



Protokoll fört vid styrelsemöte i  
Springerklubbens huvudstyrelse  
Telefonmöte 2009-03-23

Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson,  
Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita Björnson,  
Hans Sundberg, Veronica Östman, Anna-Greta Lingebrandt

§ 26.1 **Mötets öppnande**

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

Till ordförande valdes Lars och till sekreterare valdes Barbro

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

Dagordningen godkändes med tillägg av 2 punkter

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

Kerstin utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§ 26.5 **Genomgång av det föregående protokollet**

Föregående protokoll godkändes.

§ 26.6 **Inkommande post**

**Kvarstående punkter**

**25.6.1** *Remiss ang ev harmonisering av NKU-ländernas utställningsbestämmelser.*

Styrelsen har läst igenom remissen. I förslaget står att tiken inte får delta om hon har valpar under 56 dagars ålder  
Styrelsen anser att SKKs nu gällande regel som berör vid vilken tidpunkt tik som valpat kan ställas ut, ( "... får inte delta förrän 75 dagar efter valpning...") ska fortsätta att gälla.

**Styrelsen uppdrar** Veronica att lämna in SKs remissvar enligt ovan

**Nya punkter**

**26.6.1 SSRK post V11-12**

European spaniel association Inbjudan till kongress maj 2009 Nr: 155  
Kansliet Justerat HS protokoll 2009-02-07—08  
SKK Protokollsutdrag ändring av avelspolicy

*ESAs inbjudan till kongress maj 2009*

**Styrelsen uppdrar** Kerstin att lägga ut information om kongressen på hemsidan

*Justerat HS protokoll 2009 02 07-08*

Styrelsen hade en fråga angående den information SSRK fått om oacceptabelt beteende springer

**Styrelsen uppdrar** Lars att ta reda på mer om ovanstående

**26.6.2 Förfrågan om forummedlemskap**

Ett önskemål om att få bli medlem på Springerklubbens uppfödarforum har inkommit från en norsk uppfödare. Styrelsen anser att, tills vidare, är forumet endast öppet för de svenska uppfödare som uppfyller uppsatta kriterium

**Styrelsen uppdrar** Barbro att meddela uppfödaren enligt ovan

- 26.6.3** *Anonymt brev*  
Ett anonymt brev har inkommit till avelsansvariga.  
Styrelsen behandlar inte anonyma brev

**§ 26.7**

**Ordförande**

**Nya punkter**

- 26.7.1** *Mailhantering (se beslut 2007-04-28 §6)*  
Lars föreslår att vi fortsätter mailhanteringen enligt föregående beslut  
**Styrelsen beslutar** enligt ovan
- 26.7.2** *Beredning av ärenden innan styrelsemöten*  
Lars framhöll vikten vid att förbereda ärenden innan styrelsemöten.  
Ansvarig skickar ut underlag innan möten alternativt att underlagen skickas ut i samband med kallelse till möte.  
**Styrelsen beslutar** enligt ovan
- 26.7.3** *Förslag till månadsvis budgetuppföljning*  
Lars föreslår en månadsvis budgetuppföljning/redovisning  
**Styrelsen uppdrar** Anita enligt ovan
- 26.7.4** *Arbetsbeskrivningar*  
Styrelsens arbetsbeskrivningar kan behöva uppdateras.  
Samtliga i styrelsen tittar igenom arbetsbeskrivningarna och ger förslag för ev ändringar. Gemensam genomgång av arbetsbeskrivningarna görs på kommande "live" möte  
**Styrelsen beslutar** enligt ovan
- 26.7.5** *Telefonmöten*  
Barbro presenterade två olika lösningar för telefonmöten. Styrelsen tycker att Skype ska användas. Headset ska inköpas till detta.  
**Styrelsen beslutar** att använda Skype för telefonmöten. Headset köps in av varje styrelseledamot och räkning skickas till Anita

**§ 26.8**

**Sekreteraren**

**Kvarstående punkter**

- 25.6.4** *Mail ang verksamhetsberättelse*  
Barbro har pratat med Monica. Monica kommer att sammanställa lokalavdelningarnas verksamhetsberättelser  
**Uppdraget är slutfört**

**Nya punkter**

- 26.8.1** *Funktionärsträff SSRK, deltagare, anmälan*  
Tina har anmält Lars, Hans-Gunnar, Anna-Greta och Hans.  
Hans representerar både SSRK och SK och kostnaderna delas mellan dessa.  
Sk kommer också att delta i ett möte med medlem och SSRKs ordförande på söndagen
- 26.8.2** *Fullmäktige SSRK, delegater och anmälan*  
Styrelsen föreslår att Olle och Tina deltar som ordinarie delegater  
Hans-Gunnar och Lars är suppleanter.  
Lars kontaktar Tina. Barbro anmäler delegaterna till SSRK  
**Styrelsen uppdrar** Lars och Barbro enligt ovan

- 26.8.3** *Styrelsepärmar och boken Föreningsteknik*  
Innehållet i styrelsepärmarna är utskickade per mail till styrelsen  
Boken föreningsteknik behöver ej köpas in till styrelsen, men kan komma att behöva skaffas till valberedningen. Barbro kontrollerar detta.  
Pärmar och böcker delas ut till de nya styrelseledamöterna på kommande live-möte
- 26.8.4** *Presentation av styrelsemedlemmarna till tidningen.*  
En kort presentation av styrelsen ska skrivas av alla. Lämnas till Barbro i god tid innan tidningens manusstopp den 15 maj  
Barbro skickar in presentationerna till tidningen  
**Styrelsen uppdrar** styrelsen och Barbro enligt ovan
- 26.8.5** *Apportören och Svensk Jakt*  
Uppgifterna i Apportören under Rasklubbar och i annons i Svensk Jakt ska uppdateras.  
**Styrelsen uppdrar** Barbro enligt ovan
- 26.8.6** *Adresslista*  
Kontaktuppgifter för styrelsen ska skickas till SSRK  
**Styrelsen uppdrar** Barbro enligt ovan
- § 26.9** **Kassören**  
**Kvarstående punkter**  
**23.9.1** *Nya sponsoravtal*  
Olle har slutit avtalet med Agria  
Uppdraget är slutfört  
På kommande live-möte ska person/personer utses som sköter de olika ansvarsområdena i avtalet.  
**Styrelsen uppdrar** se igenom avtalet
- § 26.10** **Utställningsansvarig**  
**Kvarstående punkter**  
**17.6.3** *Mail från medlem om avdelning*  
**Styrelsen uppdrar** fortsatt Anna-Greta att kontakta berörd avdelning
- § 26.11** **Avelsansvarig**  
Kerstin meddelar att Ann Sofie har av sagt sig uppdraget i avelskommittén  
Styrelsen tackar Ann Sofie för tiden i kommittén
- § 26.12** **Jaktansvarig**  
Hans berättade kort om sina planer. Bland annat planerar Hans att ta kontakt med jaktansvariga i lokalavdelningarna för att kartlägga ev önskemål.
- § 26.13** **Informationsansvarig**
- § 26.14** **Övriga funktionärer**  
**Kvarstående punkter**  
**22.14.1** *Avslutade medlemskap*  
Hans-Gunnar skickar ut förslaget på frågeformulär till styrelsen  
**Styrelsen uppdrar** Hans-Gunnar enligt ovan
- § 26.15** **Lokalavdelningarna**

## § 26.16

### Fullmäktige

#### Nya punkter

##### 26.16.1 *Valpköparmedlemskap/medlemslistor*

På fullmäktige diskuterade valpköparmedlemskapen och hur vi ska behålla medlemmar. Christina Boije och Lars-Erik Johansson åtog sig att sätta ihop ett "startpaket", med information, som kan lämnas till valköpare av uppfödare. På sikt kan detta innebära att valköparmedlemskapet kan förändras. Dock förändras inget förrän startpaketet är färdigt.

Lokalavdelningarna efterfrågar en medlemslista så att de lättare kan komma i kontakt med sina medlemmar. Sådana listor får styrelsen från SKK, men för att få lämna ut dessa måste ett avtal om hur de får hanteras upprättas med en ansvarig i lokalavdelningen.

**Styrelsen uppdrar** Olle att ta reda på om SSRK eller SKK har färdiga avtalsformulär eller hur ett sådant avtal ska formuleras

##### 26.16.2 *Motion 1 Angående tillhörighet till lokalklubb*

Text om hantering av byte av lokalavdelning ska läggas ut på hemsidan och meddelas lokalavdelningarna

**Styrelsen uppdrar** Kerstin enligt ovan

##### 26.16.3 *Motion 2 Angående instruktörskurs*

Hans ser över ärendet och återkommer

**Styrelsen uppdrar** Hans enligt ovan

##### 26.16.4 *Motion 3 Angående jaktprov*

Hans skriver en ansökan till SSRK om att få anordna två jaktprov/fält per år i nybörjarklass

**Styrelsen uppdrar** Hans enligt ovan

##### 26.16.5 *Motion 4 Angående vattenprov*

Hans skriver en ansökan till SSRK att Springerklubben ska ansöka hos SSRK att få anordna egna vattenprov

**Styrelsen uppdrar** Hans enligt ovan

##### 26.16.6 *Motion 5 Angående resepoolen*

**Punkten är bordlagd**

##### 26.16.7 *Ordförandegruppen/delningsuppdraget*

Ordförandegruppen planerar ett möte i samband med SSRKs funktionärsträff angående att ge SSRK uppdrag att utreda konsekvenserna av en delning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb. Styrelsen anser att vi ska be Tina fortsätta att företräda klubben. Lars frågar Tina om hon kan gå på mötet.

**Styrelsen uppdrar** Lars att tillfråga Tina enligt ovan

**Styrelsen uppdrar** Tina att företräda klubben på ordförandemötet

##### 26.16.8 *SSRKs motioner*

Styrelsen diskuterade hantering av de motioner som är inlämnade till SSRKs FM. Styrelsen tycker att det är svårt att rösta i retrieverfrågorna. Delegaterna har möjlighet att ta slutlig ställning i samband med FM

**26.16.9 Aktivitetbidrag**

Ett förtydligande om vad lokalavdelningarna kan söka bidrag till under 2009 ska skrivas.

**Styrelsen uppdrar** Anita enligt ovan

**§ 26.17 Uppfödarstrategin**

**§ 26.18 Hemsidan**

**Kvarstående punkter**

**20.18.1 Engelska översättningen av hemsidan**

Arbetet med översättning pågår

**Styrelsen uppdrar** fortsatt Anna-Greta enligt punkten

**§ 26.19 Tidningen**

**§ 26.20 Övriga frågor**

**Nya punkter**

**26.20.1 Stamböcker mm**

Kerstin föreslår att även äldre stamböcker och klistermärken med SKs logga läggs ut till försäljning på hemsidan. Vad gäller pris på stamböckerna ska det kontrolleras vad klubben tog för de gamla stamböckerna på Club Show

**Styrelsen uppdrar** Kerstin enligt ovan

**§ 26.21 Nästa möte**

Nästa möte blir ett kort möte för att testa Skype. Lars återkommer om datum

**§ 26.22 Mötets avslutande**

Lars avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Lars Ödlund

Kerstin Nilsson