

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Telefonmöte 2013-04-15

Närvarande: Eva Löwenstein, AnnSofie Öhman, Lena Lindh-Carlsson, Helene Björkman, Maria Ljungmark, Emelie Ingelsson & Bert Johansson.

Frånvarande: Eva Wiklund & Klas Åkervall.

- §24 Mötets öppnande
EL hälsade alla välkomna till kvällens telefonmöte.
- §25 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes med tillägg av 2 punkter, §38 Informationskanaler och §39 Sponsring. Två övriga frågor anmäldes, HB hade en fråga om hälsningsfras till telefonmöten och BJ hade en fråga ang. ändring av uppgifter i div. tidningar.
- §26 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Maria Ljungmark utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
- §27 Föregående protokoll
Föregående protokoll har lästs igenom av samtliga i styrelsen innan mötet. Inventeringen som ska göras kvarstår. Mailhanteringen fungerar bra, vi har fått positiv feedback på att det uppskattats från lokalavdelningarna samt enskilda medlemmar.
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna och att uppgiften med inventering kvarstår.
- §28 Post
- §28.1 Inkommande
- 28.1.1 SK Västra: ang. planerade prov samt inloggning till SSRKprov. BJ har svarat samt att SK Östra har skickat ut på SK-listan hur inloggningen ska gå till.
- 28.1.2 SKK: Info. ang. mejlutskick i katalog för PC. Inte aktuellt för oss då vi inte använder oss av katalog för PC.
- 28.1.3 XXXX: Ang. ansökan forskningsfond. Tas upp under §31 Avelsansvarig.
- 28.1.4 Scandic Hotels: Prisförslag möte 8-9/6-2013. Tas upp under §29 Ekonomi.
- 28.1.5 SK:s avelskommitté: ang. namn i protokoll. Tas upp under §31 Avelsansvarig.
- 28.1.6 Valpförmedlare Kerstin Nilsson: ang. synpunkter på behandling av annons på hemsidan. Tas upp under §36 Hemsidan.
- 28.1.7 SSRK: Påminnelse om anmälan till SSRK:s fullmäktige. BJ och EL är anmälda från Springerklubben.
- 28.1.8 SK Västra: ang. hundägardagen. Informationen kom ut för sent till dem så de inte hade möjlighet att delta. Önskemål från SK Västra om att få reda på detta tidigare i framtiden.
- 28.1.9 Redaktör Catarina Henriksson: Ang. tryckeri och Springertidningen. Behandlas under §35 Tidningen.
- §28.2 Utgående
- 28.2.1 Svar till Nedre Norra ang. Springertidningen.

§29 Ekonomisk rapport

Eftersom kassören ej var närvarande delgavs ingen egentlig ekonomisk rapport. EL presenterade pridförslaget från Scandic Uppsala Nord ang. fysiska mötet i juni. Det är budgeterat 15.000:- för styrelsens kost och logi under 2013. Pridförslaget innebar en summa på ca 16.000:- om alla i styrelsen har enkelrum samt äter det billigaste mat-alternativet. Diskuterades att möjligheten finns att dela rum för att minska kostnaden samt att samåka i den mån det går till mötet. Om vi skulle använda oss av detta förslag skulle det innebära att vi endast har råd med ett fysiskt möte under året vilket kändes för lite.

BJ tog upp frågan om det fanns ett beslut på var den eventuella vinsten från lokalavdelningarnas prov ska gå, om pengarna ska tillfalla lokalavdelningens kassa eller huvudklubbens kassa. Flera ur styrelsen påpekade att pengarna alltid oavkortat har gått till resp. lokalavdelning och ett beslut på detta antas ha tagits sedan en lång tid tillbaka. Frågan kom upp eftersom en del lokalavdelningar inte fått pengarna från SSRK för en del prov. Förklaringen till det är att de inte slutfört det på rätt sätt på SSRK prov / SBK tävling.

Styrelsen beslutar att det fysiska mötet vi ska ha i juni ska hållas i Uppsala. EL kontaktar Scandic Uppsala Nord för att försöka pressa priserna mer. EL och HB undersöker även fler alternativ än Scandic Uppsala Nord för att försöka minska kostnaderna för det fysiska mötet.

§30 Utställningsansvarig

HB rapporterade att Club Show 2014 och Club Show 2015 nu har Örebro som utställningsplats, detta för att vi inte ska komma i svårigheter om vi av någon anledning inte kan eller vill vara på Ånnaboda efter årets Club Show. Ånnaboda är fortfarande Örebro, men vi har nu större möjligheter att även titta på andra ställen. HB meddelade för övrigt att utställningskommittén kommer att ha telefonmöte imorgon den 16 april. EL ställde frågan om det finns bokade rum för styrelsen om de vill delta på Club Show. HB meddelade att Maria Herbertsson har hand om all logi-bokning och att det ska finnas rum kvar som är sparade till olika funktionärer. Om någon från styrelsen är intresserad av ett sådant rum kontaktar de Maria Herbertsson för mer information.

§31 Avelansvarig

Då vi fortfarande inte fått tillbaka protokollet från justerare/mötesordförande kan vi ännu inte göra något åt propositionen ang. fucosidostest. Den frågan hänskjuts till nästa möte.

En förfrågan från XXXX har inkommit med ansökan om bidrag ur forskningsfonden för en ERG-undersökning av hund samt ev. del av reseersättning. Ägaren till ännu en hund som kan vara intressant för ERG-undersökning och som bor i närområdet dit Kristina Narfström ska för att göra ERG-undersökningar ska tillfrågas om de vill låta sin hund genomgå denna undersökning.

LLC tog upp att om det finns hundar som kan vara intressanta ur forskningssynpunkt så är det bra om ägarna skickar in en ansökan om bidrag från forskningsfonden.

Det saknas fortfarande kontrollhundar, arbetet går vidare för att försöka hitta fler sådana hundar.

Styrelsen beslutar att bevilja ansökan och att undersöka om möjligheten finns att Kristina Narfström skickar en faktura till klubbens kassör för ERG-undersökningen. ASÖ deltog ej i detta beslut.

En skrivelse har inkommit från SK:s avelskommitté ang. olämpligheten att skriva ut namn på de som söker medel ur forskningsfonden i protokollen.

Styrelsen beslutar att i fortsättningen ska inte namn skrivas ut i protokollen, utan XXXX skrivs istället för personens namn.

Ang. exteriördomarkonferensen september 2014 tog HB upp att hon i och med att hon nu har dubbla poster, både sekreterare och utställningsansvarig inte längre känner att hon har möjlighet att stå som sammankallande för den kommitté som har bildats. Från styrelsen ingår LLC, HB och ASÖ i kommittén. Arbetet med domarkompndiet måste påbörjas snarast.

Styrelsen beslutar att ASÖ från och med nu är sammankallande i exteriördomarkonferenskommittén. HB ska scanna in tidigare års kompendium samt skicka övriga dokument till ASÖ snarast.

§32 Jaktansvarig

BJ rapporterade från SSRK:s funktionärsträff. Flera nya kontakter har skapats med jaktansvariga inom andra spanielklubbar för framtida samarbete. Torbjörn Augustinsson hade tagit upp att SK och Cockerklubben kommer att få en skrivelse från SSRK ang. omarbetning av samarbetsregler med JiS. När denna skrivelse kommer är det viktigt att vi noga läser igenom och funderar över synpunkter kring detta ämne så att vi har detta klart inför SSRK:s fullmäktige när ordföranden i SK, CK samt SSRK ska skriva under detta.

Diskuterades jakt gentemot exteriör, vad är viktigt för oss som klubb för att driva frågan att få fram ESS som både är exteriört bra samt dugliga inom jakt. Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte där tid kommer att avsättas för att diskutera detta grundligt. EL uppmanar alla att fundera över vad som behöver tas upp inom deras område och att vi på vårt nästa möte jobbar med särfrågorna. Det man vill ta upp skickas till HB så sammanställer sedan hon och EL det och lägger upp ett program så att detta hinner med att diskuteras igenom ordentligt.

BJ informerade att SSRK HS tagit ett beslut om att det ej längre behöver vara diplomerade provledare och kommissarie på spanielproven.

§33 Medlemsansvarig

HB rapporterade att aktuell medlemssiffra för närvarande är 1084.

ASÖ har tagit fram ett diplom som ska skickas till de nya hedersmedlemmarna tillsammans med ett brev som EL ska underteckna. Diplomet är gjort i två olika former. En mall som är gjord i photoshop som vi kan använda oss av i framtiden där vi ändrar ort och år t.ex. samt en mall som är gjord direkt för utskrift.

Kennelnamnet ska ej stå med på diplomet utan endast personens namn som blivit hedersmedlem. De "träspringrar" som är nyligen tillverkade ska delas ut till de nya hedersmedlemmarna.

Styrelsen beslutar att godkänna dessa mallar för diplomerna. ASÖ ombesörjer att skriva ut dessa, HB skickar en lista till ASÖ med namn och adress på samtliga nya hedersmedlemmar. Hedersmedlemskapet innebär; gratis medlemskap och

ST livet ut, stående inbjudan till SK:s fullmäktigemöten och stående inbjudan till SK:s officiella arrangemang.

§34 Lokalavdelningarna information

EL tog upp frågan hur kommunikationen mellan huvudstyrelsen och lokalklubbarna sker idag och vad vi kan göra för att förbättra den. ASÖ tar på sig uppgiften att försöka få fram förslag på hur kommunikationen ska kunna förbättras.

§35 Tidningens ekonomi och utgivning under 2013

Då KÅ ej deltar på mötet och han var den som skulle ha information i denna fråga för att beslut skulle kunna tas har vi ingen möjlighet att behandla frågan. KÅ har inte heller anmält frånvaro vilket gjort att vi andra inte haft någon möjlighet att sätta oss in i ärendet på annat sätt. Skrivelse har inkommit från redaktören där hon kräver svar på vad som kommer att ske med tidningen samt hur vi tänker göra med tryckeriet som inte skött sina åtaganden. Vi misstänker att det inte finns något avtal skrivet med det tryckeri vi använt oss av till de senaste numren. Styrelsen beslutar att EL tar kontakt med redaktören snarast för att höra hennes synpunkter i denna fråga, EL mejlar sedan ut till övriga styrelsen vad som sagts. EL tar också kontakt med tryckeriet ang. de överblivna tidningarna som ej skickats till medlemsansvarig som överenskommet. AU-beslut kommer sedan att tas så snart som möjligt i frågan om ST:s utgivning.

§36 Hemsidan

EL har varit i kontakt med klubbens webbmaster och haft ett mycket givande samtal. EL kommer att vara webbmasters kontaktperson i styrelsen. Styrelsen beslutar att det ska skrivas in på de sidor på hemsidan där det kan bli aktuellt med redigering av text att redigering kan komma att ske av inskickad text. Redigeringen ska ske i samråd med huvudstyrelsen. Skrivelse har inkommit från valpförmedlaren med synpunkt att hon bör kontaktas av webbmaster då ändringar av annonser kan komma att ske. Diskuterades att valpförmedlaren bör avlastas detta och ej behöver ta emot annonser för omplaceringar/äldre hundar utan de kan skickas direkt till webbmaster i fortsättningen. Valpkullar ska även i fortsättningen skickas till valpförmedlaren. Styrelsen beslutar att annonser om vuxna hundar (över 6 månader) ska skickas direkt till webbmaster i fortsättningen. HB tar kontakt med webbmaster och informerar om detta så att det skrivs ut på hemsidan snarast. HB besvarar valpförmedlarens skrivelse och informerar om beslutet.

§37 Inventering av kompetens samt utbildningsbehov

EL tog upp frågan om vad har vi för kompetens inom klubben, inom huvudstyrelsen och hos lokalavdelningarna. Har vi något utbildningsbehov inom Springerklubben? Styrelsen beslutar att ASÖ skickar ut en uppmaning på SK-listan om att de ska komma in med vilken kompetens de har idag inom sin lokalavdelning.

- §38 Informationskanaler
Diskuterades om klubben bör finnas på Facebook eller inte. Vi bör finnas där vi kan få kontakt med så många som möjligt, vi behöver vara mer närvarande. Styrelsen beslutar att ASÖ skapar en facebook-sida för Springerklubben. Samtliga i styrelsen skriver sedan på sidan när de har någon information de vill nå medlemmarna med. Foton får användas på facebook-sidan, dock ska så neutrala foton som möjligt användas. Alla i huvudstyrelsen är administratörer och kan göra inlägg, dock inga andra.
- §39 Sponsring
ML tog upp frågan om vad vi kan erbjuda företag som kan tänka sig sponsra Springerklubben. Det är skillnad på en huvudsponsor och en sponsor för ett specifikt arrangemang. Diskuterades om vad vi kan erbjuda tänkbara sponsorer samt vad dessa eventuella pengar ska gå till. Styrelsen beslutar att ML får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på vad vi skulle kunna erbjuda företag som sponsrar SK. ML tar också kontakt med Andrea Rosenblad i frågan om sponsring från Sveland.
- §40 Övriga frågor
HB tog upp frågan om vi ska ha en hälsningsfras till SK:s telefonmöten hos telefonkonferens.nu. HB kontaktar telefonkonferens.nu och meddelar vilken fras vi vill ha. Avtalet har inte kommit ännu från telefonkonferens.nu, enligt ök kommer vi inte att betala fakturan förrän avtalet har kommit HB tillhanda. BJ fick i uppdrag att be Kerstin Nilsson att ändra uppgifter på ordförande och sekreterare till div. tidningar där det idag står gamla styrelsen. HB ändrar i Apportören.
- §41 Nästa möte
Nästa möte är i Uppsala 8-9 juni. Plats meddelas senare. ASÖ bokar flygbiljett snarast, vi andra försöker samåka till mötet i den mån det går.
- §42 Mötets avslutande
EL tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet

Helene Björkman

Justeras

Justeras

Eva Löwenstein

Maria Ljungmark