



Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2008 04 08

Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl,
Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt,
Hans-Gunnar Leytman, Pia Axelsson, Veronica Östman
Frånvaro: Ingen

§ 12.1 **Mötets öppnande**

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

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

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

Dagordningen godkändes med tillägg av 4 punkter.

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

Hans-Gunnar utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 12.5 **Genomgång av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes.

§ 12.6 **Inkommande post
Kvarstående punkter**

4.6.3 *Monterutförande till mässor*

Punkten bordläggs till styrelsemöte 24-25 maj

11.6.1 *Remiss gällande SKKs valförmedling*

Barbro hörde om det var något att tillägga till det brev styrelsen redan skickat till SKK. Inga nya synpunkter tillkom

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka brevet till SSRK

Bidrag från SSRK:s Garantifond

Tina har sökt ytterligare 6 000:- ur SSRKs garantifond att fördelas till 3 lokalavdelningar för grundprov

Olle har betalat ut pengar till avdelning

Uppland/Västmanland för deras grundprov 2008 04 05

Uppdragen är slutförda

11.6.3 *Hundnyttmaterial*

Tina har lämnat materialet till Barbro

Uppdraget är slutfört

Punkten tas upp igen vid ett eventuellt startande av en webshop på hemsidan

Nya punkter

12.6.1 *SSRK post V11-14*

Hamiltonplaketten 2009

Förslag skickas till SSRKs kansli senast 2008 06 15

Exteriöra typegenskaper

Fråga från SKK om rasklubben har något att tillägga vad gäller exteriöra typegenskaper till det som togs upp på den generella domarkonferensen 2007. Svar skickas till SSRK för sammanställning

Styrelsen uppdrar Tina att svara att vi inget har att tillägga

- 12.6.2** *Östras ansökan om medel för grundprov*
Lokalavdelning Östra har ansökt om medel för arrangerande av grundprov 30 augusti. Huvudstyrelsen har ansökt om pengar ur Garantifonden och återkommer när vi fått svar
- 12.6.3** *Hundporträtt.se*
Punkten bordläggs och tas upp igen vid ett eventuellt startande av en webshop på hemsidan
- 12.6.4** *Birgitta Thoressons brev gällande valpförmedlingen*
Birgittas brev togs upp och hennes frågor och åsikter noteras till en kommande genomgång av uppfödarstrategin
Punkten bordläggs till styrelsemöte 24-25 maj
- 12.6.5** *Brev från Annica Björnfot gällande FART-testet*
Annica undrar om FART-testet kan vara av intresse för Springerklubben och om protokoll från av springrar gjorda FART-tester kunde skickas till klubben
Punkten bordläggs
- 12.6.6** *Barbro Edstrands brev gällande tidningen och statuter*
Barbro påpekar i brevet att Springertidningens resultatredovisning i lydnads/bbrukshörnan inte fungerar, och att det inte går att komma i kontakt med Lotta Bering som är ansvarig för denna.
Barbro påpekar ett fakta fel i Årets uppfödare rörande HP i lydnadsklass.
Det framkom även andra åsikter och funderingar kring poängberäkningen i vandringspriset och om tidningen.
Ett par saker kan vi åtgärda omgående, annat är sådant som vi tar med oss till en framtida översyn av statuterna för Årets Uppfödare.
Styrelsen uppdrar Kerstin att ta kontakt med Lotta för ett klargörande angående Lydnads/bruks hörnan
Styrelsen uppdrar Barbro att informera lokalavdelningarna vad som gäller angående HP i lydnadsklass
Styrelsen bordlägger översynen av statuterna av Årets uppfödare till styrelsemöte 24/25 maj
- 12.6.7** *SSRKs fråga om Peter Olssons brev om IESSC*
SSRK vill ha klubbens yttrande över Peter Olssons brev om IESSC, för vidarebefordran till SKK.
Springerklubben står fast vid det svar som skickades till Peter (se protokoll 2007 12 06, §7.6.2)
Tina har vidarebefordrat detta till SSRK
- 12.6.8** *Brev från Anders Anemo angående SSRKs organisation*
Styrelsen har mottagit Anders tips och råd och använder eventuellt dessa när frågan om SSRKs organisation blir aktuell
- 12.6.9** *Brev från Paul Andersson*
Styrelsen har mottagit Pauls brev
Styrelsen uppdrar Tina att informera Paul om rutinerna vid uppsägning av medlemskap i Springerklubben

12.6.10 *Brev från Ing-Marie Nilsson*

Frågan gäller om alla delägare till en kennel måste genomgå uppfödarutbildningen.

Styrelsen anser att det räcker med att en av kennelns delägare går Springerklubbens uppfödarutbildning för att kenneln kan anses ha genomfört uppfödarutbildningen, och densamma agerar då som mentor för övriga delägare. Det kan också vara så att delägare har gjort olika bitar av utbildningen, och här anser styrelsen att det är den sammanlagda kompetensen hos kennelns delägare som gäller.

Styrelsen beslutar att det är den sammanlagda kompetensen hos en kennelns delägare som ligger till grund för att ha genomfört Springerklubben uppfödarutbildning

§ 12.7 **Ordförande**

Nya punkter

12.7.1 *Styrelsens mailadresser på hemsidan*

Då det ibland kan råda oklarheter om ett mail är ställt till Springerklubbens styrelse eller om det är ett privat mail kommer styrelsens privata mailadresser att tas bort från hemsidan All mailkontakt gällande ärenden som rör Springerklubben ska ske via den gemensamma adressen: styrelsen@springerklubben.org om inget annat anges

För att få en fråga behandlad ska dessa skickas till styrelsens mailadress

Styrelsen beslutar enligt ovan

§ 12.8

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*

En lathund för styrelsearbetet lämnades till styrelsen på det konstituerande mötet efter fullmäktige.

En kontinuerlig uppdatering kommer att ske

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 styrelsens möte den 24-25 maj.

9.8.2 *Inköp av Föreningsteknikboken*

Boken är inköpt och skickad/utdelad till styrelsens medlemmar och sammankallande i valberedningen

Uppdraget är slutfört

9.8.3 *Arbetsbeskrivningarna*

Styrelsens medlemmar har fått de arbetsbeskrivningar som finns

Uppdraget är slutfört

Dock ska var och en se över sin arbetsbeskrivning och eventuellt revidera dessa. Alla ändringar måste uppdateras på servern

- 9.8.4 *Avtal med Göthe Olofsson*
Avtalet är klart, det löper per kalenderår och med en månads uppsägningstid
Styrelsen uppdrar Olle skicka en kopia av avtalet till Barbro

§ 12.9 **Kassören**

Kvarstående punkter

8.9.2 *Telefonmöten med Skype*

Frågan om att ha telefonmöten via Skype togs upp igen.
Hans-Gunnar fortsätter uppdraget att undersöka möjligheten att använda Skype vid telefonmöten. Ett kostnadsförslag för inköp av headset görs också

Styrelsen uppdrar Hans-Gunnar enligt ovan

10.9.1 *Pias frågor om resultat och balansrapporten*

Efter samtal med Eva föreslår Olle att resultat och balansrapporter redovisas varje kvartal

Styrelsen beslutar enligt ovan

Styrelsen uppdrar fortsatt Olle att skicka 2005 års balansrapport till Pia

§ 12.10 **Utställningsansvarig**

Kvarstående punkter

11.10.1 *Verifikat Club Show 2007*

Tina vill ha verifikaten från Club Show 2007

Styrelsen uppdrar Olle att ta fram verifikaten

§ 12.11 **Avelsansvarig**

Kvarstående punkter

9.11.2 *PRA-fall*

PRA- fallet är nu redovisat hos SKK. Ägaren kommer att testa hunden även för PRA Cord 1

Vad gäller föräldradjuren avvaktar klubben vidare åtgärder tills resultatet på PRA Cord 1 testet kommer

Uppdraget är slutfört vad gäller PRA - fallet

Uppdraget kvarstår vad gäller föräldradjuren till PRA -fallet

9.11.3 *PRA Cord 1 test på Club Show*

Styrelsen har skickat ett brev till ägaren där vi förväntar oss att även hon inkommer med testresultaten till Springerklubben.

Inget svar har inkommit från ägaren.

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

12.11.1 *Medlemsträff*

Planeringen av medlemsträffen fortskrider.

Förutom uppfödarstrategin, deltar Agria. En föreläsning är också planerad, ämnet planeras vara ögon.

§ 12.12 **Jaktansvarig**

Kvarstående punkter

11.12.1 *Jaktenkäten*

Information kommer i tidningen och på hemsidan. Resultatet av utlottningen är klar och vinnaren presenteras på hemsidan

Styrelsen uppdrar Sophia att informera om enkäten i tidning och på hemsida, samt att publicera vinnaren av utlottningen på hemsida och i tidningen

Nya punkter

12.12.1 *Springerklubbens jaktprov 2008*

Sophia rapporterar att Springerklubbens officiella fältprov, nybörjarklass, blir den 27 september i Knutby:
Domare blir Hans Sundberg

§ 12.13 Informationsansvarig

Det finns inget att rapportera

§ 12.14 Övriga funktionärer

Det finns inget att rapportera

§ 12.15 Lokalavdelningarna Kvarstående punkter

3.15.1 *Lathund för kommersiella annonser*

Eftersom uppdragsansvarig inte längre ingår i styrelsen avslutas uppdraget

Nya punkter

12.15.1 *Anvisning och rutin för ansökan av bidrag*

På fullmäktige efterlystes rutiner för ansökan av bidrag från lokalavdelningarna vad gäller grundprov och funktionsbeskrivning
Styrelsen uppdrar Olle att skriva en anvisning för hur bidrag ska sökas och vad som gäller, för ovanstående aktiviteter

§ 12.16 Uppföljning av fullmäktigebeslut

Nya punkter

12.16.1 *Verksamhetsplanen*

12.16.2 *Stadgeändring efter beslut på motion 1*

Stadgeändringen är inskickad till SSRK HS för godkännande och besked väntas från SSRK

12.16.3 *Ställningstagande för JIS medlemskap enligt beslut*

Resultatet av ställningstagandet är inskickat till SSRKs
Bekräftelse på att SSRK har mottagit ställningstagandet har kommit

12.16.4 *Upprättande av funktionsavdelning för den jaktavlade populationen*

Information kring funktionsavdelningen ska läggas ut på hemsidan:
Styrelsen uppdrar Veronica att skriva ett förslag

12.16.5 *Revideringsmöjlighet av uppfödarstrategin se § 12.17*

§ 12.17 Uppfödarstrategin

Nya punkter

12.17.1 *Rutiner för kontroll*

Punkten bordläggs och tas upp på styrelsemöte 24-25 maj

12.17.2 *Hantering av utförda "uppfödare" till listan*

Punkten bordläggs och tas upp på styrelsemöte 24-25 maj

§ 12.18 Hemsidan

Nya punkter

12.18.1 *Engelsk översättning av innehållet*

En kortfattad engelsk översättning av vissa delar av hemsidan ska försökas göras

Styrelsen uppdras enligt ovan

- 12.18.2** *Webshop*
En webshop med försäljning av bland annat stamböcker, raskompendier mm har föreslagits
Punkten bordläggs till ett senare möte
- 12.18.3** *Nytt nyhetsbrev*
Barbro skriver på ett nyhetsbrev och uppmanar styrelsen att inkomma med sådant hon ska ta med i nyhetsbrevet

§ 12.19 **Tidningen**
Det finns inget att rapportera

§ 12.20 **Övriga frågor**
Kvarstående punkter

3.21.2 *Profilkläder*
Eftersom uppdragsansvarig inte längre ingår i styrelsen avslutas uppdraget

8.20.4 *Styrelsemöte efter fullmäktige*
Förslag finns på att ha ett styrelsemöte i samband med nästa års fullmäktige
Punkten bordläggs för att tas upp i samband med planering av 2009 års fullmäktige

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 Pia, Barbro och Vaino enligt ovan

9.20.2 *Uppfödarlistans nya regler*
Punkten bordläggs och tas upp på styrelsemötet 24 – 25 maj

§ 12.21 **Nästa möte**
Kommande möten är:
1) Telefonmöte tisdag den 6 maj
2) Möte lördag/söndag den 24 och 25 maj på Vallby Prästgård, Enköping

§ 12.22 **Mötets avslutande**
Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Hans-Gunnar Leytman