



Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2008-06-23

Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl,
Anna-Greta Lingebrandt, Kerstin Nilsson,

Anmält förhinder: Hans-Gunnar Leytman, Olle Carlson,
Veronica Östman,

§ 15.1 **Mötets öppnande**

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

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

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

Dagordningen godkändes med tillägg av 4 punkter

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

Sophia utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 15.5 **Genomgång av de två föregående protokollen**

Föregående protokoll godkändes.

§ 15.6 **Inkommande post**

Kvarstående punkter

4.6.3 *Gruppen för monterutförande till mässor*
Punkten är bordlagd

12.6.4 *Birgitta Thoressons brev gällande valpförmedlingen*
Eftersom valpförmedlingens regler, se § 12.17.1, skall behandlas vid ett medlemsmöte finns idag inga svar på Birgittas frågor
Styrelsen uppdrar Sophia att svara enligt ovan

12.6.5 *Annica Björnfots brev gällande FART-testet*
Tina har svarat Annica
Uppdraget är slutfört

12.6.6 *Barbro Edstrands brev gällande statuter*
Barbro har svarat Barbro
Uppdraget är slutfört

Nya punkter

- 15.6.1 *SSRK post V22 – 25*
Utskicket från SSRK innehöll nedanstående post
SSRK Protokoll 080416
SSRK Protokoll 080411-12
SSRK Protokoll konstituerande 080518
SKK Pressmeddelande säkert mottagande
SKK Pressmeddelande om lydiga hundar
Mässan Vildmarksmässan
SKK pressmeddelande raser från världens alla hörn
SSRK Viltspårsprotokoll 080514
SSRK Viltspårsprotokoll 080612

- 15.6.2** *Mail från Birgitta Thoresson om styrelsens arbete*
Styrelsen diskuterade innehållet i brevet. Några i styrelsen var mycket besvikna på innehållet i brevet.
Styrelsen uppdrar Anna-Greta att svara Birgitta
- 15.6.3** *Mail från Camilla Grimling om Fucosidos*
Mailet handlade om fucosidos och den text om detta som finns på hemsidan. Tina har svarat och hänvisat till RAS- dokumentet. RAS- dokumentet ska utvärderas 2009 (nuvarande gäller 2004-2008)
Styrelsen har också mottagit ett informationsbrev från Birgitta Thoresson angående fucosidos
- 15.6.4** *Mail från valpköpare om uppfödare*
Styrelsen diskuterade brevet
Styrelsen uppdrar Kerstin att hantera ärendet enligt diskussionen
- 15.6.5** *Lotta Ahlberg-Wennerstens brev*
Se punkt 15.17.1

§ 15.7

Ordförande

Kvarstående punkter

- 14.7.2** *Revisorernas notering*
Styrelsen uppdrar fortsatt Tina och Barbro enligt föregående möte
- 14.7.3** *Motion till SSRKs fullmäktige 2009*
På grund av ändrade förutsättningar och att motionen inte fick tillräcklig förankring lämnades ingen motion in.
2 andra rasklubbar har dock lämnat in motioner i samma ämne
Uppdraget är slutfört

§ 15.8

Sekreteraren

§ 15.9

Kassören

Kvarstående punkter

- 13.9.1** *Förtydligande av beviljade pengar för grundprov*
Punkten är bordlagd

§ 15.10

Utställningsansvarig

Nya punkter

- 15.10.1** *Circuit-Club Show 4 juli-2008*
130 hundar är anmälda till Club Show.
Harald Ulltveit har erbjudit sig att sälja raskompendium och stamböcker mm på Club Show. Styrelsen tackar för detta
- 15.10.2** *Club Show 2011 – Samarbetspartner*
En förfrågan om intresse att ha Club Show 2011 ska skickas till lokalavdelningarna
Styrelsen uppdrar Anna-Greta enligt ovan

- § 15.11 **Avelsansvarig**
Kvarstående punkter
- 9.11.2 *Pra-fall*
Enligt samtal med Pia kommer hon att avsluta detta ärende. Avelskommittén kommer att ha fortsatt kontakt med Pia angående detta
Uppdraget är slutfört
- 12.11.1 *Medlemsträffen*
Barbro har pratat med Pia om medlemsträffen.
Uppdraget är slutfört
Den fortsatta planeringen av medlemsträffen görs av avelskommittén. Avelskommittén har begärt att få budgeten satt för träffen. Styrelsen har avsatt 10 000:- till träffen. Avelskommittén kommer att inkomma med löpande rapporter om planeringen
- 14.11.1 *Avelskommittén*
Barbro rapporterade från mötet med avelskommittén. Kerstin tar över posten som avelsansvarig inom styrelsen. Styrelsen ska se över hur Kerstins övriga uppdrag ska fördelas
Styrelsen beslutar enligt ovan
- § 15.12 **Jaktansvarig**
Kvarstående punkter
- 13.12.1 *Grundprovsprotokoll*
Sophia får fortsatt uppdrag att kontrollera med SSRK hur de tänkt hantera protokollen
Styrelsen uppdrar Sophia enligt ovan
Styrelsen uppdrar Kerstin att kontrollera med André hur stort utrymme vi har på hemsidan
- Nya punkter**
- 15.12.1 *Höstens jaktaktiviteter*
Ett grundprov planeras i höst.
Det finns planer på ett jaktinternat i klubbens regi.
Offert ska tas in innan beslut fattas om detta.
Styrelsen uppdrar Sophia enligt ovan
- § 15.13 **Informationsansvarig**
- § 15.14 **Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter
- 14.14.1 *Medlemsantal*
Punkten är bordlagd
- § 15.15 **Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
- 12.15.1 *Anvisning och rutin för ansökan av bidrag*
Olle har gjort en blankett:
Uppdraget är slutfört
Styrelsen uppdrar fortsatt Tina att informera om ovanstående i månadsbrevet och att skicka blanketten till de sökande

- § 15.16 **Uppföljning av fullmäktigebeslut**
Kvarstående punkter
12.16.2 *Stadgeändring efter beslut på motion 1*
Uppdraget är slutfört
- 12.16.5 *Revideringsmöjlighet av uppfödarstrategin se § 14.17.1*
Uppdraget är slutfört
- § 15.17 **Uppfödarstrategin**
Kvarstående punkter
14.17.1 *Klubbens kompletteringar till avelspolicyn*
Uppfödarstrategin är uppdaterad på hemsidan
Uppdraget är slutfört
- 14.17.2 *Klubbens regler för uppfödarlistan*
Se protokoll 2008 05 24
- 14.17.1 *Lathund*
Punkten är bordlagd
- Nya punkter**
15.17.1 *Databas för funktionsbeskrivning*
Via Lotta har klubben blivit erbjudna av Leif Suonvieri att upprätta en databas, för protokoll från funktionsbeskrivningarna.
Styrelsen tar tacksamt emot den erbjudna hjälpen
Styrelsen uppdrar Hans-Gunnar att ta kontakt med Leif och att driva det projektet tillsammans med honom
- § 15.18 **Hemsidan**
Kvarstående punkter
12.18.2 *Webshop*
Uppdraget är slutfört
- § 15.19 **Tidningen**
Kvarstående punkter
14.19.1 *Ny redaktör*
Styrelsen uppdrog Olle att ta reda på hur Goldenklubben hanterar sin tidning genom redaktion och annonsering
Punkten är bordlagd
- Nya punkter**
15.19.1 *Intresseanmälan*
En intresseanmälan att ta över tidningen har inkommit från Vaino Wiik och Elisabeth Eldh
- § 15.20 **Övriga frågor**
Kvarstående punkter
9.20.1 *Tentamen för uppfödarutbildningen*
Tentamen frågor till uppfödarutbildningen är under arbete och kommer att redovisas för styrelsen och avelskommittén för godkännande så fort de är klara.

Styrelsen uppdrar fortsatt Barbro och Vaino enligt ovan

§ 15.21 Nästa möte

Nästa möte är ett telefonmöte måndagen den 4 augusti

§ 15.22 Mötets avslutande

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Sophia Jarl