



Protokoll för styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2010-04-23-24

Närvarande lördagen: Anders, Allan, Pia, Anna-Greta, Helene, Lena och Monika
Frånvarande lördagen: Bert och Annelie
Söndagen: Alla närvarande

§ 37.1 Mötets öppnande

Anders öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§ 37.2 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkänns

§ 37.3 Val

§ 37.3.1 Val av mötesordförande

Anders valdes till ordförande

§ 37.3.2 Val av mötessekreterare

Pia valdes till sekreterare

§ 37.3.3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Anna-Greta valdes att jämte ordförande att justera protokollet

§ 37.4 Genomgång av det föregående protokollet

Godkändes och lades till handlingarna

§ 37.5 Post

Nya punkter

§ 37.5.1 Inkommande

Styrelsen tillstyrker Eva Jönssons ansökan om utökat rasregister. Pia svarar SSRK.

SSRK post v 6-10

v. 6 Inbjudan till SSRK's fullmäktige - klart

v. 9 sammanträdes protokoll, ansökan lp2011

Pia vidareförmedlar ansökan till lokalklubbarna

v.10 uteslutna ur SKK

Vidarebefordras till Caroline.

v.15 SKK info om nya regler

§ 37.5.2 Utgående

Svar till SSRK angående jaktremissen

Kvarvarande punkt

§ 36.5.2

Ang PRA från Lena Hägglund. Anna-Greta håller kontakten med henne tills en ny Avelskommitté utsetts. Lena Lindh-Carlsson har tagit över kontakten med Lena Hägglund.

§ 36.5.4

Uppföljning Samarbetsavtal från Agria för 2010

Anders följer upp och kontaktar Agria.

§ 37.5.5

Mail korrespondens från Caroline Sundberg Pouchard se vidare § 37.12.1

§ 37.6 Ordförande

Styrelsen beslutar att söka medarbetare till PR-gruppen med Barbro Collin i spetsen Anders kontaktar henne. Carina Grandin tillfrågas om monter till olika evenemang Monika tar kontakt med henne.

Allan och Anders kommer att ta kontakt med lokalavdelningarna för att få en bättre kontakt med alla medlemmar. Allan tar kontakten med södra delen av landet och Anders runt Stockholm och norrut.

Det behöver utformas ett valp/startpaket för att fånga upp de nya valpköparna och göra Springerklubben mer attraktivt.

Styrelsen fortsätter att söka efter ett billigare alternativ till medlemshanteringen. I dagsläget är kostnaden hög för administrationen från SKK.

Anders och Allan kommer att försöka få ihop ett möte med övriga spanielklubbar tidig höst för att diskutera ett samarbete sinsemellan.

Anders informerar "om ett medlemskap ett SSRK"

§ 37.7 Sekreteraren

§ 37.8 Kassören

Nya punkter

§ 37.8.1

Styrelsen beslutar att Anna Greta ska skaffa ett företagspaket. Revisorn är inte klar med revisionen av den avgångna styrelsens bokföring. Detta bör bli klart innan 13 maj inför poströstningen om ansvarsfrihet.

Anna-Greta tar kontakt med Eva angående en träff för genomgång av konton och handlingar samt upplägg av bokföringsprogrammet. Styrelsen beslutade att bevilja kassören bilersättning till denna träff.

§ 37.9 Utställningsansvarig

Nya punkter

§ 37.9.1

Annelie har varit i kontakt med SSRK Värmland och Rottneros kommun angående tillståndet för Club Show. Annelie vill tillsätta en kommitté som är behjälpliga med utställningar. Styrelsen vill att Club Show ska ligga på ett och samma ställe. Senast 31/10-10 måste ansökan för platsen vara inne för 2013. Annelie undersöker om Ånnaboda utanför Örebro kan vara ett alternativ för permanent plats för Club Show. Det skulle ev. vara aktuellt från 2012.

Annelie måste gå en påbyggnadsutbildning för att få fortsätta som certifierad utställningsansvarig när de nya utställningsreglerna ska börja gälla.

Styrelsen lämnar förslag på nya examinatorer Helen Björkman, Jessie Borregaard-Madsen, Ola Eriksson, Monika Dreijer, Anne Livö- Buvik. Annelie skickar in förslagen till SKK.

§ 37.10 Avelsansvarig

Nya punkter

Klubben ska söka pengar ur SKK's forskningsfond senast 31 maj. Kassören ska undersöka hur fonden ska placeras för att få högsta avkastning. Styrelsen beslutade att så länge det inte finns några fastställda kriterier ska inga medel tas ur Springerklubbens fond. Lena tar kontakt. Kriterier för forskningsfonden ska utformas, ras/avelskommittén ska utarbeta förslag på dessa. Lena lämnar ett förslag på skrivelse till SKK CS angående texten i Hundsport om överdriven päls.

Fyra personer är tillfrågade om att ingå i ras/avelskommittén Birgitta Thoreson, Kristina Dahlberg, Linda Lindmark och Helene Björkman.

Styrelsen beslöt att hanhundslistan ska tas bort pga. att den är så inaktuell och otidsenlig.

Lena anmäler sig till kurs för avelsråd i SKK's regi

Rasklubbens uppgift är inte att bestraffa utan att sprida kunskap och information om rasen.

Springerklubbens avelspolicy ska vara rådande. Avelskommittén ska under året revidera uppfödarstrategin enligt fullmäktige beslut 2008.

§ 37.11 Jaktansvarig

Nya punkter

§ 37.11.1

Springerklubbens jaktprov är flyttat till Luleå från Västerås. Bert och Monika pratar med Fredrik angående marken i Västerås. Springerklubben har ansökt om ytterligare ett jaktprov. Jaktprovsremissen är omarbetad. Bert och Monika tar kontakt med de andra spanielklubbarna för att stämma av med de andra jaktansvariga om vad de anser om remissen. Revideringen av de nya reglerna är inte klara och kompletta. Den tredje versionen har nu landat på styrelsens bord.

§ 37.12 Övriga funktionärer

Nya punkter

§ 37.12.1.

Mail korrespondens med medlemsansvarig Caroline Sundberg Pouchard angående medlemskap för kennelägare. Styrelsen informerar att reglerna gäller för alla. Angående funktionsbeskrivare ska dessa vara medlemmar enligt anvisningar för funktionsbeskrivare. Angående Norrbottenavdelningen inväntar vi rapport från avdelningen angående den ekonomiska redovisningen. Avdelningen ska komma in med ett bokslut så att de kan beviljas ansvarsfrihet. Styrelsen beslutar att Norrbottensavdelningens revisor ska inkomma med bokslut senast 31 maj 2010. Allan Grimling vice ordförande är kontaktman för detta ärende. Vi ställer en förfrågan till Barbro Collin om att jobba med PR och mentalitetsgruppen. André har tagit in offert på kostnaden för stamboken. Stamboken har kommit ut vart fjärde år. Stambokskommittén tar fram ett förslag på annons till Springertidningen.

§ 37.13 Fullmäktige

Kvarstående punkter

§ 37.13.1 Motion från Östra angående resepolen

§ 37.13.2 Motion om åtagande vid utbildning inom Springerklubben

Vems är ansvaret om något händer vid en FBS har diskuterats på mötet.

Nya punkter

§ 37.13.3 Ändring i stadgar för Springerklubben angående poströstning mm.

§ 37.14 Hemsidan

Styrelsen beslutar att hemsidan ska omarbetas och göras mer attraktiv och intressant. Helene och Anders diskuterar med Kerstin angående förändringen. En helt ny sida ska byggas upp.

§ 37.15 Tidningen

Kostnaden för Springertidningen är hög. Styrelsen planerar att förändra utseendet på ST. Styrelsen beslutar att Anders kontakter Linda Lindmark angående att bli redaktör för en årsbok. Fyra mindre tidningar planeras att ges ut under året. Pia ändrar ansvarig utgivare hos Patent och registreringsverket.

§ 37.16 Övriga frågor

Nya punkter

§ 37.16.1 Hur hanterar vi mail? Vem gör vad?

Styrelsen beslutar att ingen svarar på mail utåt förrän alla är överrens om vem som ska svara.

§ 37.16.2 Hedersmedlemmar

Styrelsen diskuterade kriterier för hedersmedlemmar. Personen ska ha gjort en utomordentlig insats för rasen/klubben. När det gäller Hamiltonplaketörer och Hedersmedlemmar i Springerklubben mottager tacksamt namnförslag.

§ 37.17 Nästa möte

Telefonmöte 14 juni 19:00

§ 37.18 Mötets avslutande
Anders avslutar mötet

Vid protokollet

Pia Martikainen

Justerat

Anders Berggren

Justerat

Anna-Greta Lingebrandt