



Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Telefonmöte 2008 01 29

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

Frånvaro: Johan Ericsson, Mikael Eriksson, Ann Sofie Öhman

§ 9.1 Mötets öppnande

§ 9.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

§ 9.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkändes med tillägg av 5 nya punkter

§ 9.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Olle utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 9.5 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och ingen hade något övrigt att tillägga

§ 9.6 Inkommande post

Kvarstående punkter

3.6.3 *Prisjämförelsen telemöten Confy – Telia*

Tina redogjorde för en ny offert från Confy.

Styrelsen beslutade att följa tidigare beslut att använda Telia

8.6.2 *Remiss gällande fullmaktsröstning vid fullmäktige*

Tina har svarat

Uppdraget är slutfört

8.6.3 *Brev från Monika Jansson ang. statuter*

Barbro har svarat Monica

Uppdraget är slutfört

8.6.4 *Instiftan om nytt VP från Monika Jansson*

Barbro har svarat Monica och Monica har förtydligat statuterna

Uppdraget är slutfört

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

Pia och Olle har haft ett möte med Lotta och Anette.

Styrelsen uppdrar Olle att prata med Lotta och Anette för ett förtydligande.

Nya punkter

- 9.6.1** *SSRK post V02-04*
Tina informerade om inkommande post från SSRK
Styrelsen har fått de papper vi behöver från SSRK till fullmäktige
Barbro skickar in de uppgifter SSRK vill ha efter fullmäktige
- 9.6.2** *SKK:s brev gällande valförmedling*
Efter diskussioner bestämdes att ett brev med frågor rörande konsekvenserna för RAS och SK:s egna valförmedling skulle sammanställas och skickas till SKK.
Styrelsen uppdrag Barbro att skriva brevet enligt ovan
- 9.6.3** *Ansökningar om Årets vandringspriser och klubbens utmärkelser*
Ansökningar har inkommit. Ansökningarna är sammanställda av Ando Enoksson och vinnarna av vandringspriserna är informerade.
Samtliga som ansökt om något vandringspris kommer att publiceras i tidning och på hemsida
Styrelsen uppdrag Tina att skicka in uppgifterna
- 9.6.4** *Brev från Peter Olssons med frågor angående valförmedlingen*
Styrelsen kan bara hålla med Peter, men när delar av uppfödarstrategin träder i kraft kommer motsägelserna att försvinna.
Styrelsen uppdrag Pia att svara Peter
- 9.6.5** *Brev från Torbjörn Augustinsson, SSRK,*
angående hans uppdrag att göra en konsekvensanalys om vad ett fullvärdigt medlemskap för Jaktspaniels i Sverige innebär.
Styrelsen hänvisar till de frågor vi ställt på föregående möten med SSRK, JIS och Cockerklubben och anser att SSRK:s konsekvensanalys bör vara ur SSRK:s synvinkel
Styrelsen uppdrag Tina att svara Torbjörn
- 9.6.6** *Remiss gällande Rovdjuren och deras förvaltning*
SKK vill få in synpunkter kring regeringens utredning Rovdjuren och dess förvaltning från läns och specialklubbar. SSRK har efterfrågat våra synpunkter.
Då vi inte anser att det berör vår ras och dess jakt har vi inget att tillföra
Styrelsen uppdrag Tina att svara enligt ovan

§ 9.7

Ordförande

Nya punkter

- 9.7.1** *Förslag till fullmäktige*
Styrelsen föreslår att ett förslag gällande uppfödarstrategin lämnas till fullmäktige. Styrelsen vill att fullmäktige ger styrelsen möjlighet att kunna revidera uppfödarstrategin efter väl förankrade beslut på tex medlemsmöten
Styrelsen uppdrag Tina att skriva ett förslag enligt ovan
- 9.7.2** *Brev från avdelning Bohuslän/Dalsland-Trestad.*
Styrelsen ställde sig lite frågande till en del av påståendena varför styrelsen uppdrag Tina att reda ut begreppen med brevskrivaren
Styrelsen uppdrag Tina att svara enligt ovan

§ 9.8

Sekreteraren

Kvarstående punkter

1.8.1 *Verksamhetsberättelsen 2006*

Den underskrivna verksamhetsberättelsen för 2006 skickas till Barbro
Styrelsen uppdrar Olle att skicka den underskrivna kopian på verksamhetsberättelsen till Barbro

5.8.1 *Lathunden för styrelse/fullmäktige*

Punkten bordläggs

5.8.2 *Verksamhetsplanen 2008*

Verksamheten för året diskuterades

Styrelsen uppdrag Tina att skriva ett förslag till verksamhetsplan

7.8.1 *Verksamhetsberättelse 2007*

Verksamhetsberättelsen är klar, förutom att den ska kompletteras med datum för kommande styrelsemöten

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

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

9.8.2 *Inköp av Föreningsteknikboken till kommande styrelse*

Punkten bordläggs, och tas upp på konstituerande möte efter fullmäktige

9.8.3 *Genomgång av arbetsbeskrivningar*

De arbetsbeskrivningar som finns för olika funktioner i styrelsen skickas ut till styrelsen för genomgång och eventuella revideringar tas upp efter fullmäktige

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka ut arbetsbeskrivningarna till styrelsen
Punkten bordläggs till efter fullmäktige

9.8.4 *Avtal med Göthe Olofsson*

Göthe förvarar en del av Springerklubbens material. Ett skriftligt avtal med honom ska skrivas

Styrelsen uppdrar Olle enligt ovan

§ 9.9

Kassören

Kvarstående punkter

8.9.1 *Rambudget för 2008*

Förslaget till rambudget gicks igenom.

Styrelsen ifrågasatte en post varför Olle får i uppdrag att kontrollera, revidera och skicka ut till styrelsen igen

Styrelsen uppdrar Olle enligt ovan

8.9.2 *Telefonmöten med Skype*

Olle har undersökt möjligheterna att ha telefonmöten via Skype men ytterligare frågetecken behöver redas ut.

Styrelsen uppdrar Olle att fortsatt undersöka ovanstående.

§ 9.10 Utställningsansvarig

Nya punkter

9.10.1 Inlämnat vandringspris

Vandringspriset för BIM jakthund har återlämnats. Priset har inte delats ut på länge

Styrelsen uppdrar Tina att se över om övriga vinnare kan göra inteckningar i priset.

§ 9.11

Avelsansvarig

Nya punkter

9.11.1 Månadsbrev till avelskommittén

Månadsbrevet är till för att ge lokalavdelningarnas styrelse information snabbare än protokollen kommer ut.

Styrelsen uppdrar Pia att vidarebefordra brevet till avelskommittén när det innehåller information som berör avelskommittén

9.11.2 PRA-fall

Pia redovisade för ett PRA-fall som inte är redovisat hos SKK. Pia har skickat en förfrågan till SKK, men inte fått svar ännu.

Springerklubben tycker att det är av intresse att testa denna hund, och dess föräldrar även testas för PRA cord 1. SK står för kostnaden av test av DNA test för hund med konstaterad PRA och uppmanar ägarna till föräldradjuren att göra DNA test på sina hundar

Styrelsen uppdrar Pia att kontakta ägaren till PRA-fallet enligt ovan och att skicka ett brev till ägarna till föräldradjuren enligt ovan

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

§ 9.12

Jaktansvarig

Kvarstående punkter

7.12.2 SSR:s utbildning för domare och testledare till grundprovet

Sophia har skickat in anmälan till SSRK för 4 personer

Uppdraget är slutfört

8.12.1 Jaktinternat

Sophia tar upp frågan om ett jaktinternat på den kommande jaktträffen den 9/2 och Sophia rapporterar till styrelsen

Styrelsen uppdrar Sophia att redovisa jaktträffen

8.12.2 Ansökan om jaktprov & vattenprov

Klubben intention var att söka 2 jaktprov, men vi bara har rätt att söka 1 prov.

En avdelning har inkommit med en begäran att få anordna vattenprov. Sophia tar upp frågan om fler vill anordna vattenprov på jaktträffen den 9/2

Styrelsen uppdrar Sophia att ansöka om jakt- och vattenprov hos SSRK

- § 9.13 **Informationsansvarig**
Det finns inget att rapportera
- § 9.14 **Övriga funktionärer**
Det finns inget att rapportera
- § 9.15 **Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
3.15.1 *Lathund för kommersiella annonser*
Punkten bordläggs
- 7.15.1 *Nedläggning av lokalavdelning*
Olle har haft kontakt med och informerat avdelning Småland
Uppdraget är slutfört
- § 9.16 **Uppföljning av fullmäktigebeslut**
Det finns inget att rapportera
- § 9.17 **Uppfödarstrategin**
Kvarstående punkter
2.17.2 *Informationsmateriel om uppfödarutbildningen*
Materialet är klart
Uppdraget är slutfört
- § 9.18 **Hemsidan**
Kvarstående punkter
5.18.1 *Nyhetsbrev på hemsidan*
Är under arbete och beräknas snart vara klart.
- § 9.19 **Tidningen**
Det finns inget att rapportera
- § 9.20 **Övriga frågor**
Kvarstående punkter
3.21.2 *Profilkläder*
Punkten bordläggs
- 8.20.1 *Statuterna för vandringspris*
Statuterna måste förtydligas för att inte kunna misstolkas.
Tina har inte fått in alla uppgifter hon behöver.
Styrelsen uppdrar Tina fortsatt att förtydliga statuterna och att ta kontakt med de som skänkt priser.
- 8.20.2 *Utbildningssamordnare*
Barbro fick uppdraget som utbildningssamordnare och ansvarig för utbildningsmaterial. Detta är ett fortlöpande uppdrag och kommer bara att tas upp på styrelsemöten om något behöver rapporteras
- 8.20.3 *Uppfödarlistan*
Tina har besvarat Sigrun Wallqvists fråga om borttagen kennel på uppfödarlistan
Uppdraget är slutfört
- 8.20.4 *Styrelsemöte efter fullmäktige*
Punkten bordläggs

Nya punkter

9.20.1 *Tentamen för uppfödarutbildningen*

Tentamen frågor till uppfödarutbildningen sammanställs.

Styrelsen uppdrar Pia, Barbro och Vaino enligt ovan

9.20.2 *Uppfödarlistans nya regler*

I enlighet med uppfödarstrategin sker en del förändringar i reglerna för uppfödarlistan.

De nya reglerna börjar gälla från 2008 07 01

Styrelsen uppdrar Barbro att publicera dessa regler på hemsida och i tidning

9.20.3 *Avdelning för jaktavlade engelska springer spaniels*

Styrelsen vill att det ska finnas möjlighet att starta en särskild avdelning i Springerklubben för jaktavlade springrar. Ett förslag sätts ihop till fullmäktige

Styrelsen uppdrar Tina att skriva förslaget enligt ovan

§ 9.21 **Nästa möte**

Nästa möte är den 19 februari

§ 9 .22 **Mötets avslutande**

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Tina Kauppinen

Justeras

Olle Carlson