



Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2008-09-17

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

§ 18.1 **Mötets öppnande**

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

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

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

Dagordningen godkändes med tillägg av 5 punkter

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

Sophia utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 18.5 **Genomgång av det föregående protokollet**

Föregående protokoll godkändes.

§ 18.6 **Inkommande post**

Kvarstående punkter

14.6.3 *Gruppen för monterutförande till mässor*
Punkten är bordlagd

17.6.1 *SSRK's fråga om MH*
Tina har svarat SSRK
Uppdraget är slutfört

17.6.3 *Mail från medlem om avdelning*
Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta att kontakta berörd avdelning

Nya punkter

18.6.1 *SSRK post V36 – V 37*

Kansliet	Justerat viltspårprotokoll 080820
Kansliet	Personer som EJ får antas som medlem i SKK organisationen
SKK	Pressmeddelande Bragdhund
SKK	Avliden CS-ledamot
Kansliet	Justerat spanieljaktprov 2008 09 04
Kansliet	Tollingjaktprov 2008 08 25
Kansliet	Justerat informationsprotokoll 2008 08 26
Kansliet	Justerat avelsprotokoll 2008 05 25
SSRK	Förfrågan ang. specifik persons medlemskap

18.6.2 *Ansökan om pengar från kommittén för funktionsbeskrivningen*

För att bli färdiga funktionsbeskrivare krävs en M3 utbildning. Det finns nu möjlighet att gå en sådan i Dalarna. Lotta och Anette ansöker om resebidrag för de 6 personer som ej gått M3 utbildningen. Styrelsen har tidigare beslutat att ansökan av bidrag för utbildningen ska gå via lokalavdelning. Lokalavdelningarna har möjlighet att till styrelsen inkomma med en ansökan om bidrag.

Styrelsen uppdrar Olle att informera Lotta om dessa rutiner

Lotta och Anette har föreslagit personer som kan ta över ansvaret för funktionsbeskrivningen. Lotta och Anette vill att styrelsen tillfrågar dessa personer.

Lotta och Anette har styrelsens fulla förtroende och stöd i denna fråga, och tycker att det är lämpligast att de själva tillfrågar dessa personer
Styrelsen uppdrar Barbro att svara Lotta och Anette enligt ovan

18.6.3 *Mail från medlem angående styrelsebeslut*

Medlem har åsikter om den dvd klubben fått tillskickad från IESSC.
(se protokoll 08 09 01 § 17.15.1).
Tina har svarat medlemmen

18.6.4 *Aktiv Dog*

Aktiv Dog, en ny portal på Internet, planerar att varje månad presentera en ras. De frågar om SK är intresserad av att bidra med en raspresentation i framtiden.

Styrelsen uppdrar Sophia att svara Aktiv Dog att vi är intresserade

18.6.5 *Inbjudan till rasklubbstorget på SKKs utställning HUND2008*

Eftersom arbetet med en rasmonter inte är påbörjat ser styrelsen ingen möjlighet att delta. Ambitionen är dock att i framtiden kunna delta.

§ 18.7

Ordförande

Kvarstående punkter

14.7.2 *Revisorernas notering*

Punkten är bordlagd

Nya punkter

18.7.1 *Nytt sponsoravtal med Royal Canin*

Styrelsen har tittat igenom förslaget från RC och är inte helt nöjda med utformningen på det nya förslaget.

Det är också av intresse att undersöka om det finns andra sponsorer av intresse

Styrelsen uppdrar Olle att ha fortsatt kontakt med RC angående utformningen av avtalet

§ 18.8

Sekreteraren

§ 18.9

Kassören

Nya punkter

18.9.1 *Förtydligande av budgetuppföljning/redogörelse*

Framfördes en önskan om en mer detaljerad redogörelse.

Styrelsen uppdrar Olle att till styrelsemötet den 8/9 november ta fram en detaljerad redogörelse

§ 18.10

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

15.10.2 *Club Show 2011 – Samarbetspartner*

Lokalavdelning Östgöta blir samarbetspartner för Club Show 2011

Ansökan om ort och datum ska vara SKK tillhanda 30/9 2008

Styrelsen uppdrar Anna-Greta att skicka in ansökan enligt ovan

17.10.1 *Annons för 2009 – Högbo*

Annonsen för Club show 2009 i Högbo ska vara klar till Springertidningen nr 4 2008

Anna-Greta ska i samarbete med Gävle-Dala färdigställa annonsen
Styrelsen uppdrar Anna-Greta enligt ovan

§ 18.11

Avelsansvarig

Kvarstående punkter

16.11.3 *Hälsoenkäten*

Påminnelsen om enkäten på hemsidan genererade fler svar och det har nu kommit in ca 530 svar

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

18.11.2 *Medlemsträffen*

Det är väldigt få anmälningar hittills, men vi planerar att genomföra träffen.

§ 18.12

Jaktansvarig

Kvarstående punkter

17.12.1 *Jaktprovet 27 september*

En påminnelse om jaktprovet har lagts ut på hemsidan
Det har nu kommit in 13 anmälningar

Uppdraget är slutfört

17.12.2 *Grundproven hos SSRK*

Sophia har kontaktat SSRK och Springerklubben får behålla pengarna för att anordna grundprov under nästa år

Uppdraget är slutfört

§ 18.13

Informationsansvarig

§ 18.14

Övriga funktionärer

Kvarstående punkter

14.14.1 *Medlemsantal*

Olle har skickat över det resterande materialet till Hans-Gunnar

Styrelsen uppdrar fortsatt Hans-Gunnar enligt punkten

§ 18.15

Lokalavdelningarna

Kvarstående punkter

17.15.1 *Rasstandard-material från IESSC*

Styrelsen har nu tittat på materialet från IESSC

Styrelsen beslutar att DVD + material skickas till lokalavdelningarna

17.15.2 *Protokoll till funktionsbeskrivningen*

Punkten är bordlagd

17.15.3 *Rutin för ansökan av bidrag*

Styrelsen uppdrar fortsatt Olle att skriva en rutin för ansökan av bidrag

§ 18.16

Uppföljning av fullmäktigebeslut

- § 18.17 **Uppfödarstrategin**
Kvarstående punkter
14.17.4 *Lathunden med licenserna*
Punkten är bordlagd
- 15.17.1 *Databas för funktionsbeskrivningsprotokoll*
Punkten är bordlagd
- 17.17.1 *Tentamensfrågor till uppfödarutbildningen*
Punkten är bordlagd
- § 18.18 **Hemsidan**
Kvarstående punkter
17.18.1 *Motionstiden*
Kerstin har lagt ut information om motionstiden på hemsidan
Uppdraget är slutfört
- Nya punkter**
18.18.1 *Forum*
Barbro föreslår att ett slutet forum, endast för uppfödare, upprättas på hemsidan. I detta forum ska det kunna diskuteras om frågor som rör tex avel, uppfödarstrategi mm. Information ska kunna ges från avelskommitté och styrelse, Forumet ska kunna vara ett "bollplank" för både uppfödare, avelskommitté och styrelse En förfrågan om det finns intresse av ett forum skickas via mail till uppfödarna på uppfödarlistan
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
- § 18.19 **Tidningen**
Kvarstående punkter
17.19.2 *Avtal för tidningen*
Styrelsen uppdrar fortsatt Barbro enligt punkten
- § 18.20 **Övriga frågor**
- § 18.21 **Nästa möte**
Nästa möte är ett telefonmöte tisdagen 21 oktober kl 19.00
- § 18.22 **Mötets avslutande**
Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Sophia Jarl