

Protokoll för styrelsemöte Springerklubbens Huvudstyrelse Scandic Västra 2012-12-01 – 2012-12-02

Närvarande lördag: Eva Wiklund, Lena Lindh-Carlsson, Bert Johansson,
Klas Åkerwall, Jan Lensinger (via Skype), Andrea Rosenblad & Allan Grimling
Frånvarande: Helene Björkman

Närvarande söndag: Lena Lindh-Carlsson, Bert Johansson,
Klas Åkerwall, Jan Lensinger (via Skype) & Allan Grimling
Frånvarande: Helene Björkman, Eva Wiklund & Andrea Rosenblad

§ 1 Allan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Dagens agenda godkändes.

§3 Val

§ 3.1 Till mötesordförande valdes Allan Grimling

§ 3.2 Till mötessekreterare valdes dag 1 Andrea Rosenblad
dag 2 Klas Åkerwall

§ 3.3 Att tillsammans med Ordförande justera dagarnas protokoll
valdes Lena Lindh-Carlsson & Bert Johansson

§ 4 Föregående protokoll

Saknas, därför rekonstrueras detta på dagens möte 1/12 2012 då avgående
sekreterare ej sänt utlovat protokoll till styrelsen. Allan har kontaktat SKK:s jurist
för att ta reda på hur styrelsen ska lösa uppgiften, att rekonstruera protokollet är
det man kan göra i den uppkomna situationen.

§ 5 Post

§5.1 Marita Johanssons har på egen begäran av sagt sig från uppdraget som sekreterare i
Huvudstyrelsen.

§ 5.2 Inkomna veckobrev SSRK

Utökat rasregister för Arvid Göransson & Anne-Catherine Edoff

Domarpreparandakurs 2013 Annelie Karlsson & Susanne Öhman-Marklund

Styrelsen beslutar att bifalla samtliga fyra ansökningar.

§ 5.3 Skrivelse angående statuterna, Bert kontaktar webban angående jakt statuterna.
Övriga statuter kommer att lösas inom kort, springer syd är vidtalade om förslag på
ändring och de har gett sitt bifall för detta.

§5.4 Brev från medlem som ej var nöjd med förutsättningarna på genomfört jaktprov i SK:s
regi och önskar startavgiften åter. Styrelsen beslutar att avslå denna begäran. Eva
Wiklund ansåg sig jävig i frågan och reserverade sig.

§ 5.5 Jakthundskommittens funktionärsstipendium, Bert tar hand om detta, ansökan ska
vara inne i mars 2013.

§ 5.6 Inbjudan till SKK:s avelskonferens, avelskommitten åker på denna. Styrelsen tar
beslut att stå för kostnaden.

§ 5.7 Brev från uppfödare, Allan har kontakt med SSRK angående detta.

§ 5.8 Brev från medlem om att instifta Årets Agilityspringer from 2013.

Styrelsen godkänner och stöttar detta förslag, Initiativtagaren ombeds sätta upp statuter
för detta och skicka till styrelsen för godkännande.

§ 5.9 Utgående post: Ingen

§ 6 Ordförande

§ 6.1 Medlemsmötet i Jättene föredrogs av Allan, 16 st deltog. Lokalavdelningar som var representerade var: Västra, Skaraborg, Trestad & Östergötland.

Önskemål om ny eller förbättrad logga framkom på medlemsmötet i Jättene. Styrelsen diskuterade frågan, alla var nöjda med nuvarande logga. Styrelsen beslutade att behålla den logga med krans som framtagits till klubbens 30 årsjubileum. Men att ta bort " 30 år ". Medlemsmötet i Hudiksvall föredrogs av Bert, 12 personer deltog.

Lena kommer planera för ett medlemsmöte i Stockholmstrakten under våren /sommaren 2013.

§ 6.2 Ändring av statuterna

Lena tar reda på hur det går med funktionsbeskrivningens revidering

§ 6.3 Resultat grundprov

Bert ordnar detta

§ 6.4 Meddelande av AU beslut

My Dog, Malmö valp och Stockholm Hundmässan har fått ja till ersättning / budget för utlägg vid dessa montrar.

Milersättning till Veronica Forsberg har beviljats.

Ja till att köpa in lathunden.

§ 6.5

Styrelsen välkomnar Kristina Korhonen sammankallande Valberedningen som informerar om sitt arbete.

§ 7 Medlemsansvarig

§ 7.1 Rapport om medlemsutvecklingen

Ingen information då ansvarig ej är närvarande.

§ 8 Utställningsansvarig

§ 8.1 Ingen information då ansvarig ej är närvarande.

§ 9 Kassören

§ 9.1 Ekonomisk rapport

Kassa o Bank 130093:-

Fondutvecklingskonto 239064:-

Club Show konto 5686:-

§ 10 Avelsansvarig

§ 10.1 Information

§ 10.2 Önskemål från medlem om kostnadsförslag för konferens endast dagtid.

Styrelsen beslutar att kostnaden blir 350 SEK per dag eller 700 SEK för hela helgen och då ingår bara föreläsningarna. Lena pratar med webban så detta kommer ut på hemsidan.

§ 10.3 Förfrågan om pris från andra rasklubbars medverkan på vår avelskonferens.

Styrelsen beslutar att denna blir 2500 SEK för hela helgen. Lena kontaktar webban för information till hemsidan.

Lena mailar även SK-listan med information enligt § 10.2 & § 10.3 och uppmanar lokalavdelningarna att lägga ut informationen på deras hemsidor.

§ 10.4 SK kommer att bjuda in Norska Avelsansvariga till avelskonferensen till samma kostnad som våra medlemmar.

§ 10.5 Ansökningar till PRA-fonden

Styrelsen tillstyrker ansökan till hundägare som genomfört ERG undersökning på sin hund och fått den konstaterad med PRA. SK lämnar 4000 SEK från PRA-fonden. Den andra ansökan beslutar vi att ersätta när undersökningen är gjord och vi har kvittot tillhanda.

§10.6 Styrelsen beslutar att Uppfödarlistan släcks ned och startar upp igen i januari 2013. Klubben kommer att ta ut en kostnad på 100 SEK / år för att man som uppfödare ska få stå med på uppfödarlistan. De redan uppsatta kriterierna för att stå med på densamma kvarstår. Pengarna som klubben får in kommer att gå till forskningsfonden. Betalningen ska vara klubben tillhanda senast 31/1 varje år.

§ 11 Jaktansvarig

§ 11.1 Information

Jenny Lundin har en önskan om att HS står bakom en aktivitetsdag som ska arrangeras. Styrelsen beslutar att tillstyrka detta.

§ 12 Sekreteraren

Ordinarie sekreterare har avgått. Ordförande tar hand om sekreterare uppgifterna mellan mötena. Mötessekreterare utses vid styrelsemötena, detta fram till fullmäktige.

§ 13 Övriga ledarmöter

§ 13.1 Förslag om att ta fram musmattor med springertryck avslogs.

§ 14 Hemsidan

§ 14.1 Webban gör ett bra arbete med den, uppdateringar och lite förnyelse pågår. Mycket av det gamla får stå kvar.

§ 14.2 Avelskommitten träffar webban i januari för genomgång av avelssidorna.

§ 14.3 Byte av webbhotell till One.com pågår och kommer vara klart inom kort.

§ 15 Tidningen

§ 15.1 Förslag på fyra teman till 2013

1) Jakt 2) Agility,Rallylydnad, lydnad 3) Club Show 4) Avel

Mars numret i tidningen kommer att innehålla repotage, Lena nämnde som exempel artikel om epelepsi.

Styrelsen uppdrar åt Klas att kontakta veterinär

§ 16 Fullmäktige

§ 16.1 Motion telefonmöte, det konstaterades att kostnaderna för HS kommer att bli för höga. Samt att den administrativa biten för kassören som redan är belastad kommer att bli ogreppbar. Springer mellans motion avslås av ovan nämnda skäl av HS.

§ 16.2 Styrelsen enades om att sända proposition angående tillägg för avelspolicyn och valpförmedlingen till fullmäktige.

Styrelsen enades om att sända proposition till fullmäktige angående att ta bort kravet på fucosidosis test.

Styrelsen enades om att sända in en proposition om att byta ut godkänt grundprov till godkänt nybörjarprov B som merit vid springerklubbens förmedling.

§ 16.3 Planering fullmäktige 2013. Platsen blir Örebro. Styrelsen uppdrog Bert att kontakta tilltänkt mötesordförande till fullmäktigemötet.

Jan tar på sig att ta fram ett utkast på rutiner för information. Mail frågor kvitteras inom två dygn och att styrelsen besvarar fråga-/or så snart som möjligt via mail tillbaka till den som ställt frågan.

§ 16.4 Styrelsen säger nej till önskemål om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 17 Sponsringsavtal

§ 17.1 Mail har skickats till 2 ansvariga på Sveland i Stockholm, samt på Svelands info mail. Får vi inte svar inom två veckor kontaktar Andrea Sveland via telefon.

§ 18 Övriga frågor

§ 18.1 PR- ansvarig

Allan tar kontakt med webban för att lägga ut på hemsidan om att vi söker en PR-ansvarig till klubben.

§ 18.2 Stockholm Hundmässan 2012, montern är bemannad och ansvariga utsedda.

Allan kontakter Göte angående förrådet och hör om han har möjlighet att köra ner klubbens montergrejor till Stockholm och frågar även om det finns plats att förvara mer av klubbens grejor i förrådet.

From 2013 är Klas Åkerwall ansvarig / "spindeln i nätet" för montern på Stockholm Hundmässan. Han kommer göra en presentation av sig själv och årligen söka personer som vill medverka i montern på utställningen. Detta sänds ut på SK-listan och på hemsidan.

§ 18.3 SK på facebook, endast enkelriktad information. Lena får i uppgift av styrelsen att söka person som kan hantera facebook.

§ 18.4 Styrelsen utser allmänt alla i styrelsen att undersöka om möjligheten att eska bidrag från EU till utbildning och forskning.

§ 19 Nästa möte: Telefonmöte Januari 2013

§ 20 Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet avslutades.

Vid protokollet / 2012

.....
Andrea Rosenblad

Vid protokollet / 2012

.....
Klas Åkerwall

Justeras / 2012

.....
Ordförande Allan Grimling

Justeras / 2012

.....
Lena Lindh-Carlsson

Justeras / 2012

.....
Bert Johansson