



Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Telefonmöte 2008 02 19

Närvaro : Tina Kauppinen, Olle Carlson, Pia Axelsson,
Barbro Collin,
Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl

Frånvaro: Johan Ericsson, Mikael Eriksson, Ann Sofie Öhman

§ 10.1 Mötets öppnande

§ 10.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

§ 10.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkändes

§ 10.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Olle utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 10.5 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gick igenom och godkändes

§ 10.6 Inkommande post

Kvarstående punkter

8.6.5 *Brev med frågor från Anette Öhman & Lotta A Wennersten angående funktionbeskrivningsutbildningen*

Tina redogjorde för samtal med Lotta och Anette.

Lotta och Anette har satt ihop ett informationsbrev om

funktionsbeskrivningsutbildningen som skickats till lokalavdelningarna.

De ska också skicka ett informationsbrev till de som anmält sitt intresse
för utbildningen

Uppdraget är slutfört

9.6.2 *SKK's brev gällande valpförmedling*

Barbro har skrivit brevet.

Styrelsen uppdrog Barbro att skicka brevet till SKK

9.6.3 *Ansökningar om Årets-priserna och klubbens utmärkelser*

Tina har skickat uppgifterna till tidning och hemsida

Uppdraget är slutfört

9.6.4 *Peter Olssons fråga om valpförmedlingen*

Pia har pratat med Peter.

Uppdraget är slutfört

9.6.5 *Brev från Torbjörn Augustinsson, SSRK*

Tina har svarat Torbjörn

Uppdraget är slutfört

9.6.6 *Remiss gällande rovdjuren och deras förvaltning*

Tina har svarat SSRK och fått bekräftelse på att de mottagit svaret

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

10.6.1 SSRK post V05-07

Ersättning för resa med egen bil

Ersättningen har höjts från 18:-/mil till 18:50/mil:

Styrelsen uppdrar Olle att uppdatera ersättning och årtal på reseräkningen på hemsidan

Inbjudan till SSRK:s fullmäktige den 17-18 maj

Springerklubben kan skicka 2 delegater. 2 suppleanter ska också utses.

Sista anmälningsdag är 11 april. Tina poängterade att det är viktigt att den nya styrelsen tar tag i frågan i samband med det konstituerade mötet direkt efter fullmäktige.

Lydnadsprov

Anmälan av lydnadsprov för 2009 ska vara SSRK tillhanda senast 15 april. Barbro övertar ansvaret för att sammanställa avdelningarnas lydnadsprov och skicka in dem till SSRK.

SSRK:s funktionärsträff

Årets funktionärsträff är den 12-13 april

Anmälan ska vara inne senast 25 mars

Styrelsen tycker att det är viktigt att klubben är representerad på de för oss aktuella träffarna. Beslut om deltagande bör tas redan på det konstituerande mötet efter fullmäktige.

Utökat rasregister

En förfrågan från SSRK/ Eva Borg/ angående utökat rasregister för engelsk springer spaniel har inkommit.

Styrelsen uppdrar Tina att svara SSRK att Springerklubben beviljar utökat rasregister för Eva Borg

10.6.2 Förslag angående uppfödarutbildningen

Anna-Greta Lingebrandt har inkommit med förslag på hur utbildningen kan samordnas mellan avdelningarna. Styrelsen har tagit del av förslagen och tittar vidare på dem i samband med uppfödarutbildningen

§ 10.7

Ordförande

Kvarstående punkter

9.7.1 Lämna förslag till fullmäktige gällande uppfödarstrategin

Tina har skrivit förslaget

Uppdraget är slutfört

9.7.2 Brev från avdelning Bohuslän/Dalsland - Trestad

Tina har pratat med Sigrun Wallqvist och skickat ett svar till avdelningens informationsansvarig

Uppdraget är slutfört

§ 10.8

Sekreteraren

Kvarstående punkter

1.8.1 Verksamhetsberättelse 2006

Den underskrivna verksamhetsberättelsen för 2006 skickas till Barbro

Styrelsen uppdrar Olle att se till att, kopian på verksamhetsberättelsen slutligen skrivs under och skickas till Barbro

5.8.1 Lathunden för styrelse/fullmäktige

Punkten bordläggs

5.8.2 Verksamhetsplanen 2008

Tina har skrivit verksamhetsplanen och den har godkänts av styrelsen
Uppdraget är slutfört

9.8.1 Arkivering tidningar , stambok , raskompendium

Tidningar, stamböcker, raskompendium mm utgör en del av klubbens historia och ska arkiveras. Lämnas till Barbro

Styrelsen uppdrar Olle att samla ihop ovanstående och lämna till Barbro som efter historieskrivningen returnerar dessa till Olle för arkivering hos Göte, Olle tar med dessa till Fullmäktige.

9.8.4 Avtal med Göthe Olofsson

Göthe har fått ett förslag till ett skriftligt avtal. Olle har inte fått svar ännu.

Styrelsen uppdrar Olle att skriva avtal med Göthe

§ 10.9

Kassören

Kvarstående punkter

8.9.1 Rambudget för 2008

Rambudgeten är klar med ett tillägg att Olle har gjort ett förslag om hur vi kan fördela bidrag till avdelningarna för utbildning/aktiviteter

Uppdraget är slutfört

8.9.2 Telefonmöten med Skype

Olle informerade om Skype som klarar de flesta aktuella operativsystem.. En kalkyl bör göras för användandet av Skype vid telefonmöten

Punkten bordläggs och bör tas upp efter fullmäktige av den nya styrelsen

Nya punkter

10.9.1 Pias frågor om resultat och balansrapporten

I årets resultat och balansrapport finns inte föregående års siffror med.

Det blir då svårt att jämföra resultaten. För kommande år ska tidigare års resultat föras in parallellt med aktuellt års resultat och balansrapport.

Värdet på lagret finns inte upptaget i årets balansrapport och ska finnas med i kommande års balansrapporter

Pia vill att resultat och balansrapporter skickas till styrelsen en gång i månaden. Pia vill också se 2005 års balansrapport

Ovanstående noteras och tas med i kommande års styrelsearbete och inför kommande års fullmäktige.

Styrelsen uppdrar Olle att skicka ut resultat och balansrapporter till styrelsen en gång i månaden och att skicka 2005 års balansrapport till Pia

§ 10.10

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

9.10.1 Inlämnat vandringspris

Vandringspriset för BIM jakthund har återlämnats. Priset har inte delats ut på länge. Tina har sammanställt vinnarna genom åren och satt in i pärmen. Nu har priset skickats 2007 års vinnare

Uppdraget är slutfört

- § 10.11 **Avelsansvarig**
Nya punkter
- 9.11.1 *Månadsbrev till avelskommittén*
Pia fortsätter att vidarebefordra månadsbrevet till avelskommittén
Uppdraget är slutfört
- 9.11.2 *PRA-fall*
Oklarheter finns fortfarande hos SKK, vad gäller redovisningen av PRA-fallet. Pia har pratat med ägaren till PRA-fallet, men avvaktar med ytterligare åtgärder tills SKK:s utredning är klar
Styrelsen uppdrar fortsatt Pia enligt beslut (se protokoll 08 01 29)
- 9.11.3 *PRA Cord 1 test på Club Show*
Pia redogjorde för ett fall angående ett PRA cord 1 test som tagits på Club Show och delvis finansierats av klubben. Ägaren ifrågasätter att resultatet ska redovisas till Springerklubben. Samtliga som testade sina hundar på Club show har inkommit med resultaten.
Styrelsen skickar ett brev till ägaren där vi förväntar oss att även hon inkommer med testresultaten till Springerklubben.
Styrelsen uppdrar Pia enligt ovan
- § 10.12 **Jaktansvarig**
Kvarstående punkter
- 8.12.1 *Jaktinternat*
Sophia redovisade från jaktträffen. Frågan om jaktinternat kom upp, men blev inte klargjord. Träffen uppfattades som mycket positiv och deltagarna tyckte att jaktträffar en gång om året skulle vara önskvärt
Uppdraget är slutfört
- 8.12.2 *Ansökan om jaktprov & vattenprov*
Sophia har skickat in ansökan om fältprov till SSRK
Uppdraget är slutfört
- § 10.13 **Informationsansvarig**
Det finns inget att rapportera
- § 10.14 **Övriga funktionärer**
Det finns inget att rapportera
- § 10.15 **Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
- 3.15.1 *Lathund för kommersiella annonser*
Punkten bordläggs
- § 10.16 **Uppföljning av fullmäktigebeslut**
Det finns inget att rapportera
- § 10.17 **Uppfödarstrategin**
Det finns inget att rapportera
- § 10.18 **Hemsidan**
Kvarstående punkter
- 5.18.1 *Info / Nyhetsbrev på hemsidan*
Nyhetsbrevet är klart och finns på hemsidan
Uppdraget är slutfört

- § 10.19 **Tidningen**
Det finns inget att rapportera
- § 10.20 **Övriga frågor**
Kvarstående punkter
- 3.21.2 *Profilkläder*
Punkten bordläggs
- 8.20.1 *Statuterna för vandringspris*
Förtydliganden har gjorts och finns nu på hemsidan och kommer att publiceras i Springertidningen nr 1
Uppdraget är slutfört
- 8.20.4 *Styrelsemöte efter fullmäktige*
Punkten bordläggs
- 9.20.1 *Tentamen för uppfödarutbildningen*
En revidering av reglerna för "tentamen" har gjorts och ser nu ut som följer:
För att få "tenta" del 1 av uppfödarutbildningen ska följande kriterium uppfyllas:
– man ska ha fött upp 3 kullar, varav minst 1 kull Engelska Springer Spaniels
Styrelsen uppdrar Barbro att göra ändringarna.
Styrelsen uppdrar fortsatt Pia, Barbro och Vaino att sammanställa "tenta" frågorna
- 9.20.2 *Uppfödarlistans nya regler*
Reglerna kommer i Springertidningen nr 1 och läggs ut på hemsidan
Styrelsen uppdrar fortsatt Barbro att publicera reglerna på hemsidan
- 9.20.3 *Avdelning för jaktavlade engelska springer spaniels*
Tina har skrivit förslaget
Uppdraget är slutfört
- § 10.21 **Nästa möte**
Nästa möte tisdag 11 mars
- § 10.22 **Mötets avslutande**
Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Tina Kauppinen

Justeras

Olle Carlson