



Protokoll fört vid styrelsemöte i  
Springerklubbens huvudstyrelse  
Vallby Prästgård, Enköping 2008-11-8/9

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

**§ 20.1 Mötets öppnande**

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

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

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

Dagordningen godkändes

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

Sophia utsågs att jämte ordförande justera protokollet

**§ 20.5 Genomgång av det föregående protokollet**

Föregående protokoll godkändes.

**§ 20.6 Inkommande post**

**Kvarstående punkter**

**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 och Barbro har haft kontakt med Lotta och Anette

**Uppdraget är slutfört**

**19.6.1 Nya mottagare av ST (SSRKs avelskommitté)**

Barbro har skickat listan på nya mottagare till André

**Uppdraget är slutfört**

**19.6.1 Medlemsmatrikeln till SSRK**

Olle har skickat medlemsmatrikeln till SSRK

**Uppdraget är slutfört**

**19.6.2 Offertförslaget för funktionsbeskrivningsprotokollen**

Hans-Gunnar har beställt protokollen och de är skickade till Barbro

**Uppdraget är slutfört**

**19.6.5 SKK Avelskonferens 2009**

**Punkten är bordlagd**

**Nya punkter**

**20.6.1 SSRK post V43 – V 45**

SKK Information om RAS

SKK Om hundsportfunktionärer

SKK Inbjudan till avelskonferens feb 2009  
SSRK Inbjudan till möte 13 december 2008  
SSRK Infobrev 4 2008  
SKK Protokolls utdrag policy och bestämmelser  
SKK Protokolls utdrag ringsekreterareärenden  
SKK Pressmeddelande Sverige världsmästare i Jakt  
SKK Inbjudan till avelsråd kurs steg 2  
Klackbergsgården Annonser

*Inbjudan från SSRK*

SSRKs Utbildningskommitté inbjuder till en träff med ett eftermiddagsseminarium för utbildningsansvariga, instruktörsutbildade samt diplomerade och certifierade instruktörer.

Träffen är lördag den 14 februari 2009.

**Styrelsen uppdrar** Sophia att skicka ut en förfrågan till lokalavdelningarna om de har någon som är intresserad av att delta på träffen

*Informationsmöte med SSRK den 13/12*

se nedan punkt 20.7.2

*SSRKs funktionärsträff blir den 4/5 april 2009*

Anmälan ska göras före Springerklubbens FM.

*Inbjudan från SKK till Kurs för avelsråd, steg 2*

SKK inbjuder till kursen som är den 18/19 april, 2009.

Anmälan senast 13 mars, 2009

**Styrelsen uppdrar** Kerstin att fråga om någon i avelskommittén kan delta. Kerstin skickar in anmälan för denna person

**20.6.2** *Motion från lokalavdelning Bohuslän/Dalsland-Trestad*

Motion 1: Tillhörighet till lokalavdelning

**Styrelsen beslutar** att föreslå avslag på motionen

**20.6.3** *Motioner från lokalavdelning Östra, 4 st*

Motion 2 Angående instruktörskurs

**Styrelsen beslutar** att föreslå bifall av motionen

Motion 3 Angående jaktprov

**Styrelsen beslutar** att föreslå bifalla motionen

Motion 4 Angående vattenprov

**Styrelsen beslutar** att föreslå bifall av motionen

Motion 5 angående resepoolen

I denna motion ställer Östra två frågor. En motion kan bara innehålla en fråga. Innan styrelsen kan ta ställning till motionen måste Östra bestämma vilken fråga som ska behandlas.

**Styrelsen uppdrar** Tina att fråga Östra enligt ovan

**§ 20.7**

**Ordförande**

**Kvarstående punkter**

**14.7.2** *Revisorernas notering*

Tina och Barbro har gjort en beskrivning enligt revisorernas förfrågan

**Uppdraget är slutfört**

**Styrelsen uppdrar** Tina att skicka beskrivningen och lathunden till revisorerna

**18.7.1 Nytt avtal med Royal Canin**  
Springerklubben har fått avtalade sponsorpengar för 2007 och 2008  
Nuvarande avtal löper under 2009. En eventuell uppsägning av avtalet  
ska göras senast 20 juni 2009  
**Uppdraget är slutfört**

**19.7.1 Information till lokalavdelningarna om fullmäktige**  
Information angående anmälan av delegater till FM är skickad till  
lokalavdelningarna  
**Uppdraget är slutfört**

**19.7.1 Annonsering/Kallelse fullmäktige**  
Barbro har skrivit kallelse till FM och den kommer att publiceras i ST  
och på hemsidan.  
**Uppdraget är slutfört**

### **Nya punkter**

**20.7.1 Planering inför fullmäktigemötet**  
Styrelsen gick igenom vad som ska göras inför fullmäktige 2009  
och fördelade uppgifterna  
**Styrelsen uppdrags** enligt lista

**20.7.2 Informationsmöte med SSRK den 13 dec och rasklubbar den 14 dec**  
SSRKs avdelningar och rasklubbar inbjudes till informations och  
samrådsmöte angående SSRKs framtida organisation  
Möte med rasklubbar den 14/12  
**Styrelsen uppdrar** Tina att delta på båda mötena.  
**Styrelsen beslutar** att Springerklubben betalar de kostnader som  
uppkommer av mötena

**§ 20.8 Sekreteraren**

**§ 20.9 Kassören**  
**Kvarstående punkter**

**18.9.1 Förtydligande av budgetuppföljning/redogörelse**  
Det fanns inte material för en detaljerad redogörelse  
Utdrag ur huvudboken tas fram av Olle och skickas till styrelsen  
och går igenom på nästa styrelsemöte

Aktiviteter och Club Show 2009 skickas av respektive ansvarig till Olle  
för att läggas in i rambudgeten för 2009

De borttagna fonderna överblickas nu för en återupprättelse.  
Olle tar reda på reglerna för detta.

**Styrelsen uppdrar** Olle enligt ovan  
**Styrelsen uppdrar** Anna-Greta, Sophia och Kerstin att skicka budget för  
planerade aktiviteter 2009 till Olle senast 24/11

- § 20.10 **Utställningsansvarig**  
**Kvarstående punkter**  
15.10.2 *Club Show 2011 – ansökan till 15 november*  
Anna-Greta skickar in ansökan om Club Show 2011 06 18 till SSRK  
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*  
Annonser till Club Show är klar och kommer i ST nr 4  
**Uppdraget är slutfört**
- Nya punkter**  
20.10.1 *Förtydligande av uppdrag i samband med Club Show*  
Tina gick igenom sina åtaganden inför Club Show 2009  
Förteckning över dessa lämnades till Anna-Greta
- § 20.11 **Avelsansvarig**  
**Nya punkter**  
20.11.1 *Utvärdering av medlemsträffen*  
Medlemsträffen gick igenom  
Regelverket reviderades enligt mötets åsikter  
Önskemål om en ny medlemsträff om mentalitet/funktion väcktes på  
träffen. Styrelsen kommer att behandla denna fråga vidare  
En sammanfattning av medlemsträffen skickas till ST nr 4.  
**Styrelsen uppdrar** Kerstin att skriva och skicka in sammanfattningen
- § 20.12 **Jaktansvarig**
- § 20.13 **Informationsansvarig**
- § 20.14 **Övriga funktionärer**  
**Kvarstående punkter**  
14.14.1 *Medlemsantal*  
**Styrelsen uppdrar** fortsatt Hans-Gunnar enligt punkten
- § 20.15 **Lokalavdelningarna**  
**Kvarstående punkter**  
17.15.1 *Rasstandard-material från IESSC*  
Tina har skickat materialet till avdelningarna  
**Uppdraget är slutfört**
- 17.15.3 *Rutin för ansökan av bidrag*  
**Styrelsen uppdrar** fortsatt Olle enligt punkten
- § 20.16 **Uppföljning av fullmäktigebeslut**  
**Nya punkter**  
20.16.1 *Avstämning av 2008*  
Styrelsen gick igenom uppdragen från fullmäktige;  
motionen, förslag, verksamhetsplan och övriga uppdrag.  
Styrelsen konstaterade att vi fullföljd uppdragen

## § 20.17

### Uppfödarstrategin Kvarstående punkter

#### 14.17.4 *Lathunden med licenserna*

Kerstin kontrollerar hur många licenser SK betalat för, och hur den/de får användas

**Styrelsen uppdrar** fortsatt Kerstin enligt ovan

#### 15.17.1 *Databas för funktionsbeskrivningsprotokoll*

Projektet är under arbete. Hans-Gunnar rapporterar när databasen är klar och kan överlämnas till styrelsen

**Uppdraget är slutfört**

### Nya punkter

#### 20.17.1 *Kostnad för funktionsbeskrivning*

Önskemål har inkommit om ett enhetligt pris för funktionsbeskrivning

Styrelsen tycker att ett pris på 200:- per deltagande hund är rimligt.

Information om detta ska stå på hemsidan i samband med resten av informationen om funktionsbeskrivningen

**Styrelsen beslutar** att det ska kosta 200:- att funktionsbeskriva sin hund

**Styrelsen uppdrar** Barbro att skicka information om detta till tidning och hemsida

## § 20.18

### Hemsidan Kvarstående punkter

#### 18.18.1 *Forum*

Barbro arbetar vidare på hur forumet ska utformas och rapporterar till styrelsen

**Uppdraget är slutfört**

### Nya punkter

#### 20.18.1 *Engelska översättningen av hemsidan*

Styrelsen gick igenom vad som ska översättas i första hand;

Medlemsinformation, jakt, avel – en kort sammanfattning, text på valpförmedling och uppfödarsidan, Club Show.

Anna-Greta vad vi ville ha översatt

**Styrelsen uppdrar** Anna-Greta att lämna över materialet till Siv för översättning

**Styrelsen uppdrar** Kerstin att skicka sammanfattningen på avelssidan till Anna-Greta

#### 20.18.2 *Utrymme på hemsidan*

Tina undrade om fullmäktigedokumentet från 2007 kunde läggas ut på hemsidan.

Kerstin meddelade att utrymmet på hemsidan behöver utökas.

Vi vill också veta hur många .org adresser vi kan ha.

**Styrelsen uppdrar** Olle att få aktuellt avtal av André och att kontrollera hur många –org adresser vi kan använda

**Styrelsen uppdrar** Kerstin att lägga ut fullmäktigedokumentet från 2007 på hemsidan

§ 20.19

**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 de nya redaktörerna. Vaino och Elisabeth går igenom detaljerna i offerten med Linda och André i slutet av november.

**Styrelsen uppdrar** fortsatt Barbro enligt punkten

**19.19.1 "Årets" – utmärkelserna**

**Uppdraget är slutfört**

**Nya punkter**

**20.19.1 Motionssvaren**

Inkomna motioner, med styrelsens förslag skickas till tidning och senare till hemsida

**Styrelsen uppdrar** Tina enligt ovan

§ 20.20

**Övriga frågor**

§ 20.21

**Nästa möte**

Nästa möte är den 21 december i Taxinge, Södertälje

§ 20.22

**Mötets avslutande**

Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Sophia Jarl