



Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2008-09-01

Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson,
Hans-Gunnar Leytman, Anna-Greta Lingebrandt,
Veronica Östman
Anmält förhinder: Olle Carlson

§ 17.1 **Mötets öppnande**

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

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

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

Dagordningen godkändes med tillägg av 5 punkter

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

Kerstin utsågs att jämte ordförande justera protokollet

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

Föregående protokoll godkändes.

§ 17.6 **Inkommande post
Kvarstående punkter**

14.6.3 *Gruppen för monterutförande till mässor*

Föreslås att lokalavdelning Östra kontaktas med förfrågan på personer som kan tänkas ingå i montergruppen. Då avdelningen har utfört monter tidigare är det också värdefullt om de kan dela med sig av den kunskapen

Styrelsen uppdrar fortsatt Hans-Gunnar att titta på om en monter kan ordnas

15.6.2 *Mail från Birgitta Thoresson om styrelsens arbete*

Anna-Greta har i ett brev svarat Birgitta

Uppdraget är slutfört

16.6.1 *Informera avdelningarna om lydadsprov*

Barbro har informerat avdelningarna

Uppdraget är slutfört

16.6.3 *Inbjudan från Stokk*

Klubben har ingen möjlighet att delta

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

17.6.1 *SSRK post V32 – V 35*

VeTa bolaget Inbjudan till kurs hundens beteende

Kansliet Domaraukorisationer

Kansliet MH-brev med frågor till rasklubbarna

Kansliet Infobrev 3 – 2008

Posten gicks igenom och följande åtgärd noterades:

SSRK har nu ett samarbetsavtal med SBK som ger SSRK möjlighet att arrangera MH. SSRK vill veta om och hur de kan underlätta för intresserade att genomföra MH. Några korta frågor runt detta ska besvaras och skickas till SSRK.

Styrelsen uppdrar Tina att svara SSRK att klubben är intresserade

17.6.2 *Mail från Linda Lindmark* se punkt 17.19.1

17.6.3 *Mail från medlem om avdelning*

Ett mail från medlem angående lokalavdelnings dåliga medlemsvård

Styrelsen uppdrar Anna-Greta att kontakta berörd avdelning

§ 17.7

Ordförande

Kvarstående punkter

14.7.2 *Revisorernas notering*

Punkten är bordlagd

Nya punkter

17.7.1 *Ordförandemöte med övriga rasklubbar och avdelningar inom SSRK den 6 september 2008*

Springerklubben skickar Tina Kauppinen och står för uppehälle och del i konferenslokal

Styrelsen beslutar enligt ovan

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

17.7.2 *Ordförandes situation*

Tina berättade om sin nuvarande livssituation, som i nuläget är mycket pressad.

Hon informerade om att hon inte kommer att ha möjlighet att lägga lika mycket tid på styrelsearbetet i fortsättningen och hoppas på att det visas förståelse för detta.

§ 17.8

Sekreteraren

§ 17.9

Kassören

Nya punkter

17.9.1 *Budgetuppföljning/redogörelse*

Olle har lämnat en redogörelse, som styrelsen gick igenom.

En del frågetecken uppkom och diskussion kring detta bör föras på nästa möte.

§ 17.10

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

15.10.2 *Club Show 2011 – Samarbetspartner*

Anna-Gretas förfrågan om intresse att anordna Club Show 2011 har hittills resulterat att en avdelning anmält sitt intresse.

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

17.10.1 *Annons för 2009 – Högbo*

Annons för Club show 2009 i Högbo behöver färdigställas.

Annonsen ska vara klar till Springertidningen nr 4 2008

Anna-Greta ska i samarbete med Gävle-Dala färdigställa annonsen

Styrelsen uppdrar Anna-Greta enligt ovan

§ 17.11

Avelsansvarig

Kvarstående punkter

16.11.2 *Medlemsträffen – priset*

Programmet för medlemsträffen är klart och ligger på hemsidan och kommer att publiceras i Springertidningen nr 3.

Priset för deltagande på medlemsträffen är fastställt till 300:- och inkluderar konferenslokal, föreläsare, fika och lunch.

16.11.3 *Hälsoenkäten*

Hälsoenkäten är utskickad till de ca 800 ägare av springrar födda 2002 som det fanns adressuppgifter till. I dagsläget har ca 400 svar inkommit. Upplysningar om detta och en vädjan om att fler skickar in enkäten kommer att läggas ut på hemsidan

Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan

16.11.4 *Förfrågan från Holländska spanielklubben*

Avelskommittén har svarat Holländska Spanielklubben

Uppdraget är slutfört

16.11.5 *Pra-falls hantering*

Kerstin redogjorde för avelskommitténs arbete i frågan och ett förslag till hantering av PRA-fall diskuterades.

Animal Health Trust tar kostnadsfritt emot svabbtest från hundar ögonlysta med PRA för test på Pra-Cord 1.

Optigen tar kostnadsfritt emot blod från hundar ögonlysta med PRA och deras avkommor för forskning på PRA

Styrelsen beslutar:

Springerklubben stödjer provtagning enligt nedan:

Max 500:- (totalt) till hund ögonlyst med diagnosen PRA för både svabbtest för Pra cord-1 till Animal Health Trust och blod till Optigen

Max 250:- till avkommor och föräldradjur till PRA-sjuk hund för blod till Optigen

Pengarna betalas ut mot insändande av kvittokopia från veterinär, och en kopia av resultatet av svabbtestet för Pra cord-1 från Animal Health Trust.

På kvittot ska framgå vilken hund det gäller.

Detta ekonomiska beslut gäller endast de hundar det handlar om i dagsläget.

Nytt ekonomiskt beslut tas när det uppkommer ev. flera PRA sjuka hundar.

§ 17.12

Jaktansvarig

Nya punkter

17.12.1 *Jaktprovet 27 september*

Planeringen runt jaktprovet är klar. I dagsläget har 4 anmälningar inkommit.

En påminnelse om jaktprovet läggs ut på hemsidan

Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan

17.12.2 *Grundprov*

Lokalavdelning Norrbotten har ställt in sina prov den 15/16 augusti.

Sophia kontaktar SSRK om hur de öronmärkta pengar för grundprov klubben fått från Garantifonden ska hanteras

Styrelsen uppdrar Sophia enligt ovan

§ 17.13 *Informationsansvarig*

§ 17.14 **Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter

14.14.1 *Medlemsantal*

Hans-Gunnar har inte tillräckligt underlag för att kunna jobba vidare på uppdraget.

Styrelsen uppdrar fortsatt Olle och Hans-Gunnar enligt punkten

§ 17.15 **Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter

12.15.1 *Anvisning och rutin för ansökan av bidrag*

Anvisningen är färdig dock saknas rutinen för ansökan.

Uppdraget är slutfört vad gäller anvisningen. Se vidare § 17.15.3

Nya punkter

17.15.1 *Rasstandard-material från IESSC*

IESSC har framställt fram en dvd-skiva med anvisningar om hur man exteriört bedömer en ESS. Springerklubben har fått ett antal dvd-skivor. Styrelsen ska titta på materialet för att senare besluta vad vi ska göra med materialet.

Styrelsen uppdrar Tina att skicka dvd:n till samtliga styrelsemedlemmar.

17.15.2 *Funktionsbeskrivning*

En fråga angående intresset från avdelningarna att utbilda funktionärer och anordna funktionsbeskrivningar diskuterades.

Lotta vill att klubben trycker upp ett protokoll för funktionsbeskrivning.

Hans-Gunnar tar i samarbete med Lotta fram ett underlag för blanketten och en offert för tryck av densamma

Styrelsen uppdrar Hans-Gunnar enligt ovan

17.15.3 *Rutin för bidragsansökan*

Det måste klargöras vad som gäller vid bidragsansökan, vad avdelningarna kan söka för, hur beslut tas mm

Rutin tas fram för bidragsansökan.

Styrelsen uppdrar Olle enligt ovan

§ 17.16 *Uppföljning av fullmäktigebeslut*

§ 17.17 **Uppförarstrategin**
Kvarstående punkter

14.17.4 *Lathunden med licenserna*

Styrelsen uppdrar fortsatt Lena Rollmar enligt punkten

15.17.1 *Databas för funktionsbeskrivningsprotokoll*

Hans-Gunnar har haft kontakt med Leif Suonvieri.

En kravspecifikation måste tas fram innan arbetet med databasen kan fortsätta.

Styrelsen uppdrar Hans-Gunnar att fortsatt arbeta med projektet

Nya punkter

17.17.1 *Tentamensfrågor till uppfödarutbildningen*

Sammanställa frågorna så långt de är klara och lämna över till avelskommittén för vidare arbete.

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

§ 17.18

Hemsidan

Nya punkter

17.18.1 *Motioner till fullmäktige 2009*

Information om motionstiden läggs ut på hemsidan

Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan

§ 17.19

Tidningen

Nya punkter

17.19.1 *Förslag om att endast avgiftsbelägga vinnarbilder*

Styrelsen diskuterade förslaget från Linda om att endast avgiftsbelägga vinnarbilder i tidningen.

Styrelsen beslutar att avgiften för vinnarbilder ska vara kvar

17.19.2 *Avtal för tidningen*

Ett skriftligt avtal med tryckeriet ska tas fram.

Barbro tar reda på vad som gäller nu

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

§ 17.20

Övriga frågor

Kvarstående punkter

16.20.1 *Avtalet med Royal Canin*

Underlag för ett nytt sponsoravtal med Royal Canin har inkommit.

Styrelsen ska läsa igenom detta till nästa möte, då beslut kan fattas.

Styrelsen uppdras att läsa igenom avtalet till nästa möte

§ 17.21

Nästa möte

Nästa möte är ett telefonmöte onsdagen den 17 september kl 20.00

Ett fysiskt möte bestämdes till den 8-9 november, med start efter medlemsmötet.

§ 17.22

Mötets avslutande

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Kerstin Nilsson