

**Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse
2013-01-29 , telefonmöte**

Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ), Andrea Rosenblad (AR).

Frånvarande: Eva Wiklund, Lena Lind-Carlsson

§1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Dagens agenda godkändes.

§3 Val

§3.1 Till mötets ordförande valdes Allan Grimling

§3.2 Till mötessekreterare valdes Jan Lensinger

§3.3 Att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll valdes Bert Johansson och Klas Åkerwall. Andrea Rosenblad och Klas Åkerwall ersätter ordinarie ledamöterna Eva Wiklund och Lena Lind-Carlsson i dagens styrelsemöte.

§4 **Föregående protokoll**

Inga synpunkter

§5 **Post**

§5.1 **Inkommande
Veckobrev, SSRK**

Revidering av SKK:s grundregler.

Styrelsen har ombetts inkomma med remissvar om revidering av SKK:s Grundregler (UT 010-3.1). Styrelsen ägnade en del tid till att diskutera förslaget innehåll – främst rörde det avsnittet 3.5 sidan 2, gällande högsta tillåtna ålder för parning av en tik. HB menade att det bör stå 10 år eller äldre. Styrelsen enades om att tillstyrka SKK:s skrivning i sin helhet.

Inbjudan från Smådjurskommittén SLU, tema immunmedierade sjukdomar den 15 mars.

Styrelsen beslöt att Lena Lind Carlsson utser en representant från avelskommittén att medverka vid seminariet.

Uppdaterat reseersättningsdokument SKK centralt.

Styrelsen hade ingen avvikande uppfattning än det som angivits i dokumentet. HB föreslog att reseersättningsdokumentet skall distribueras till samtliga lokalklubbar i Springerklubben. Styrelsen beslöt att AG distribuerar detta dokument.

§5.2 Brev angående lokalavdelningarnas stadgar, önskad ändring.

Skrivelse har inkommit från Barbro Collin gällande förslag om ändring av motionstiden för medlemmarna i lokalavdelningarna. Styrelsen tillstyrker skivelsen och lägger en proposition till Årsmötet.

§5.3 Brev angående valpmedlemskap i SK, idéer och förslag på hur detta kan förbättras.

Anna Mårtensson har inkommit med ett förändringsförslag i syfte att öka andelen nya medlemmar i Springerklubben. Förslaget innebär att vi, på vår hemsida samt i ST, publicerar de uppfödare som betalat in för sina valpköpare. Under året som har gått har styrelsen, främst HB, arbetat med att sammanställa vilka uppfödare som betalat in valpköparmedlemskap och kommer göra så fortsättningsvis.

HB föreslog att styrelsen utlyser en tävling som innebär att kennelägare erhåller en lott för varje skänkt årsmedlemskap till sina valpköpare. I samband med följande årsmöte genomförs en lottdragning, där 1:a pris är en gratis anmälan till Club Show och en helsidesannons i Springertidningen. Det ligger på medlemsansvarig att föra tävlingsregistret. Styrelsen beslöt att HB fortsätter att föra register och även förbereder lottdragning inför kommande årsmöte.

§5.4 MG Events - hjälp med det administrativa arbetet när det gäller utställningar.

Springerklubben har redan organisation (utställningskommittén) för att administrera och genomföra hundutställningar. Styrelsen beslöt att inte vidare utveckla diskussionerna med MG Events. AG fick i uppgift att vidarebefordra kontakten till de lokala klubbarna.

§5.5 Utgående Post

Ingen utgående post att redovisa.

§6 Ordföranden

AG föreslog att fullmäktigehandlingar endast distribueras via mejl till delegaterna, detta p.g.a. att det är en stor mängd dokument som skall skrivas ut och distribueras. Ur både ekonomiska och miljömässiga skäl är det att föredra att mejla. Styrelsen kunde inte enas om huruvida det skulle finnas möjlighet att beställa utskrifter från huvudstyrelsen. Votering genomfördes och ordförandes röst avgjorde och det beslöts att det inte skulle finnas möjlighet att beställa utskrifter av fullmäktigehandlingar.

§ 6.1 Loggan

Styrelsen beslöt att bibehålla det modifierade klubbmärket men med undantag av jubileumsdelen (30 år). Styrelsen gav JL i uppdrag att ombesörja så att detta görs.

§ 6.2 AU beslut

Ansökningar utökat Rasregister & Domarpreparandkurs.

Styrelsen har bifallit tre av de fyra ansökningar som inkommit.

Hallström Magdalena

Forsander Monica

Cronander Åke

Lundqvist Caroline

En ansökan har varit ofullständig och därför inte blivit godkänd. HB undrar om information har gått ut till Caroline Lundqvist om att hon behöver komplettera sin ansökan. AG meddelade att han mejlat till henne. Caroline Lundqvist gavs en veckas tidsfrist för att skicka in sina kompletteringar. Styrelsen beslöt att godkänna de tre ansökningarna och välkomnar Caroline Lundqvist att inkomma med en ny ansökan när den är komplett.

§ 6.3 Förråd - inventering samt checklista monter Stockholm hundmässa

Vid årsmötet gavs styrelsen i uppdrag att genomföra inventering av samtlig utrustning som finns i klubbens förråd och på andra ställen. I samband med den inventeringen upprättas samtidigt en inventarieförteckning och en checklista. BJ och KÅ fick i uppdrag av styrelsen att genomföra inventeringen i god tid innan nästa årsmöte.

§ 6.4 Ordförandeintervju Apportören

AG meddelade att han intervjuats av en journalist från tidningen Apportören. Tidningen sammanställer nu en artikelserie om olika fågelhundar.

§ 7 Medlemsansvarig

HB meddelade att antalet medlemmar i princip legat oförändrat under 2012 i jämförelse med antalet under 2011. HB menade att Springerklubben har klarat sig bra jmf med många andra rasklubbar under 2012.

2011 Antalet medlemmar 1089

2012 Antalet medlemmar 1069

Differens -20

Styrelsen beslöt att ge HB i uppdrag att inhandla en stämpel som skall användas för extern brevkorrespondens.

§ 8 Utställningsansvarig

§ 8.1 Information

HB informerade styrelsen angående de vandringspris som kommer att upphöra. HB belyste ett speciellt fall där donatorerna inte längre finns i livet. Styrelsen gav HB i uppdrag att kontakta SKK:s jurist för att få klarhet i hur detta ärende skall behandlas.

HB informerade vidare att det hållits möte i utställningskommittén. HB kommer distribuera protokollet från detta möte till styrelsen.

HB tog upp frågan gällande sponsorer till nästa Club Show. HB förslög att det via SK-listan skickas ut en förfrågan om det finns ett intresse av att LS Produkter och Royal Canin sponsrar nästa Club Show. AG föreslog att de företag som är med och sponsrar med ett större belopp erbjuds en helsidas annons i Springertidningen Nr 2 2013. Styrelsen beslöt att ge HB i uppdrag att skicka ut en förfrågan.

HB lämnade förslag att hon och Lena Lind Carlsson samt två andra ur avelskommittén eller andra kunniga i klubben borde närvara vid Domarkonferensen 2014. Styrelsen gav HB i uppdrag att tillsammans med Lena Lind Carlsson utse dessa personer.

§ 9 Kassören

§ 9.1 Ekonomisk rapport

Ingen ekonomisk rapport fanns tillgänglig.

§ 10 Avelsansvarig

HB lät meddela att det inkommit ett förslag på bidrag gällande PRA kontroll. Styrelsen beslutade att tillstyrka detta förslag.

§ 11 Jaktansvarig

§ 11.1 Information

BJ informerade att vid jaktprov skall nybörjarprov A gälla. Dessa kriterier är under utvärdering.

§ 12 Sekreteraren

Vakant

AG ombesörjer så att styrelseprotokollen skickas till SSRK.

§ 13 Övriga ledarmöter

Inga ärenden

§ 14 Hemsidan

Inga ärenden

§ 14.1 Information

Inga ärenden

§ 15 Tidningen

§ 15.1 Information

Catarina Henriksson önskar få in manus innan fredag i innevarande vecka.

§ 16 Fullmäktige

§ 16.1 Planering Fullmäktige 2013

Årsmötet hålls på Hotell Örebro Väst den 16/3 2013 kl. 11.00. AG meddelade att lokalen är tillgänglig för styrelsen från kl 10.00. Styrelsen beslutade att man samlas kl. 10.00.

§ 16.2 Mötesordförande

AG meddelade att den tilltänkta årsmötesordföranden har avböjt. AG meddelade att han fortsätter letandet efter en ny årsmötesordförande.

§ 17 Sponsoravtal

§ 17.1 Information

AR lät meddela att hon nu har kommit så långt i samtalen med Sveland att hon inom några veckor bör presentera ett förslag om innehållet i sponsorpaketet. Styrelsen beslöt att AR kontaktar JL för att gemensamt ta fram ett förslag till styrelsen.

§18 Övriga frågor

Inga frågor

§19 Nästa möte

16/3 kl 11.00 Årsmöte i Örebro Väst

§20 Ordförande tackade samtliga närvarande och mötet avslutades.

Vid protokollet 2013 /

.....

Jan Lensinger

Justeras 2013 /

.....

Ordförande Allan Grimling

Justeras 2013 /

Justeras 2013 /

.....

Bert Johansson

.....

Klas Åkerwall