



Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2009-01-13

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

§ 22.1 Mötets öppnande

§ 22.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

§ 22.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkändes med tillägg av 4 punkter

§ 22.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Kerstin utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 22.5 Genomgång av det föregående protokollet

Föregående protokoll godkändes.

§ 22.6 Inkommande post

Kvarstående punkter

17.6.3 *Mail från medlem om avdelning*

Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta att kontakta berörd avdelning

20.6.1 *Instruktörsutbildnings-träffen 14 feb*

Uppdraget är slutfört

20.6.1 *Anmälan till SKK's avelskonferens 2009*

Kerstin har anmält Monica

Uppdraget är slutfört

21.6.1 *Protokollsutdrag från SSRK angående medlems frågor*

Styrelsen uppdrar fortsatt Hans-Gunnar att återkontakta medlem

angående protokollsutdraget från SSRKs huvudstyrelse

Nya punkter

22.6.1 SSRK post V52 – V 2

Kansliet Motioner till SSRKs fullmäktige 2009

Motioner till SSRKs fullmäktige 2009

Styrelsen kommer att ha ett möte i februari för att gå igenom motionerna och lämna ett underlag för kommande styrelse

Styrelsen uppdras att läsa igenom motionerna till mötet

- 22.6.2 *Hundkojan*
Förfrågan från nytt forum om att delta.
Styrelsen uppdrar Kerstin att svara att det för nuvarande inte är aktuellt att delta

§ 22.7

Ordförande

Kvarstående punkter

- 20.7.1 *Planering inför fullmäktigemötet*
Arbetet inför fullmäktigemötet fortskrider enligt planering
Styrelsen uppdrar fortsatt enligt lista
- 20.7.2 *Förslag om delningsuppdrag*
Styrelsen uppdrar fortsatt Tina att skriva ett förslag och skicka detta till styrelsen

§ 22.8

Sekreteraren

Kvarstående punkter

- 21.8.1 *Hundsports – årsannons*
Tina har skickat in annonsen till SKK
Uppdraget är slutfört

§ 22.9

Kassören

Kvarstående punkter

- 18.9.1 *Förtydligande av fonderna*
Olle har tagit reda på hur fonderna upprättas
Diskussioner om vilka fonder som ska upprättas och hur rutinerna ska se ut återkommer vi till vid ett senare möte.
Uppdraget är slutfört

§ 22.10

Utställningsansvarig

§ 22.11

Avelsansvarig

Kvarstående punkter

- 20.11.1 *Utvärdering av medlemsträffen*
Barbro har kontaktat Lotta och Anette angående en sammanfattning
Uppdraget är slutfört

Nya punkter

- 22.11.1 *Medlemsträff 2009*
Planeringen för medlemsträffen har påbörjats.
Detta medlemsmöte kommer att handla om mentalitet och funktion:
Det är önskvärt att mötet blir 2 dagar så att tiden ordentligt räcker för gruppdiskussioner

§ 22.12

Jaktansvarig

§ 22.13

Informationsansvarig

§ 22.14

Övriga funktionärer

Kvarstående punkter

- 14.14.1 *Medlemsantal*
Hasse har kontrollerat hur många medlemmar som klubben tappat
Uppdraget är slutfört

Nya punkter

22.14.1 Avslutade medlemskap

För att ta reda på varför man avslutar sitt medlemskap i SK ska ett frågeformulär tas fram och skickas ut

Styrelsen uppdrar Hasse att ta fram frågeformuläret

§ 22.15 Lokalavdelningarna

**§ 22.16 Fullmäktige
Kvarstående punkter**

21.16.1 Rambudget

Styrelsen uppdrar fortsatt Olle att skicka den nya rambudgeten till styrelsen

21.16.3 Verksamhetsberättelse

Barbro har fått in material till verksamhetsberättelsen

Uppdraget är slutfört

**§ 22.17 Uppfödarstrategin
Kvarstående punkter**

14.17.4 Lathunden med licenserna

Kerstin har kontrollerat hur många licenser SK betalat för, och hur den/de får användas. Föreslogs att de gamla licenserna återkallas och att den senaste versionen köps in. Lathunden ska finnas hos avelsansvarig

Styrelsen uppdrar Kerstin att ta reda på om det går att flytta licensen mellan personer

**§ 22.18 Hemsidan
Kvarstående punkter**

20.18.1 Engelska översättningen av hemsidan

Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta och Kerstin enligt punkten

Nya punkter

22.18.1 Fullmäktigehandlingar på hemsidan

Föregående års fullmäktigehandlingar ska ligga på hemsidan

Styrelsen uppdrar Kerstin att lägga ut fullmäktigehandlingar på hemsidan

**§ 22.19 Tidningen
Kvarstående punkter**

17.19.2 Avtal för tidningen

En del förtydliganden behövs innan vi tecknar ett avtal med tidningstryckeriet.

Styrelsen uppdrar Olle att kontakta tryckeriet för förtydligande

21.19.1 Nya redaktörerna

Olle redovisade förslaget på inköp till tidningen

Styrelsen beslutar att köpa in material enligt förslaget.

En skrivare till sekreterare ska också köpas in

Styrelsen uppdrar Olle att meddela Vaino beslutet

- § 22.20 **Övriga frågor**
Nya punkter
22.21.1 *Rasklubbstext i Apportören*
Ny text till den fasta rasklubbssinformationen skickas till Apportören
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
- § 22.21 **Nästa möte**
telefonmöte tisdagen 10 februari kl 19.00
och telefonmöte tisdag 17 februari kl 19.00
- § 22.22 **Mötets avslutande**
Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Tina Kauppinen

Kerstin Nilsson