



Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
Telefonmöte 2009-02-10

Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlson,
Hans-Gunnar Leytman
Sophia Jarl deltog från §23.7 till och med § 23.16
Anmäلت förhinder: Anna-Greta Lingebrandt, Kerstin Nilsson,
Veronica Östman

§ 23.1 Mötets öppnande

§ 23.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Tina och till sekreterare valdes Barbro

§ 23.3 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkändes med tillägg av 1 punkt

§ 23.4 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Hans-Gunnar utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 23.5 Genomgång av det föregående protokollet

Föregående protokoll godkändes.

**§ 23.6 Inkommande post
Kvarstående punkter**

17.6.3 Mail från medlem om avdelning

Styrelsen uppdrar fortsatt Anna-Greta att kontakta berörd avdelning

21.6.1 Protokollsutdrag från SSRK angående medlems frågor

Hans-Gunnar har varit i kontakt med medlem för att få klarlagt vilka frågor det saknades svar på, men då han inte fått svar på vilka frågor det rör sig om så anses ärendet nu avslutat. Medlemmen är informerad
Uppdraget är slutfört

22.6.1 Motioner till SSRK's fullmäktige

Punkten är bordlagd till styrelsemöte 17/2

22.6.2 Hundkojan

Punkten är bordlagd

Nya punkter

23.6.1 SSRK post V3 – V6

SKK Inbjudan till utbildning för sekreterare sep 09
SKK Inbjudan till konferens för utb ansvariga sep 09
Kansliet Nya styrelser 2009
Kansliet En klubb - ett medlemskap. SSRKs organisationsutredning
SKK Pressmeddelande – registrerade hundar 2008
SKK Särskilda rasspecifika domaranvisningar
Kansliet Protokollsutdrag höjda utställningsavgifter
Kansliet Justerat spanieljakt protokoll 090111
Kansliet Personer som ej får erhålla medlemskap
Kansliet Personer som är uteslutna ur SKK organisationen
Viltspårk. Justerat protokoll 2009 01 29
SKK Remiss SKKs grundregel
Infok. Justerat protokoll 2009 01 22

Remiss SKKs grundregel
Remiss angående ålder på avelsdjur. Vi svarar enligt klubbens
uppfödarstrategi
Styrelsen uppdrar Tina enligt ovan

- § 23.7 **Ordförande**
Kvarstående punkter
20.7.1 Planering inför fullmäktigemötet
Arbetet inför fullmäktigemötet fortskrider enligt planering.
Alla dokument utom ett är nu klara för utskick till delegaterna
Styrelsen uppdras fortsatt enligt lista
- 20.7.2 Förslag om delningsuppdrag**
Tina har skrivit ett förslag och skickat till lokalavdelningarna.
Uppdraget är slutfört
- § 23.8 **Sekreteraren**
- § 23.9 **Kassören**
Nya punkter
23.9.1 Nya sponsor avtal
Avtalet med Royal Canin väckte 3 frågetecken och Tina kontaktar RC
för klarläggande.
Olle kontaktar Agria angående våra synpunkter på avtalet.
Styrelsen uppdrar Tina och Olle enligt ovan
- 23.9.2 Resultat och balansräkning, inventarielista för 2008**
Styrelsen gick igenom resultat och balansräkning
Styrelsen gick igenom inventarielistan
- § 23.10 **Utställningsansvarig**
Nya punkter
23.10.1 Domare till 2010
Punkten är bordlagd
- § 23.11 **Avelsansvarig**
Nya punkter
23.11.1 Hanhundslistan
Kontroll av att reglerna för hanhundslistan stämmer överens med
uppfödarstrategin
Punkten är bordlagd
- § 23.12 **Jaktansvarig**
- § 23.13 **Informationsansvarig**
- § 23.14 **Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter
22.14.1 Avslutade medlemskap
För att ta reda på varför man avslutar sitt medlemskap i SK ska ett
frågeformulär ska tas fram och skickas ut
Styrelsen uppdrar fortsatt Hasse att ta fram frågeformuläret
- § 23.15 **Lokalavdelningarna**

- § 23.16 **Fullmäktige**
Kvarstående punkter
21.16.1 *Rambudget 2009*
Rambudgeten har skickats till styrelsen, och är efter genomgång nu klar
Uppdraget är slutfört
- § 23.17 **Uppfödarstrategin**
Kvarstående punkter
14.17.4 *Lathunden med licenserna*
Punkten är bordlagd
- § 23.18 **Hemsidan**
Kvarstående punkter
20.18.1 *Engelska översättningen av hemsidan*
Punkten är bordlagd
- 22.18.1 *Fullmäktigehandlingar på hemsidan*
Kerstin har lagt ur 2007 års fullmäktigehandlingar på hemsidan
Uppdraget är slutfört
- § 23.19 **Tidningen**
Kvarstående punkter
17.19.2 *Avtal för tidningen*
Olle har varit i kontakt med tryckeriet och fått de förtydliganden som vi efterfrågade. Avtalet är nu klart
Uppdraget är slutfört
Styrelsen uppdrar Olle att informera redaktörerna om avtalet
- 21.19.1 *Nya redaktörerna*
Olle har meddelat Vaino och inköpen till tidningen och skrivare till sekreterare är gjorda
Uppdraget är slutfört
- § 23.20 **Övriga frågor**
Kvarstående punkter
22.20.1 *Rasklubbstext till Apportören*
Barbro har skickat in texten
Uppdraget är slutfört
- § 23.21 **Nästa möte**
Nästa möte är ett telefonmöte tisdagen den 17 februari kl 19.00
- § 23.22 **Mötets avslutande**
Tina tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Tina Kauppinen

Justeras

Hans-Gunnar Leytman