

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Telefonmöte 2013-08-13

Närvarande: AnnSofie Öhman, Helene Björkman, Maria Ljungmark, Emelie Ingelsson, Bert Johansson & Eva Wiklund.

Frånvarande: Lena Lindh-Carlsson & Klas Åkervall.

§66 Mötets öppnande

ASÖ hälsade alla välkomna till kvällens telefonmöte.

§67 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkändes med tillägg av 3 punkter, §72 Godkännande av AU-beslut, §70 Sekretess och §82 Hundmässan 2013. Inga övriga frågor anmäldes.

§68 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Emelie Ingelsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. ASÖ påpekade vikten av att vi efter att protokollet är utskickat på styrelsemejlen inte väntar mer än en vecka innan vi läser igenom det och återkopplar till sekreteraren med våra ev. invändningar.

§69 Föregående protokoll

Ett fel har upptäckts i föregående protokollet i efterhand, §47 Avelsansvarig. LLC kontaktar valförmedlingen samt webbmaster ang. motionen som beslutades om på fullmäktige där kull som förmedlas ej får ha känd anlagsbärare till PRA i den första tre leden i stamtavlan. Den rätta texten ska vara: kull som förmedlas får max ha en känd anlagsbärare till PRA i de första tre leden i stamtavlan. Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.

§70 Sekretess

ASÖ tog upp hur viktigt det är att vi inom styrelsen är noga med sekretessen och att vi är eniga utåt och står bakom styrelsens beslut. Vi pratar inte om vad som sagts på möten annat än om det som står skrivet i protokollen. HB redogjorde för en händelse där hon misstänkte att uppgifter från ett styrelsemöte "läckts" ut till andra utom styrelsen vilket gör att hon nu känner stor oro för om man som styrelseledamot kan lita på att sekretessen hålls som överenskommet. Påpekades att sekretessen även gäller efter att man avslutat sin tid inom styrelsen.

Diskuterades att det borde finnas en delegeringsordning inom styrelsen, denna bör sedan ges direkt till ny ledamot så att de vet vad som förväntas av dem som styrelseledamot i Springerklubben.

Styrelsen beslutar att ASÖ utfärdar en sekretessblankett som alla nyinvalda i Springerklubbens styrelse samt sittande styrelse ska skriva på.

§71 Post

§71.1 Inkommande

- 71.1.1** Ordf. Cockerklubben - inbjudan jaktdag 14/9. ASÖ ombesörjer att inbjudan delas på hemsidan, SK-listan samt FB-sidan.
- 71.1.2** XXXXX - res. saknas för hund nybörjarprov. BJ svarat 11/6.
- 71.1.3** XXXXX - ang. ändring av sammansättning av domarkonferensgruppen. ASÖ svarat 11/6.
- 71.1.4** XXXXX - ang. statuter pris rallylydnad. ML svarat 12/6. **Styrelsen beslutar** att anta förslaget på statuterna och att priset ska delas ut från och med 2014 års tävlingsår. Påpekades att det i statuterna ska stå med att ägaren måste vara medlem i SK när merit tas för att meriten ska få räknas med. Detta ska gälla för samtliga vandringspriser som delas ut genom SK. HB kontaktar de som skänkt vandringspris till Årets-hundar samt ändrar i statuterna på de priser som SK har skänkt. **Styrelsen beslutar** att ML svarar XXXXX att statuterna är godkända samt att priset börjar delas ut tävlingsår 2014, hon ber också XXXXX kontakta webbansvarig för att lägga ut statuterna på hemsidan samt till redaktören för publicering i ST 4/2013.
- 71.1.5** XXXXX - ang. tack för utmärkelse och diplom från hedersmedlem.
- 71.1.6** XXXXX - ang. försvunnet pris till årets lydnadsspringer. Priset är hittat i klubbens förråd och ska överlämnas till årets vinnare. HB skickar svar till XXXXX samt till den som skänkt priset och till årets vinnare.
- 71.1.7** XXXX - ang. att man skall följa Springerklubbens uppfödarstrategi och avelspolicy samt Code of Breeders Etic. HB och ASÖ har svarat 13/6.
- 71.1.8** XXXXX - ang. uppfödarstrategin. LLC har svarat 9/7. Skrivelse är skickad till SSRK i detta ärende och vi ska erhålla svar från dem under september månad.
- 71.1.9** XXXXX - ang. till vem protokoll från MH ska skickas. Protokollen ska skickas till avelsansvarig. ASÖ kontaktar LLC och frågar om hon skickat svar till XXXXX.
- 71.1.10** XXXXX - ang. Springertidningen. Behandlas under §80 Springertidningen.
- 71.1.11** XXXXX - ang. grundprov ej registrerade samt fel i protokoll antal anlagsbärare. BJ och LLC har svarat 19/7 samt 25/7. Protokollet är ändrat se §69.
- 71.1.12** Avd. Mellansverige ang. ersättningar till funktionärer. HB har svarat att det är SKK:s reglemente som gäller även för SK så vi måste alltid erbjuda funktionärer den ersättning som finns beskrivet i detta reglemente.
- 71.1.13** XXXXX - ang. ändring av uppgifter på uppfödarlistan. ASÖ har svarat 4/7.
- 71.1.14** XXXXX - ang. styrelsemailen. Viktigt att vi är uppmärksamma inom styrelsen när vi svarar på mail som kommer till styrelsemailen så att de kommer till rätt person.
- 71.1.15** XXXXX - ang. fel i ST/hemsida stamboken. HB kollar upp så att uppgifterna samstämmer.
- 71.1.16** SSRK - info. ang. BSI.
- 71.1.17** SSRK - medlemsstatistik.
- 71.1.18** SSRK - ny viltspårdomare.
- 71.1.19** SSRK - icke hänvisning medl.
- 71.1.20** SSRK - speakerutbildning.
- 71.1.21** SSRK - seminarium för ring.sekr.ansvariga.
- 71.1.22** SSRK - avauktorisation jaktprovsdomare.
- 71.1.23** SSRK - info. ang. DNA-tester.
- 71.1.24** SSRK - påminnelse att protokoll ska skickas till kansliet för arkivering.

- 71.1.25** SSRK - protokoll.
- 71.1.26** SSRK - ang. SRD, sista svarsdatum 5/8. ASÖ kontaktar LLC och frågar om hon svarat på detta eller om det inte behövs nu eftersom vår ras nu är borttagen från SRD-listan.
- 71.1.27** XXXXX - ang. E-bok.
- 71.1.28** SSRK - ang. mötesdatum.
- 71.1.29** XXXXX - ang. beslut om avstängning. ASÖ har svarat 9/7.
- 71.1.30** SSRK-avel - ang. vår skrivelse. Tas upp på mötet i september.
- 71.1.31** SK Syd ang. ansökan om bidrag. ASÖ har svarat 17/7.
- 71.1.32** XXXXX - ang. årets listor. **Styrelsen beslutar** att samtliga inskickade resultat ska publiceras på hemsidan samt ST. HB svarar XXXXX samt frågar Janette Bejegård om hon kan vara ansvarig för poängberäkningen för samtliga av SK:s vandringspriser även i år.
- 71.1.33** XXXXX - ang. funktionsbeskrivning och ersättning till funktionsbeskrivare. Tidigare har det varit sagt att funktionsbeskrivarna skall få 200:- i arvode samt reseersättning och mat. **Styrelsen beslutar** att BJ tar tag i detta samt gör ett förslag på revidering ang. ersättning inom området funktionsbeskrivning. BJ svarar även XXXXX och informerar om detta.
- 71.1.34** XXXXX - ang. jaktprov SK Östra.
- 71.1.35** SSRK - ang. utställningsprogram 2015. HB har svarat på detta.
- 71.1.36** SK Östgöta - ang. medlemsmöten. De tidigare medlemsmöten som HS har kallat till har varit uppskattade från de flesta lokalavdelningarna varför vi planerar fler sådana möten. Dessa möten är bra som kanal ut till lokalavdelningarna där förslag och ideér kan bollas mellan HS och avdelningarna. ASÖ uppmanar avdelningarna via SK-listan att inkomma med förslag på innehåll på dessa medlemsmöten. ASÖ svarar SK Östgöta.
- 71.1.37** SSRK Västra - inbjudan working test. ASÖ skickar ut det på SK-listan.
- 71.1.38** SSRK - budget och ekonomiska åtgärder.
- 71.1.39** XXXXX - ang. lång väntan på uppdatering på hemsidan. Webbmaster har svarat 6/8.
- 71.1.40** XXXXX - ang. JIS. Behandlas under §77 Jaktansvarig.
- 71.1.41** XXXXX - ang. avstängning från uppfödarlistan. EL har svarat 8/8. ASÖ undersöker vilket datum avstängningen upphör samt EW kontrollerar om avgiften till uppfödarlistan är betald.
- 71.1.42** XXXXX - ang. mentalitetsgruppen. ASÖ uppmanar LLC att svara på detta enligt uppdrag från Fullmäktige.
- 71.1.43** Apportören - korrektur på vår spalt.
- 71.1.44** XXXXX - ang. jaktlig verksamhet inom SK. Behandlas under §77 Jaktansvarig.
- 71.1.45** XXXXX - ang. tik med kroksvans och avelsförbud. ASÖ ber LLC svara på detta.
- 71.1.46** XXXXX - ang. Springertidningen och ekonomi. Behandlas under §80 Springertidningen.
- 71.1.47** XXXXX - avgår som ordförande pga hälsoskäl.
- 71.1.48** Sveland - ang. sponsring/marknadsföring. ML tar kontakt och berättar vad vi kan erbjuda och frågar vad det kan vara värt.

§71.2 Utgående

71.2.1 ML (11/6) till XXXXX - ang. statuter till rallylydnadspris.

71.2.2 ASÖ (11/6) till domarkonferenskommittén ang. ändring av sammansättning av gruppen.

71.2.3 ML (12/6) till XXXXX ang. hjälp med sponsring.

71.2.4 HB (13/6) till telefonkonferens. nu ang. koder till telefonmöten.

71.2.5 HB (19/6) till XXXXX ang. avdelning Norrbotten.

71.2.6 HB (26/6) till avd. Mellansverige ang. ersättningar till funktionärer.

71.2.7 ASÖ (3/7) till SSRK ang. riktlinjer för domarkonferensen 2014.

71.2.8 ASÖ (2/7) till SKK/FK. ang. ändring i uppfödarstrategin.

71.2.9 ASÖ (5/7) till SSRK ang. vart missnöjd medlem kan vända sig.

71.2.10 ASÖ (9/7) till SSRK-avel.

71.2.11 ML (11/6) till Sveland ang. sponsring.

71.2.12 LLC (25/7) till XXXXX ang. beviljan av pengar från forskningsfonden.

§72 Godkännande av AU-beslut

Följande AU-beslut är tagna:

2013-06-14 Utbetalning av hela beloppet för blodprovet på PRA-hund från Finland.

2013-06-18 Tre nya PRA-fall har upptäckts med ERG-undersökning av Kristina Narfström. Utbetalning ur forskningsfonden till den mellanskillnad för de hundar som avelskommittén bedömer vara intressanta för forskningen.

2013-07-09 Mellanskillnad blodprov, utöver 300:-, för hund med PRA.

2013-07-12 Utbetalning ur forskningsfonden för kullsyskon samt mamma till PRA-hund.

2013-07-14 Utbetalning av bidrag till SK Syd för deltagande på Jakt & Fiskemässan i Bosjökloster. Halva summan enligt budget betalats ut till SK Syd. Styrelsen beslutar att godkänna dessa AU-beslut.

§73 Ekonomisk rapport

EW rapporterade om aktuell behållning på klubbens konton och det kan konstateras att likviditeten är god. Gicks igenom vad som betalats ut från forskningsfonden där behållningen för närvarande är 111.747:-. Uppdraget kvarstår där EW ska undersöka om vi kan få bidrag från Studieförbundet till våra möten.

§74 Utställningsansvarig

HB rapporterade från årets Club Show. Vi har fått många positiva reaktioner på utställningsplatsen samt hela arrangemanget. Vi fortsätter fundera på lämpligt arrangemang dagen efter CS för att få detta till en helg som samtliga medlemmar kan samlas till. Vi har haft en omröstning på FB där funktionsbeskrivning har fått mest röster på önskat arrangemang. Diskuterades hur viktigt det är för sammanhållningen inom rasen att träffas i samband med detta arrangemang som är klubbens största och av den anledningen kan det vara rimligt att CS ej går med vinst varje år, dock bör den ej gå minus med mer än 10.000:-. Den ekonomiska redovisningen är inte färdig ännu från årets CS.

Vi måste ändra datum för CS 2014 då det visat sig att vi ansökt om ett annat datum än det datum som domarna är inbjudna till. Det datum domarna är inbjudna

till får vi inte ändra till då det är en annan utställning inom 30 mils avstånd då. HB har ansökt till SKK/SSRK om ändring till lördagen den 28 juni men svar har inte erhållits ännu.

§75 Exteriördomarkonferens 2014

ASÖ har varit i kontakt med XXXXX muntligen och tillfrågat henne som moderator, hon har accepterat uppdraget. Vi avvaktar mer information från SSRK för att kunna påbörja arbetet mer aktivt. SSRK:s utställningsansvarig har meddelat att hon har för avsikt att kalla till ett möte med samtliga spanielklubbar 14 september där mer information kommer att ges. Med tanke på att LLC på egen begäran av sagt sig sin medverkan i arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen har två nya medlemmar tillfrågats om de kan ingå i gruppen. XXXXX och XXXXX ingår nu i arbetsgruppen, förutom ASÖ samt HB från styrelsen.

§76 Avelsansvarig

LLC var ej närvarande på mötet. ASÖ påpekade att styrelsen från avelskommittén eller från den som ansöker ur forskningsfonden måste få reda på hur stor summa det rör sig om innan vi kan ta beslut om ansökan beviljas eller ej.

§77 Jaktansvarig

71.1.44 XXXXX - ang. jaktlig verksamhet inom SK. BJ svarar att han ej har fått tag på någon mark och därav anledningen till att SK/HS ej arrangerar något A-prov i år. Vad det gäller hur styrelsen arbetar för att få fler hundar att starta på jaktprov diskuterades olika möjligheter. ASÖ tog upp som förslag att ett samarbete i den frågan bör ske med mentalitetsgruppen, jaktkommittén samt ihop med lokalavdelningarna. Frågan är vad vi i styrelsen kan göra för att uppmuntra och utveckla intresset för ursprunglig funktion/att gå på jaktprov. Hur kan vi i HS göra för att hjälpa lokalavdelningarna med att få medlemmarnas intresse för att gå på kurs och starta på jaktprov? Det är en fråga vi i HS samt jaktkommittén måste diskutera vidare. Även hur gör vi för att uppmuntra och informera uppfödarna som är en stor del i detta. Kanske nästa konferens kan behandla ämnet mentalitet/jakt ihop med avelsfrågor? Denna fråga måste vi i HS arbeta vidare på. Bert redogjorde för vilka som sitter i jaktkommittén samt lite om hur arbetet fördelas inom kommittén.

71.1.40 XXXXX - ang. JIS. BJ rapporterade från mötet i Örebro och redogjorde för hur gången var när JIS blev en associerad klubb till SSRK. Sedan blev det en verksamhetsklubb, beslutet verkar vara taget av HS och ej fullmäktige. Samarbetsavtalet ska omarbetas, det är lite oklart vad vi ska göra. Det ska implementeras i RAS också. BJ tar kontakt med alla andra spanielklubbar samt Torbjörn A. på SSRK i denna fråga. BJ tar kontakt med LLC så hon blir delaktig i detta. Vi bordlägger frågan till BJ har fått mer information.

§78 Medlemsansvarig

HB rapporterade att aktuell medlemssiffra för närvarande är 1152. HB tog upp att vi tidigare beslutat att uppmana medlemmar och lokalavdelningar att skicka in förslag på hedersmedlemmar i Springerklubben. **Styrelsen beslutar** att HB skickar en uppmaning till medlemmar/lokalavdelningar att inkomma med förslag

på hedersmedlemmar till HS senast 30/11-2013. Uppmaningen ska skrivas ut på hemsidan samt skickas ut på SK-listan.

§79 Lokalavdelningarna information

ASÖ ska meddela webbansvarig att lägga ut vilken kompetens som finns hos lokalavdelningarna. ASÖ uppmanar de lokalavdelningar som inte har svarat att inkomma med svar. Denna information ska vara levande och fyllas på och förändras allt eftersom.

§80 Springertidningen

Vi har inte fått någon information att behandla och vet alltså inte mer nu än vi visste i juni. Frågan bordlägges därför till nästa möte. Vi måste börja om från början. ASÖ kontaktar redaktören och frågar om hennes tankar om ST:s framtid. ASÖ kontaktar också KÅ och hör om han gjort något åt detta sedan förra mötet. ASÖ tar kontakt med det tryckeri vi använt oss av till ST 4/2012 samt ST 1/2013 och frågar vad som gäller med betalningen för dessa nummer med tanke på att de levererat en undermålig produkt. ASÖ återkopplar till oss andra i styrelsen via mail när hon fått fram mer information. ASÖ kollar med skatteverket vad som gäller med momsbefrielse på tryckkostnad av tidning för oss som förening.

§81 Hemsidan

HB har fått svar från webbansvarig att hon kan lägga ut en online-anmälan till valförmedlingen på hemsidan.

Styrelsen beslutar att en online-anmälan ska läggas ut på vår hemsida.

Informationen i webb-formuläret går till vår valförmedlare. BJ tar kontakt med valförmedlaren och informerar om detta. HB meddelar webbansvarig att hon gör detta så snart valförmedlaren fått ta del av denna information.

ASÖ tog upp att det är svårt att hitta vart man kontaktar styrelsen på hemsidan.

Styrelsen beslutar att en knapp ska läggas ovanför den där det idag står maila webban där det står maila klubben. ASÖ kontaktar webbansvarig om detta.

ASÖ tog upp frågan om ifall kommittéerna som finns inom klubben bör publiceras på hemsidan. **Styrelsen beslutar** att namn på de som ingår i våra kommittéer ska publiceras på hemsidan. ASÖ meddelar webbansvarig när hon fått in namnen på de som ingår i utställningskommittén, jaktkommittén och avelskommittén.

§82 Hundmässan 2013

KÅ är ansvarig för monter på hundmässan, men då han inte är närvarande och inte heller har gett oss någon information anser vi det svårt för honom att fortsätta som ansvarig. ML har pratat med XXXXX och hon kunde tänka sig att stå där även i år. **Styrelsen beslutar** att ML frågar XXXXX om hon kan tänka sig att vara ansvarig för monter även i år.

§83 Inventering av material

BJ har varit till förrådet och har nu upprättat en lista på vad som finns i förrådet. En del saker finns även hemma hos KÅ. BJ skickar listan till HB som sammanställer den ihop med den lista hon har upprättat på det material som finns hos henne som utställningsansvarig samt det som finns hos redaktören. Listan

ska när den är färdig publiceras på hemsidan. På listan ska det klart och tydligt skrivas var sakerna finns, hos vem och vad som finns i förrådet. Diskuterades hur mycket vi betalar för förrådet och om vi kan hitta billigare alternativ. BJ kontaktar XXXXX ang. det avtal som ska vara upprättat med ägaren av förrådet och Springerklubben för att kontrollera vad som står där.

§84 Fullmäktige 2014

Förra ordförande har bokat lokal för fullmäktige som blir lördag den 22/3-2014 på Scandic Örebro Väst. ASÖ tar kontakt med hotellet och ber dom skicka en bekräftelse på bokningen till henne. Mötesordförande bör tillfrågas så snart som möjligt. BJ tar kontakt med valberedningen och ber dom påbörja arbetet att boka en mötesordförande till nästa års fullmäktige, förslag finns på SSRK:s ordförande.

Kallelse till fullmäktige ska skrivas ut i ST 4/2013 samt på hemsidan.

§85 Inbjudan till Spanielklubbarna 6/10-2013

BJ kommer att ta kontakt med samtliga andra spanielklubbars ordföranden och bjuda in dom till en träff i Uppsala 6 oktober 2013. BJ tar kontakt med ASÖ ifall han behöver hjälp med en mer formell, skriftlig inbjudan. Studiefremjandet i Uppsala är bokad som lokal, ASÖ kollar om vi kan få en bekräftelse på det från Studiefremjandet.

§86 Övriga frågor

ASÖ tog upp att det är viktigt vi berättar om vi är bortresta eller av någon annan anledning inte kan läsa styrelsemailen under en längre period. Viktigt också att vi försöker läsa mailen så ofta som möjligt och "beta av" så mycket som möjligt för att våra styrelsemöten ska bli så effektiva som möjligt. Likaså att vi läser igenom skrivelser som ska behandlas före mötet så att alla är insatta i vad det handlar om. Togs upp igen att de mail som kommer till styrelse-mailen besvaras av HB och hon skriver sedan vem som ska besvara det. När svar skickas ska en kopia gå till styrelse-mailen så att vi alla ser att mailet är besvarat.

§87 Nästa möte

Nästa möte är fysiskt möte i Uppsala 5-6/10 2013. ASÖ bokar rum för de som behöver övernattning på Scandic Uppsala Nord.

§88 Mötets avslutande

ASÖ tackade de närvarande för det långa mötet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Helene Björkman

Justeras

Justeras

AnnSofie Öhman

Emelie Ingelsson