



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 Instrukörsträff, 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 rapporterades 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