



Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl,
Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt
Hans-Gunnar Leytman, Veronica Östman
Anmäلت förhinder: Kerstin Nilsson

§ 21.1 **Mötets öppnande**

§ 21.2 **Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

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

Dagordningen godkändes

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

Olle utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 21.5 **Genomgång av det föregående protokollet**

Föregående protokoll godkändes.

§ 21.6 **Inkommande post**

Kvarstående punkter

17.6.3 *Mail från medlem om avdelning*

Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta att kontakta berörd avdelning

19.6.5 *Inbjudan till SKK Avelsrådskurs steg 2*

Ingen i avelskommittén kan åka

Uppdraget är slutfört

20.6.1 *SSRKs instruktörsutbildningsträff 14 februari*

Sophia har skickat ut en förfrågan till lokalavdelningarna, men inte fått något svar. Eftersom det är viktigt att SK är representerade så är ett förslag är att vi frågar Monica Jansson om hon kan gå

Styrelsen uppdrar Sophia att fråga Monica

20.6.1 *Anmälan till SKKs avelskonferens 2009*

Kerstin föreslår att Monica Jansson går på avelskonferansen

Styrelsen beslutar att anmäla Monica

Styrelsen uppdrar Kerstin att anmäla Monica till avelskonferansen

20.6.3 *Motion 5 förfrågan om vilken frågeställning som avses*

Efter samtal med Monica har motionen ändrats så att den bara tar upp en fråga

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

21.6.1 *SSRK post V46 – V 51*

SKK Pressmeddelande NM juniorhandling

SKK Pressmeddelande Årets polishund

SKK/UtsK Protokollsutdrag utställning/2009-2010

SKK §85 SKK/FK 081022 Ang sen justering

Info kom Protokoll 081031-081101

Viltsp kom Protokoll 081103

Utb kom	Protokoll 080930
SKK	Årets Narkotikasökhund
Hundutb grupp	Adventskonferens
SSRK	Instruktörsträff, feb 09
SKK	Protokollsutdrag policyfrågor om utställningsbestämmelser
Ext kom	Justerat protokoll 2008-11-11
SSRK	Justerat protokoll avelskommittén
SKK	Länsklubbs utställningar
Kansliet	Protokolls utdrag §322
SKK	Angående Mårdhund i Sverige
SKK	Länsklubbarnas utställningar 2009-2010-2011
SKK	Protokolls utdrag rasklubbs intyg
SKK	Protokolls utdrag bidrag konferens
Kansliet	Justerat HS-protokoll 2008-11-22-23

Protokollsutdrag §322

Styrelsen uppdrar Hans-Gunnar att återkontakta medlem angående protokollsutdraget från SSRKs huvudstyrelse

21.6.2 *Brev från medlem om PRA*

Caroline Sundberg har inkommit med frågor kring PRA Cord 1
Kerstin har svarat Caroline

21.6.3 *Brev från Luxemburg*

Ett brev från ett laboratorium i Luxemburg har inkommit
Brevet skickas vidare till avelskommittén

§ 21.7

Ordförande

Kvarstående punkter

14.7.2 *Revisorernas notering*

Tina har skickat efterfrågad beskrivning och lathund till Christina Filén
Uppdraget är slutfört

20.7.1 *Planering inför fullmäktigemötet*

Planering och uppdrag inför 2009 års fullmäktige gicks igenom.
Planeringen fortskrider som planerat.
Styrelsen uppdras fortsatt enligt lista

20.7.2 *Informationsmöte med SSRK den 13 dec och rasklubbar den 14 dec*

Tina rapporteras från de båda mötena.
Organisationsgruppen i SSRK har arbetat med organisationsutredningen och lade fram ett förslag vad gäller ett medlemskap.
De föreslår att medlemskapet består av ett medlemskap i en SSRK lokalavdelning + att man väljer vilken rasklubb man ska tillhöra.
Avgiften föreslås bli 375:-, varav 190:- går till rasklubben.
SSRKs kansli sköter medlemshanteringen.
Rasklubbarna har 1 officiell utställning och 1 officiellt jaktprov, all annan verksamhet handhas av SSRK .
Rasklubbarnas lokalavdelningar uppgår i SSRKs lokalavdelningar.

På mötet diskuterades bland annat Apportörens vara eller icke vara.
Tidningen skulle, vid ett medlemskap, kosta 1,4 miljoner.
Ett förslag från mötet var att lägga ner Apportören och enbart ha rasklubbtidningarna. Rasklubbstidningarna skulle förutom vanligt material innehålla ett antal fasta sidor med information från SSRK.

En "tävlingsskalender" skulle utkomma en gång om året, där alla årets prov och utställningar skulle presenteras.
Organisationsgruppen var helt emot detta förslag

På söndagen hade rasklubbarna och SSRKs lokalavdelningar möte
Man tittade igenom organisationens förslag och diskuterade vad man kunde gå med på och vad som kunde ändras på.
Diskussionen slutade med en enighet för en delning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb.
Förslaget blev att man till fullmäktige skulle ge SSRK ett nytt uppdrag att titta på en delning, med en ordentligt gjord ekonomisk analys.

Alla fick i uppdrag att förankra detta hos sina respektive styrelser och beroende på svar sedan gå vidare med frågan till medlemmar och lokalavdelningar. Ett beslut tas sedan på respektive årsmöten/
fullmäktige hur rasklubbarna gemensamt går vidare med förslaget om delning av SSRK

Styrelsen beslutar att vi är för en delningsutredning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb. Beslutet var enhälligt.

Inför SKs fullmäktige ska nu läggas ett förslag om delningsutredningen
Detta ska presenteras för våra lokalavdelningar, tillsammans med SSRKs organisationsgrupps förslag
Styrelsen uppdrar Tina att skriva ett förslag och skicka detta till styrelsen

§ 21.8

Sekreteraren

Nya punkter

21.8.1 Hundsport – årsannons

Barbro föreslår att SK ska använda det mindre formatet på årsannons i Hundsport nästa år.

Styrelsen beslutar att använda det mindre annons formatet

Styrelsen uppdrar Tina att skicka in annonsen till SKK

§ 21.9

Kassören

Kvarstående punkter

18.9.1 Förtydligande av budgetuppföljning/redogörelse + budget + fonderna

Inför detta möte hade styrelsen fått en resultat och balansrapport.
Dessa gick nu igenom, tillsammans med underlaget för budget 2009.

Vad gäller fonderna finns dessa medel kvar, men de står inte upptagna som fonder. Fonderna ska nu återupprättas.

Tydliga uppgifter på till vad fonderna får användas ska göras. Rutiner för detta ska också upprättas.

De två bankkonton klubben har flyttas över på ett konto med bättre ränta

Styrelsen uppdrar Olle att kontinuerligt rapportera medlemsantalet på styrelsemötena och att återkomma om fonderna

§ 21.10

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

15.10.2 Club Show 2011

Då datumet för Club Show 2011 inte blir beviljat har SK ansökt om att datumet ändras till 5 juni alternativt 11 juni

Uppdraget är slutfört

- § 21.11 **Avelsansvarig**
Nya punkter
20.11.1 *Utvärdering av medlemsträffen*
Kerstin har lämnat en skriftlig redovisning som styrelsen tog del av
Kerstin har skrivit en sammanfattning till tidningen
Uppdraget är slutfört
Styrelsen diskuterade hur en vidare presentation av materialet från medlemsträffen ska göras
Styrelsen uppdrar Barbro att höra med Lotta och Anette om de kan göra en kortare sammanfattning av sitt material
- § 21.12 **Jaktansvarig**
- § 21.13 **Informationsansvarig**
- § 21.14 **Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter
14.14.1 *Medlemsantal*
Styrelsen uppdrar fortsatt Hans-Gunnar enligt punkten
- § 21.15 **Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
17.15.3 *Rutin för ansökan av bidrag*
Olle har gjort en rutin
Uppdraget är slutfört
- § 21.16 **Fullmäktige**
Nya punkter
21.16.1 *Rambudget*
Rambudgeten gicks igenom och vissa ändringar gjordes.
Styrelsen uppdrar Olle att skicka den nya rambudgeten till styrelsen
- 21.16.2 *Verksamhetsplan*
Verksamhetsplanen för 2009 gicks igenom och är klar
- 21.16.3 *Verksamhetsberättelse*
Styrelsen uppdrar att inkomma med material till Barbro
- § 21.17 **Uppfödarstrategin**
Kvarstående punkter
14.17.4 *Lathunden med licenserna*
Styrelsen uppdrar fortsatt Kerstin enligt punkten
- 20.17.1 *Kostnad för funktionsbeskrivningar*
Barbro har skickat in information om kostnad för funktionsbeskrivning till hemsida och tidning
Uppdraget är slutfört
- § 21.18 **Hemsidan**
Kvarstående punkter
20.18.1 *Engelska översättningen av hemsidan*
Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta och Kerstin enligt punkten

20.18.2 Utrymme på hemsidan

Efter kontroll så visade det sig att klubben har gott om utrymme på hemsida. Vad gäller – org adresserna kan vi ha flera

Uppdraget är slutfört

§ 21.19

Tidningen

Kvarstående punkter

17.19.2 Avtal för tidningen

En del förtydliganden behövs innan vi tecknar ett avtal med tidningstryckeriet.

Styrelsen uppdrar Olle att kontakta tryckeriet för förtydligande

20.19.1 Motionssvaren

Motionerna med styrelsens förslag är skickade till och tidning

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

21.19.1 Nya redaktörerna

Förslag på inköp till tidningen har inkommit.

Styrelsen uppdrar Olle att kontakta Vaino för att prata om förslaget

§ 21.20

Övriga frågor

§ 21.21

Nästa möte

Nästa möte är ett telefonmöte tisdagen 13 januari kl 19.30

§ 21.22

Mötets avslutande

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Olle Carlson