanielklubbar ta initiativ till en instruktörs utbildning i SSRK:s regi
Bordlades
- 1.17** **SSRK:s Fullmäktige**
Olle och Tina representerade klubben.
- 1.18.** **Springerklubbens Jubileum**
Kvarstående punkter:
- 1.18.1** Olle har kontaktat André angående möjligheten att trycka upp skyltmaterial om jubileet åt lokalavdelningarna
André inkommer med svar
- 1.18.2** Övrig planering av firandet av jubileet genomförs i samband med Club Show
Uppdraget är slutfört
- 1.19** **Servermiljön**
Genomgång av instruktionen och användandet av servermiljön
Bordläggs
- 1.20** **Uppdragslistan**
Uppdragslista skickas till styrelsen
- 1.21** **Övriga frågor**
se punkt 1.10.4
- 1.22** **Nästa möte**
Nästa möte måndag 25 juni klockan 19.00
- 1.23** **Mötets avslutande**
Tina avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Johan Eriksson