

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-06-08-09

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

Frånvarande 8/6: Eva Wiklund.

- §40 Mötets öppnande
EL hälsade alla välkomna till styrelsemötet.
- §41 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt, § 53 Sponsring.
- §42 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
ASÖ utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
- §43 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks snabbt igenom.
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- §44 Post
- §44.1 Ink. skrivelse från XXXXX ang. omprövning av beslut gällande avstängning från uppfödarlistan. **Styrelsen beslutar** att HB skickar svar att SK:s beslut står fast. Till följd av detta ärende beslutades att SK:s avelspolicy och SK:s uppfödarstrategi skall gås igenom och ev. revideras enl. fullmäktigebeslut från 2008. Beslutades att omedelbart ändra villkoren för att stå med på uppfödarlistan till att gälla:
- medlemskap i Springerklubben (gäller samtliga ägare i kenneln),
 - förbinder sig att följa SKK's grundregler och avelspolicy,
 - förbinder sig att följa Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel och hundhållning samt
 - förbinder sig att följa god publicistisk sed.
- ASÖ informerar uppfödarna om ändrade regler samt meddelar webbmaster att hon ska skriva ut detta på hemsidan.
- §44.2 Ink. SSRK ang. inbjudan till möte ang. arbetet med RAS. Samtliga tre i avelskommittén kommer att delta den 7 juli. **Styrelsen beslutar** att LLC anmäler samtliga i avelskommittén till detta möte.
- §44.3 Ink. SSRK ang. förenklade rutiner inreg. i SKK:s stambok från Svenskt Jakthundsregister.
- §44.4 Ink. SSRK ang. hantering av utställningsprogram som numera sköts av SSRK:s kansli.
- §44.5 Ink. SSRK ang. uteslutna medlemmar samt personer som ej får bli medlemmar.
- §44.6 Ink. SSRK ang. undantag från certifiering av provledare vid spanieljaktprov.
- §44.7 Ink. SK Trestad ang. funktionärer inom avdelningen.
- §44.8 Ink. SSRK ang. inbjudan exteriördomarkonferensen. ESS presenteras den 20/9-2014. Plats är inte bestämd, men i Stockholmstrakten.
- §44.9 Ink. XXXXX ang. fel benämning i protokoll § 28 och § 29, ej SK Östra som informerar utan Jaktkommittén.
- §44.10 Ink. SSRK material från Funktionärsträffen 2013, utbildning.
- §44.11 Ink. SSRK ang. SRD Revidering. Engelsk Springer Spaniel är borttagen från raserna på SRD-listan.
- §44.12 Ink. SSRK ang. utbildning Avelsfunktionärer 12-13/10-2013. LLC undersöker om någon från avelskommittén har möjlighet att delta.

- §44.13 Ink. SSRK ang. medlemmar icke hänvisning.
- §44.14 Ink. SSRK Protokoll.
- §44.15 Ink. SSRK ang. information om projektet Kennelhosta hos hund.
- §44.16 Ink. SK Västra Protokoll.
- §44.17 Ink. SSRK ang. information om rapporteringskod A.
- §44.18 Ink. SSRK ang. judges dictionary, ändrat namn.
- §44.19 Ink. Utställningskommittén Mötesanteckningar.
- §44.20 Ink. XXXXX ang. valpförmedling / webbmaster.
- §44.21 Ink. XXXXX ang. åsikter om beslut om ändringar på hemsidan.
- §44.22 Ink. XXXXX ang. protokoll § 19. Klagomålet kom ej från medlem utan från valpförmedlaren.
- §44.23 Ink. XXXXX frågor ang. ST:s utgivning.
- §44.24 Ink. Avelskommittén ang. ej utbet. pengar.
- §44.25 Ink. XXXXX ang. tolkning av regeln meriter tagna före 15 mån. ålder till valpförmedlingen.
- §44.26 Ink. SK Östgöta ang. önskan om annonsering Open show / aktiviteter. Informationen är utlagd på hemsida och FB-sidan.
- §44.27 Ink. SSRK ang. nya auktoriserade exteriördomare. På ESS har vi en ny exteriördomare; Petra Junehall.
- §44.28 Ink. SK Nedre Norra frågor ang. telefonmöten.
- §44.29 Ink. Veronica Forsberg information om planerade jaktprov.
- §44.30 Ink. XXXXX ang. ev. uppstart av avdelning Norrbotten. HB kontaktar XXXXX och frågar om han kan stå som sammankallande vid ett upprop på hemsidan för att se om intresse finns för uppstart av avdelningen igen.
- §44.31 Ink. XXXXX ang. årets priser till inom områdena Agility och Rallylydnad. Styrelsen ser positivt på förslaget då alla områden ESS används inom bör uppmärksammas.
Styrelsen beslutar att ML besvarar förslaget samt även tar kontakt med XXXXX som tidigare skickat in förslag på statuter till pris för Årets Agilityspringer.
- §44.32 Ink. XXXXX ang. FS-data, ändring av kontaktperson.
- §44.33 Ink. SSRK Småland ang. förslag personer till styrelse SSRK inför fullmäktige.
- §44.34 Ink. XXXX ang. felaktiga stambokföringsresultat. BJ har besvarat att det är SSRK som har hand om detta och hänvisat vidare till dem.

- §44.35 Ink. SSRK ang. att samtliga i SSRK:s avelskommitté ska erhålla ST.
- §44.36 Ink. XXXXX ang. funktionsbeskrivning, ny sammankallande i gruppen samt en del tankar kring funktionsbeskrivningarna. BJ har svarat på detta.
- §44.37 Ink. SSRK Östra ang. utbildning SSRK Prov 15 juni 2013.
- §44.38 Ink. SSRK information från SKK, hjälp med juridik köpeavtal. HB skickar till ST samt webbmaster för publicering.
- §44.39 Ink. SSRK information från SBK ang. apporter & tävlingssupport.
- §44.40 Ink. XXXXX ang. hemsidan där en del av en sida är oläslig samt att det saknas resultat från 2011 års grundprov. Det på hemsidan är åtgärdat, BJ undersöker det andra och har även skickat svar ang. detta.
- §44.41 Ink. XXXXX ang. hedersmedlemskap, ingen info har gått ut till de som blivit tilldelad hedersmedlemskap. EL har besvarat detta samt skickat brev till samtliga hedersmedlemmar.
- §44.42 Ink. SSRK ang. mentaltest för ESS.
- §44.43 Ink. SSRK ang. BPH-banor. Informationen ska läggas ut på SK-listan samt på hemsidan, HB ombesörjer detta. **Styrelsen beslutar** att EL skriver ihop en förklaring kring BPH, MH & funktionsbeskrivning. Detta då många nog har svårt att veta vad som skiljer dem åt och varför man gör det med sin hund. Denna förklaring ska sedan läggas ut på hemsidan samt publiceras i ST.
- §44.44 Utg. svar till XXXXX ang. webbmaster/valpkull/protokoll.
- §44.45 Utg. svar till XXXXX ang. hemsidan.
- §44.46 Utg. till telefonkonferens ang. att vi vill ha ett till avtal.
- §44.47 Utg. svar till XXXX ang. utgivning av ST.
- §44.48 Utg. svar till XXXXX ang. regler valpförmedling meriter 15 mån ålder.
- §44.49 Utg. svar till SK Östgöta ang. annonsering aktiviteter.
- §44.50 Utg. svar till SK Nedre Norra ang. telefonmöten.
- §44.51 Utg. svar till XXXXX ang. funktionsbeskrivning.
- §45 Godkännande av AU-beslut.
Följande AU-beslut är tagna:
20130429 ST nummer 2/2013 ges ut i PDF. HB skickar ut brev till samtliga medlemmar med info om detta samt uppmaning att de ska lämna sina mailadresser. På hemsidan gäller det två månader också för vuxna/unghundar köpes-annonser. Det fysiska styrelsemötet 8-9/6 kommer att vara på Studiefremjandet i Uppsala där lokal är gratis. Boende bokas på Scandic för de som behöver.

20130505 ST nummer 3/2013 blir även det en PDF-tidning. Vinnar/championbilder i PDF-tidningarna är gratis samt halva priset på medlemsannonser kommer att gälla i dessa tidningar. **Styrelsen beslutar** att godkänna dessa AU-beslut.

Mötet ajournerades och upptogs igen den 9/6-2013. EW var närvarande från § 46.

§46 Utställningsansvarig

Diskuterades hur vi kan göra Club Show mer lockande för medlemmarna. Någon form av arrangemang dagen efter kan göra att helgen blir mer komplett och inte bara för de medlemmar som är utställningsintresserade. HB berättade lite om planeringen inför årets Club Show, stora ansträngningar kommer att göras för att få supén till något speciellt. Bestyrelsen är nu klar och det blir BJ och EL från styrelsen som är med där, med EL som ordförande. Information om supén saknas på hemsidan, HB ombesörjer att det läggs ut snarast. Diskuterades vilka kriterier en domare bör uppfylla för att bjudas in som domare på Club Show. Styrelsen var enig att kompetens samt personliga egenskaper är viktigt för att vi ska få detta till ett attraktivt arrangemang för våra medlemmar. **Styrelsen beslutar** att ASÖ lägger upp en omröstning på klubbens FB-sida där alla kan rösta för vad de önskar för aktivitet dagen efter Club Show. HB gjorde klart att utställningskommittén ej har resurser att ansvara för ett dylikt arrangemang utan det är Club Show och supén som de ansvarar för.

Det har kommit till utställningsansvariges kännedom att en lokalavdelning till inbjuden domare ifrågasatt dens ersättning. Vad det gäller arvode, resa och logi gäller SKK:s regler, det spelar ingen roll om det är en officiell utställning eller en inofficiell. Domarna ska alltid erbjudas fullt domararvode, betald resa samt logi en eller två nätter beroende på resvägen. HB kontaktar avdelningen samt lägger ut denna information på SK-listan.

§47 Avelsansvarig

LLC meddelade att ett nytt PRA-fall kommit i Finland och det kan vara intressant ur forskningssynpunkt. Styrelsen beslutar att avelskommittén kontaktar ägarna till denna hund och frågar om de är villiga att lämna blod till forskningen. Vi betalar ev. mellanskillnad i så fall.

Revideringen av RAS fortgår, diskuterades att det var så få anmälda till de träffar som planerades ang. RAS för medlemmarna. Förslag kom upp på att ev. låta lokalavdelningarna anordna dessa träffar istället, med material från avelskommittén.

Styrelsen har uppmärksammat att genomsnittliga inavelsgraden för närvarande 2013 nu ligger på 2,5 % vilket är det högsta sedan 2001. **Styrelsen beslutar** att LLC skriver ihop en text kring detta ämne för publicering på hemsida samt i ST.

LLC kontaktar valpförmedlingen samt webbmaster ang. motionen som beslutades om på fullmäktige där kull som förmedlas ej får ha känd anlagsbärare till PRA i de första tre leden i stamtavlan.

§48 Jaktansvarig

BJ rapporterade från SSRK:s fullmäktige. Valberedningens förslag på ny styrelse valdes. I stort sett alla motioner avslogs. BJ knöt viktiga kontakter med de andra spanielklubbarna vilket bådar gott för framtida samarbete. Diskuterades hur viktigt det är med samarbete mellan spanielklubbarna för att kunna föra fram viktiga spanielfrågor inom SSRK/SKK. Kanske ett diskussionsforum för klubbarna vore en bra idé. **Styrelsen beslutar** att SK/HS bjuder in till träff med samtliga övriga spanielklubbar. EL & BJ skriver ihop en inbjudan. Det läggs i samband med HS styrelsemöte i Uppsala 5-6/10-2013 för att möjliggöra för hela styrelsen att delta. Klubbarna får skicka hur många de vill från sina styrelser, alltså inte bara ordföranden som bjuds in. Målet för detta är att öka samarbetet med de andra spanielklubbarna.

BJ undersöker om vi kan få bidrag från SSRK till en sådan träff. Klubbarna står själva för sina resor och vi bjuder på enklare förtäring samt står för lokal.
Jaktinternat planeras under hösten-13 i Norrbotten i SK:s regi. BJ och ASÖ är ansvariga för detta.

§49 Medlemsansvarig

HB rapporterade att aktuell medlemssiffra för närvarande är 1103. EL bad om ursäkt att hon missat skicka brev till hedersmedlemmarna, det är dock åtgärdat nu och alla hedersmedlemmar har fått sina diplom. EL skriver till hedersmedlemmarna och bjuder in dem till CS då det missades att informera om detta i brevet som gick ut. Beträffande de träspringsrör som de ska få som gåva så ska KÅ och BJ kontrollera om dessa finns i förrådet.

§50 Lokalavdelningarna information

ASÖ informerade om att hon fått svar från de flesta lokalavdelningar ang. kompetensinventering samt utbildningsbehov. **Styrelsen beslutar** att ASÖ skickar en påminnelse till de avdelningar som inte svarat ännu. Konstaterades glädjande att det finns väldigt mycket kompetens inom vår klubb, samtliga avdelningar har t.ex. kommissarie och provledare. När denna lista är komplett ska den läggas ut på hemsidan och hållas uppdaterad allt eftersom det sker ändringar. Det bör finnas två listor, en för SK samt en för samtliga spanielklubbar.

Diskuterades hur viktigt det är med en bra kontakt med lokalavdelningarna, att det hålls levande hela tiden och finns ett nyhetsflöde mellan HS och lokalavdelningar. FB-sidan är ett bra sätt och även att aktivitetskalendern är uppdaterad hela tiden. ASÖ skickar in till aktivitetskalendern våra planerade möten så att de finns med där också, det gör att lokalavdelningarna lättare har möjlighet att komma in med skrivelser till våra möten.

§51 Springertidningen framtid

KÅ har fått in några offerter från olika tryckerier, EL hade också offert från vårt nuvarande tryckeri där de erbjöd oss kreditering på halva fakturan från förra numret av ST om vi skrev avtal med dom. EL har tagit upp med det tryckeriet att vi måste få de resterande tidningarna från ST 1/2013 som fortfarande saknas. De skyller på att samarbetet med deras underleverantörer ej har fungerat och att det är anledningen till de problem som uppstod med förra numret. **Styrelsen beslutar** att EL kräver en kreditfaktura på 50% av tryckeriet då ST 1/2013 ej var fullständig vid leverans och de har levererat en undermålig produkt.

Diskuterades att redaktören behöver ett nytt program för att kunna göra tidningen på ett enklare sätt. Diskuterades också olika möjligheter till utgivning. Ett sätt kan vara som det är i England, där tre tidningar skickas ut som ett kopierat blad med färgtryck och sedan med en påkostad årsbok. **Styrelsen beslutar** att fler offerter ska begäras. KÅ skriver ihop en mall på vad som ska offereras så att vi lättare kan jämföra offerterna. Offerterna ska innehålla prisuppgift på ev. PDF-tidning alt. enklare utskrivna tidning samt en årsbok. Det ska också ges offert på som vi har haft tidningarna tidigare, dvs. fyra tidningar som trycks på tryckeriet. Likaså om utbildning samt program till redaktören ingår eller inte. Mallen ska mailas ut till hela styrelsen så vi har möjlighet att ta kontakt med flera tryckerier runt om i landet. Deadline på offerterna ska vara 30 juni 2013.

Vi har fått en hel del positiva reaktioner från medlemmar på beslutet om PDF-tidningen. De menar att det är miljövänligt samt att de nu har tillgång till tidningen var de än är genom sin dator.

- §52 Hemsidan
Styrelsen vill gärna ha besöksstatistik på hemsidan för att se om det ökar när vi t.ex. lagt en blänkare på FB om att det skett en uppdatering. ASÖ tar kontakt med webbmaster och frågar om vi kan få tillgång till lösenordet för att få tillgång till dessa uppgifter. ASÖ skickar till redaktören att en blänkare om att gilla oss på FB bör stå med i nästa nummer av ST.
Diskuterades att många andra klubbar har online-registrering för valpkullar vilket underlättar arbetet en hel del. **Styrelsen beslutar** att HB tar kontakt med webbmaster och frågar om möjlighet finns att vi kan få online-anmälan till valpförmedlingen, liknande som Cockerklubben har.
- §53 Sponsring
ML har fått konversationen tillsänd sig som skett mellan Sveland och Andrea Rosenblad. ML återupptar kontakten med Sveland och berättar lite om vad vi kan erbjuda för att se om intresse finns för att upprätta ett sponsoravtal. Reklam från dom kan t.ex. finnas med i de planerade valpaket som vi tänkt skicka till våra uppfödare som tecknar valpköpar-medlemskap. ML tar kontakt med André Lindmark och frågar honom vad som gäller ang. kommersiella annonser i ST.
För de som skänker priser till Club Show erbjuds annons i katalogen samt att de får stå och sälja sina grejer på plats om de vill. Dock ej andra foderfirmor än Royal Canin.
Diskuterades montern på hundmässan i december. KÅ är ansvarig och ska lägga ut en förfrågan på hemsidan samt på SK-listan om intresse finns från medlemmar och/eller lokalavdelningar att hjälpa till där.
- §54 Exteriördomarkonferensen 2014
ASÖ som är sammankallande i gruppen informerade om svårigheter att komma framåt i arbetet. Ett problem kunde vara att gruppen var för stor på åtta personer. Diskuterades hur gruppen skulle kunna bantas ned. **Styrelsen beslutar** att tillsätta en ny arbetsgrupp för exteriördomarkonferensen 2014. Denna grupp består av: Lena Lindh-Carlsson - avelsansvarig, Helene Björkman - utställningsansvarig och AnnSofie Öhman - sammankallande. ASÖ meddelar resterande medlemmar i gruppen om beslutet.
Diskuterades att vi fått dålig information från SSRK vad som gäller. Riktlinjer finns på SKK:s hemsida, men då SSRK är huvudarrangör bör vi få anvisningar från dem.
Styrelsen beslutar att ASÖ tar kontakt med SSRK:s kansli och frågar om vi kan få några anvisningar från dom så snart som möjligt. Om det finns några etiska regler vill vi gärna ha dom tillsända oss också. Vi behöver också få reda på vilka utgifter som SSRK står för och vad vi som klubb ska betala.
- §55 Inventeringslista
HB har inventerat de saker hon har hos sig och upprättat en lista. BJ och KÅ ska inom kort åka till förrådet för att inventera allt som finns där. De ska upprätta en lista på alla saker och skicka den till HB så skriver hon ihop de båda listorna så de kan läggas ut på hemsidan sedan.
- §56 Ekonomisk rapport
EW rapporterade om aktuell behållning på klubbens konton och det kan konstateras att likviditeten fortfarande är god.
Forskningsfonden diskuterades. EW kollar upp hur mycket av de pengar som finns där idag som är öronmärkta till någon särskilt. Viktigt att det skrivs upp när pengar betalas ut därifrån vad det gäller så vi vet hur mycket av de öronmärkta pengarna som finns kvar.
En ny hälsoenkät behöver skickas ut inom kort och till den planeras att användas medel ur forskningsfonden.

EW ordnar snarast fullmakt till HB för Clubshowkontot samt tillser att Linda Lindmark får läsrättigheter på det kontot.

EW ska undersöka om vi kan få bidrag från Studieförbundet till våra möten. HB tog upp att det mesta av Springerklubbens material nu ligger på hennes privata dator varför en extern hårddisk borde köpas in där det kan läggas istället. **Styrelsen beslutar** att HB köper in två externa hårddiskar, en till sekreteraren och en till redaktören.

§57 Övriga frågor

KÅ tog upp att avdelningen Uppland/Västmanland planerar en prova på dag och undrar om tälten som tillhör HS går att använda. Tälten är tillgängliga för samtliga avdelningars arrangemang om de ombesörjer frakt av dem.

§58 Nästa möte

Nästa möte är telefonmöte tisdagen den 13/8 kl. 19.00. Mötet därpå blir ett fysiskt möte i Uppsala 5-6/10. Den 5/10 ägnas åt styrelsemöte och den 6/10 blir träffen med de andra spanielklubbarna. Fullmäktige 2014 föreslås till lördagen den 22/3 på Scandic Västra i Örebro. EL tar kontakt för att se om det är ledigt där då.

§59 Mötets avslutande

EL tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Helene Björkman

Justeras

Eva Löwenstein

Justeras

AnnSofie Öhman