



Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Telefonmöte 2008 01 08

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

Frånvaro: Johan Ericsson, Mikael Eriksson, Ann Sofie Öhman

§ 8.1 Mötets öppnande

§ 8.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

§ 8.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkändes med tillägg av 5 nya punkter anmäldes

§ 8.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Olle utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 8.5 Genomgång av föregående protokoll

Kvarstående punkter

1.5.7 Barbro har fått mallen för resepoolen

Uppdraget är slutfört

§ 8.6 Inkommande post

Kvarstående punkter

3.6.3 *Prisjämförelse telefonmöten Confy – Telia*

Felaktigheter har framkommit i upplysningarna från Confy angående debiteringen

Styrelsen beslutar att återgå till Telia vid nästa telefonmöte

Nya punkter

8.6.1 *SSRK post V49-01*

Tina informerade om inkommande post från SSRK

Inbjudan från SSRK till utbildning för blivande domare och provledare för grundprovet

Se punkt 7.12.2

8.6.2 *Remiss gällande fullmaktsröstning vid SSRK:s fullmäktige*

Styrelsen anser att det är viktigt att delegater är närvarande då beslut ska tas, med motiveringen att det under fullmäktige kan komma upp andra åsikter som ska vägas in i beslutet

Styrelsen beslutar att avvisa förslaget.

Styrelsen uppdrar Tina besvarar remissen enligt ovan

- 8.6.3** *Brev från Monika Jansson angående statuterna Årets Uppfödare*
Tyvärr har fel statuter blivit publicerade i Springertidningen. De rätta statuterna finns på Springerklubbens hemsida.
Barbro har svarat Monica enligt ovan
Monica ville också att samtliga som sökt vandringspriser ska redovisas
Styrelsen uppdrar Barbro att svara Monica att alla resultat kommer att redovisas i tidningen och på hemsidan
- 8.6.4** *Instiftan om nytt VP från Monika Jansson*
Monica har inkommit med en förfrågan om att få instifta ett vandringspris; Årets Lydnadsspringer.
Styrelsen beslutar att bifalla instiftan av Årets Lydnadsspringer:
Styrelsen uppdrar Barbro att svara Monica enligt ovan, och att be Monica förtydliga statuterna
- 8.6.5** *Brev med frågor från Anette Öhman & Lotta A Wennersten angående funktionsbeskrivningsutbildningen*
Styrelsen beslutar att ett möte med Lotta och Anette för att besvara frågorna ska hållas.
Styrelsen uppdrar Pia och Olle att ha detta möte och att ta kontakt med Lotta och Anette för att bestämma mötesdatum

§ 8.7 Ordförande

Kvarstående punkter

- 5.7.1** *Ansökan om medel ur SSRK's garantifond*
Tina har skickat in en ansökan där Springerklubben äskade medel för genomförande av 2 grundprov och för utgifter i samband med utbildning av blivande domare och provledare för grundprovet
Uppdraget är slutfört
- 7.7.1** *Styrelsens förslag till fullmäktige gällande ställningstagande för JIS*
Efter möte med avelskommittén och jaktansvarig har styrelsen tagit fram ett förslag till fullmäktige. Förslaget godkändes med ett tillägg. Förslaget skickas till lokalavdelningarna i god tid innan deras årsmöten

§ 8.8 Sekreterare

Kvarstående punkter

- 1.8.1** *Verksamhetsberättelse*
Den underskrivna verksamhetsberättelsen för 2006 skickas till Barbro
Styrelsen uppdrar Olle att skicka den underskrivna kopian på verksamhetsberättelsen till Barbro
- 5.8.1** *Lathund för styrelse/fullmäktige*
Bordläggs
- 5.8.1** *Verksamhetsplan 2008*
Arbetet med att färdigställa verksamhetsplanen fortsätter
- 7.8.1** *Verksamhetsberättelse 2007*
Barbro fortsätter arbetet på verksamhetsberättelsen

- § 8.9 Kassören**
Nya punkter
- 8.9.1 Rambudget för 2008**
Olle redogjorde för ett första utkast till rambudget för 2008
- 8.9.2 Telefonmöten**
Olle föreslog att vi skulle undersöka möjligheterna med att ringa via Skype
Styrelsen uppdrar Olle att undersöka möjligheten att ringa via Skype
- § 8.10 Utställningsansvarig**
Det finns inget att rapportera
- § 8.11 Avelsansvarig**
Det finns inget att rapportera
- § 8.12 Jaktansvarig**
Kvarstående punkter
- 7.12.2 SSRK:s utbildning för domare och testledare till Grundprovet**
Sophia har meddelat berörda personer men inte fått svar av alla. Sophia tar kontakt med dessa och skickar in anmälan till SSRK
Styrelsen uppdrar Sophia att skicka in anmälan till SSRK efter kontakt med de som anmält intresse
- Nya punkter**
- 8.12.1 Jaktinternat**
Sophia tog upp en fråga om att eventuellt ha en jaktinternatkurs för intresserade medlemmar. Mötet tyckte det lät intressant
Styrelsen uppdrar Sophia att undersöka möjligheten att ha ett jaktinternat
- 8.12.2 Ansökan om jaktprov och grundprov hos SSRK**
Styrelsen beslutar att ansöka om 2 officiella jaktprov och ett grundprov
Styrelsen uppdrar Sophia att lämna in en ansökan till SSRK enligt ovan
- § 8.13 Informationsansvarig**
Det finns inget att rapportera
- § 8.14 Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter
- 7.14.1 Valpförmedlingen**
Styrelsen tror att det ska underlätta för uppfödare att kunna anmäla sina kullar direkt via hemsidan. Därför tycker vi att det är enklast om valpförmedlingen sköts av webbansvarig.
Olle har pratat med nuvarande valpförmedlare, Anne-Maj och med webbansvarig, Kerstin.
Kerstin har sagt ja till att sköta valpförmedlingen med början efter fullmäktige
Styrelsen beslutar enligt ovan
- § 8.15 Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
- 3.15.1 Lathunden om kommersiella annonser**
Punkten bordläggs

7.15.1 *Nedläggning av lokalavdelning*
Olle har tagit reda på vad som gäller när avdelning läggs vilande och har meddelat avd Småland
Styrelsen uppdrar Olle att ha fortsatt kontakt med avdelning Småland

§ 8.16 Uppföljning av fullmäktigebeslut
Det finns inget att rapportera

§ 8.17 Uppfödarstrategin
Kvarstående punkter

2.17.1 *Funktionsbeskrivningen*
Tina har kontaktat Lotta och Anette och det resulterade i ett brev från dem. Se vidare punkt **8.6.1**
Uppdraget är slutfört

2.17.2 *Informationsmaterial om uppfödarutbildningen*
Frågan om det ska finnas en möjlighet att "tenta" av del 1 av uppfödarutbildningen togs upp.
Mötet beslutade att det ska gå att "tenta" av del 1.

För att få "tenta" ska följande kriterium uppfyllas:

- man ska ha fött upp 3 kullar, oavsett ras.

eller

- ha gått SKK:s uppfödarutbildning i SKK:s eller annan klubbs regi

Om man inte har ett utbildningsbevis från SKK:s uppfödarutbildning gäller således att man ska ha fött upp 3 kullar för att få "tenta"

Materialet är klart med ovanstående tillägg.

Information om uppfödarutbildningen ska skickas till avdelningarna och senare publiceras på hemsida och i tidning

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka ut material efter ovanstående tillägg
Styrelsen beslutade enligt ovan

Nya punkter

8.17.1 *Valpförmedling*
I enlighet med uppfödarstrategin är nu många av hjälpmedlen klara vad gäller valpförmedlingen
De nya reglerna kommer att läggas ut på hemsida och i tidning för kännedom.
Reglerna börjar gälla 2008 07 01
Styrelsen beslutar enligt ovan

§ 8.18 Hemsidan
Det finns inget att rapportera

§ 8.19 Tidningen
Nya punkter

8.19.1 *Kostnad för tidningen*
En ny offert på tidningen har tagits fram. Den innebär en väsentlig sänkning av kostnaden för tidningen. Format och antal sidor bibehålls, men färgtrycket minskas.
Den nya tryckningen börjar med nr 1 2008.

§ 8.20 Övriga frågor

Kvarstående punkter

3.21.2 *Profilkläder*
Punkten bordläggs

7.20.1 *My Dog - material*

Efter ett beklagligt misstag blev inget material skickat till avdelning Västra Barbro har kontaktat Västra och beklagat misstaget

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

8.20.1 *Statuterna för vandringspriserna*

Statuterna måste förtydligas för att inte kunna misstolkas.

Styrelsen uppdrar Tina att förtydliga statuterna och att ta kontakt med de som skänkt priser.

8.20.2 *Utbildningssamordnare*

En person bör ha ansvar för materialet till uppfödarutbildningen
Lämpligt är att sekreteraren har den funktionen

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

8.20.3 *Uppfödarlistan*

En förfrågan om borttagen kennel på uppfödarlistan har inkommit från Sigrun Wallqvist

Styrelsen uppdrar Tina att svara Sigrun

8.20.4 *Styrelsemöte efter fullmäktige*

Mötet pratade om möjligheten att ha ett möte för den nya styrelsen direkt efter fullmäktige.

Frågan bordläggs till nästa möte

§ 8.21 Nästa möte

Nästa möte är den 29 januari

§ 8.22 Mötets avslutande

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Tina Kauppinen

Justeras

Olle Carlson