



Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2008-10-21

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

§ 19.1 **Mötets öppnande**

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

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

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

Dagordningen godkändes med tillägg av 5 punkter

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

Kerstin utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 19.5 **Genomgång av det föregående protokollet**

Föregående protokoll godkändes.

§ 19.6 **Inkommande post**

Kvarstående punkter

14.6.3 *Gruppen för monterutförande till mässor*

Kontakt är tagen med Östra. Kerstin har fått in en medlem som är intressera av att ingå i arbetet med montern. Hans-Gunnar fortsätter arbetet med att få fram en arbetsgrupp för monterutförande och rapporterar till styrelsen när det finns intresserade personer.

Punkten är avslutad

17.6.3 *Mail från medlem om avdelning*

Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta att kontakta berörd avdelning

18.6.2 *Ansökan om pengar från kommittén för funktionsbeskrivningen*

Olle har inte fått tag på Lotta för att informera om rutiner för ansökan om pengar.

Styrelsen uppdrar Olle att informera Lotta om dessa rutiner

Barbro har mailat Lotta och Anette, men ej fått svar.

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka ett nytt mail

18.6.4 *Mail från Active dog.se*

Sophia har mailat Aktiv dog, men har inte fått svar

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

19.6.1 *SSRK post V38 – V 42*

Kansliet Rasklubbstidningar

Kansliet Protokollsutdrag § 254 Om bidrag

Kansliet Justerat HS protokoll 2008-09-06—07

SKK Påminnelse om nya bestämmelser from 2009-01-01

Kansliet Utökat rasregister Jan Hengren

Ext.kom Info om utställning 2010

SKK Inbjudan till rasklubbstorg 2008

Kansliet Angående ett medlemskap, fråga om medlemsregister

Kansliet Dispensansökan nr 2/2008
Utb.kom Inbjudan till eftermiddags seminarie 14 februari 2009
Viltspår kom Justerat protokoll 2008-09-17
SKK Nya grundregler från 1 januari 2009
Info.kom Information angående Apportören

Rasklubbstidningar

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka listan på nya mottagare av tidningen till André

Angående ett medlemskap, fråga om medlemsregister

SSRK utreder frågan om ett medlemskap, och efterfrågar därför att få ta del av SK medlemsmatrikel.

Styrelsen uppdrar Olle att skicka medlemsmatrikeln med ett förtydligande om vad den får användas till

Info om utställning 2010

Ändrat datum när uppgifterna ska inlämnas till SSRKs kansli

Utökat rasregister Jan Hergren

Tina har svarat SSRK, att SK rekommenderar en tillstyrkan av Jan Hergrens ansökan om utökat rasregister

Dispensansökan

SSRK vill ha Springerklubbens yttrande angående en dispensansökan
Tina har svarat SSRK att vi inte rekommenderar SSRK att stödja dispensen

- 19.6.2** *Offertförslaget för funktionsbeskrivningsprotokollen*
Hans-Gunnar har fått in ett offertförslag för tryckning av protokoll till funktionsbeskrivning.
Styrelsen beslutar att anta offerten
Styrelsen uppdrar Hans-Gunnar att beställa protokoll.
Protokollen skickas till Barbro för vidare distribution till funktionsbeskrivningar
- 19.6.3** *Ansökan om utökat rasregister från domare*
Se 19.6.1
- 19.6.4** *Medlemsavgift*
SKK vill ha besked om SK ska ändra medlemsavgiften år 2009
Det är inte aktuellt med ändring av avgiften
- 19.6.5** *Inbjudan till SKKs avelskonferans 2009*
Inbjudan lämnas till Kerstin för vidare förfrågan i avelskommittén

§ 19.7

Ordförande

Kvarstående punkter

- 14.7.2** *Revisorernas notering*
Punkten är bordlagd

- 18.7.1** *Nytt avtal med Royal Canin*
Styrelsen uppdrar fortsatt Olle att ha kontakt med RC angående utformningen av avtalet

Nya punkter

19.7.1 Fullmäktigemöte 2009

Springerklubbens fullmäktige hålls 2009 lördag den 14 mars

Önskad plats: Agria, Stockholm

Styrelsen uppdrar Olle att boka lokal hos Agria

Lokalavdelningarnas delegater ska anmälas till HS senast 6 februari.

Anmälan av delegaterna skickas till styrelsen.

Styrelsen uppdrar Anna-Greta att skicka ut information enligt ovan till lokalavdelningarna

Styrelsen uppdrar Barbro att sammanställa anmälningarna och skriva kallelsen för publicering i ST och på hemsida

§ 19.8 Sekreteraren

§ 19.9 Kassören

Kvarstående punkter

18.9.1 Förtydligande av budgetuppföljning/redogörelse

Punkten är bordlagd till 8/9 november

§ 19.10 Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

15.10.2 Club Show 2011

Datumet för Club show 2011 är den 18 juni

Anna-Greta hör med Ann Sofie angående domare för 2010

Domare ska vara klart senast 2008 12 31

Styrelsen uppdrar Anna-Greta enligt ovan

17.10.1 Annons för 2009 – Högbo

Veronica sammanställer annonsen för Club show den 18 juli 2009 i Högbo. Sista anmälnings/betalningsdag blir den 26 juni.

Tina tar emot anmälan och gör katalog

Tina, Veronica och Anna-Greta har ett möte angående detaljerna:

Styrelsen uppdrar Veronica, Tina och Anna-Greta enligt ovan

§ 19.11 Avelsansvarig

Kvarstående punkter

18.11.2 Medlemsträffen

Kerstin rapporterade om medlemsträffen.

Det har kommit totalt 21 anmälningar, de flesta uppfödare.

Tillsammans med styrelse och avelskommitté blir vi ca 30 stycken.

Material till deltagarna är utskickat, och planeringen fortskrider som planerat

§ 19.12 Jaktansvarig

Nya punkter

19.12.1 Jaktprovet

Sophia rapporterade från klubbens jaktprov den 27 september

Det var totalt 12 startande, varav 6 ESS. Hälften av hundarna gick till pris, två av dessa var ESS.

§ 19.13 Informationsansvarig

- § 19.14 **Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter
14.14.1 *Medlemsantal*
För att få en uppfattning om varför medlemskap i SK avslutas/inte förnyas ska ett utskick med förfrågan om varför man avslutat sitt medlemskap skickas till dessa. Via SKs medlemslistor kontrolleras vilka som avslutat sitt medlemskap.
Styrelsen uppdrar fortsatt Hans-Gunnar enligt ovan
- § 19.15 **Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
17.15.1 *Rasstandard-material från IESSC*
Styrelsen uppdrar Tina att skicka materialet till lokalavdelningarna
- 17.15.2 *Protokoll till funktionsbeskrivningen*
Se ovan § 19.6.2
- 17.15.3 *Rutin för ansökan av bidrag*
Punkten är bordlagd
- § 19.16 **Uppföljning av fullmäktigebeslut**
- § 19.17 **Uppfödarstrategin**
Kvarstående punkter
14.17.4 *Lathunden med licenserna*
Licensen finns nu hos Vaino, som använder den i samband med arbetet med hälsoenkäten. Den överförs till avelskommittén när det arbetet är slutfört.
Uppdraget är slutfört
Kerstin kontrollerar hur många licenser SK betalat för, och hur den/de får användas
Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan
- 15.17.1 *Databas för funktionsbeskrivningsprotokoll*
Leif har fått underlaget och arbetet fortskrider. Hans-Gunnar håller fortsatt kontakt med Leif för projektets slutförande
Styrelsen uppdrar fortsatt Hans-Gunnar enligt ovan
- 17.17.1 *Tentamensfrågor till uppfödarutbildningen*
Avelskommittén har fått frågorna för vidare bearbetning
Uppdraget är slutfört
- § 19.18 **Hemsidan**
Kvarstående punkter
18.18.1 *Forum*
Över 20 svar har kommit in, samtliga positiva till ett uppfödarforum. Många har ideér om vad forumet ska innehålla, ett par har erbjudit sig att vara moderatorer. En sak som återkommer är att det absolut inte får förekomma någon smutskastning, ryktesspridning eller förtal. Ett forum kommer att upprättas och Barbro arbetar nu vidare på hur forumet ska utformas, vilka regler som ska gälla mm. Ytterligare dialog med uppfödarkåren ska hållas kring detta.
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

Nya punkter

19.18.1 *Nyhetsbrev*

Barbro uppmanar styrelsen att inkomma med ev material till ett nytt nyhetsbrev till hemsidan

§ 19.19

Tidningen

Kvarstående punkter

17.19.2 *Avtal för tidningen*

André har tagit fram en offert från nuvarande tryckeri:
Barbro fortsätter att titta på ett ev nytt avtal, i samråd med Vaino.
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

Nya punkter

19.19.1 *"Årets" – utmärkelserna*

Annons till tidning och hemsida ordnas av Tina i samarbete med Ando Enoksson

Styrelsen uppdrar Tina enligt ovan

19.19.2 *Manusstoppet 15 november*

Styrelsen gick igenom vad som ska vara med i kommande nummer av tidningen

§ 19.20

Övriga frågor

Nya punkter

19.20.1 *Engelsk översättning av hemsidan*

Barbro undrade hur arbetet med översättningen fortskrider.

Styrelsen beslutade att på nästa möte gå igenom vad som ska översättas.

§ 19.21

Nästa möte

Nästa möte är den 8 –9 november på Vallby Prästgård, Enköping, med start efter medlemsträffen

§ 19.22

Mötets avslutande

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Kerstin Nilsson