

Protokoll styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-10-05

Närvarande: AnnSofie Öhman, Lena Lindh-Carlsson, Ewa Wiklund, Bert Johansson, Maria Ljungmark & Helene Björkman.

Frånvarande: Emelie Ingelsson & Klas Åkerwall.

§89 Mötets öppnande

ASÖ hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§90 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkändes, ingen övrig fråga anmäldes.

§91 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Ewa Wiklund utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§92 Föregående protokoll

Föregående protokoll hade lästs igenom av samtliga innan mötet. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§93 Sekretess

ASÖ har utformat en blankett där samtliga styrelsemedlemmar skriver på ett tystnadslöfte. Varje styrelsemedlem får 2 ex. Efter underskrift behålls ett ex och det andra skickas till sekreteraren där dessa blanketter kommer att förvaras. De ska också scannas in för att sparas även digitalt. **Styrelsen beslutar** att samtliga styrelsemedlemmar, kommittémedlemmar, revisorer, revisorssuppleanter, valförmedlaren, webbmaster samt ledamöterna i valberedningen ska skriva under denna blankett. För kommittémedlemmar och valberedning ska blanketten omformuleras, HB och ASÖ ombesörjer detta.

§94 Post

§94.1 Inkommande

§94.1.1 Från Sveland - ang. sponsring. Ingen mer kontakt har tagits.

§94.1.2 Från SK Nedre Norra - protokoll 2013-07-25, 2013-05-06, 2013-02-10 & 2013-01-30.

§94.1.3 Från XXXXX - hyresavtal förrådet. **Styrelsen beslutar** att ASÖ säger upp avtalet vi har idag med XXXXX där Springerklubben idag har sitt förråd. Samtliga saker kommer istället att flyttas till HB där de kommer att förvaras utan kostnad för klubben. HB kontrollerar med sitt försäkringsbolag vad som gäller. De saker som finns idag i förrådet ska hämtas där av HB innan 31 december 2013.

§94.1.4 Från XXXXX - ang. mentalitetsgruppen. LLC har svarat. HS fick uppdraget från fullmäktige att bilda en mentalitetsgrupp. LLC utformar denna grupp och tillfrågar de personer hon finner lämpliga.

§94.1.5 Från SSRK - info. från SBK.

§94.1.6 Från SSRK/SKK - anmälan till rasklubbstorg hundmässan. Anmälan är inskickad.

§94.1.7 Från SSRK - ang. ev. ändringar utställningsprogram 2014. Ändrat datum 2014 är nu godkänt från SKK, datumet blir 28/6 2014.

§94.1.8 Från SSRK - ang. Agrias försäkringsstatistik (updates). Behandlas under avel.

§94.1.9 Från SK Västra - ang. resultat B-prov samt publiceringspolicy. BJ har svarat. Frågan var om resultat från working ESS ej skulle publiceras på hemsidan och/eller i ST. **Styrelsen beslutar** att samtliga resultat från reg. ESS ska publiceras. BJ undersöker varför detta inte har skett tidigare.

§94.1.10 Från SSRK Avel - ang. tillägg till tidigare skrivelse ang. uppfödarlistan. Behandlas under avel.

§94.1.11 Från SSRK - ang. ansökan exteriördomare på ESS. **Styrelsen beslutar** att avslå med anledning av att deltagande på jaktprov ej är komplett, deltagande på fältprov saknas och måste göras innan ansökan kan tillstyrkas.

§94.1.12 Från XXXXX - ang. saknade resultat grundprov 2011. BJ har svarat.

§94.1.13 Från SSRK - inbjudan ang. möte exteriördomarkonferensen 2014. ASÖ har svarat att hon deltar på mötet.

§94.1.14 Från STOKK - ang. utbildning av nya CUA.

§94.1.15 Från SSRK - ang. stipendium funktionärer.

§94.1.16 Från SSRK - Stambokföring av officiella Agility-resultat.

§94.1.17 Från SSRK - nya exteriördomare på ESS; Anne-Chatrine Edoff, Eva Jönsson, Annelie Karlsson, Joakim Ohlsson & Gunilla Skallman. Diskuterades att det har auktoriserats många nya domare på ESS den senaste tiden och det är inte alltid enbart positivt. Ett stort intresse för rasen bör alltid finnas innan ansökningar som exteriördomare på ESS tillstyrks från klubbens sida.

§94.1.18 Från XXXXX - ang. tidningen på hemsidan. Förslaget har diskuterats.

§94.1.19 Från XXXXX - ang. publicering resultat på hemsidan från EDS. ASÖ har svarat att vinnarsidan på klubbens hemsida är lämpligt för dylika resultat.

§94.1.20 Från SSRK Ungdom - ang. träningsträff och studiebesök. ASÖ lägger ut denna information på SK-listan samt FB-gruppen.

§94.1.21 Från Clumber Spanielklubben - ang. träff 6/10.

§94.1.22 Från XXXXX - ang. anmälan till rasklubbstorg hundmässan.

§94.1.23 Från SK Västra - ang. ersättning resa fullmäktige. EW har svarat och kommer att reda ut detta.

§94.1.24 Från SSRK - ang. diplomeringsutbildning.

§94.1.25 Från SSRK - nya rutiner för resultatrapportering.

§94.1.26 Från SSRK - ang. ansökan utställning 2016. Behandlas under utställning.

§94.1.27 Från SSRK ungdom - ang. ungdom sökes med spanielintresse. ASÖ lägger ut denna information på SK-listan samt FB-gruppen.

§94.1.28 Från Sthlms Hundsportcenter - ang. lokal. ASÖ lägger ut denna information på SK-listan samt FB-gruppen.

§94.1.29 Från SK Västra - ang. B-prov 19 oktober. BJ har svarat 17/9.

§94.1.30 Från XXXXX - ang. varför SK ej arrangerar A-prov i år. BJ har svarat 17/9.

§94.1.31 Från SK Uppland/Västmanland - ang. betalning vattenprov 2012. EW har svarat 17/9.

§94.1.32 Från XXXXX - ang. utbetalning SSRK prov. BJ har svarat 18/9 och kommer att ta kontakt med XXXXX för att diskutera dessa frågor vidare.

§94.1.33 Från SSRK - ang. deras mångfaldspolicy.

§94.1.34 Från SSRK - grundutbildning avelsfunktionärer 2014.

§94.1.35 Från SBK - info. ang SBK tävling. BJ delegerar till sin jaktkommitté att lägga ut information på hemsidan om hur man går tillväga för att anmäla via SBK tävling.

§94.1.36 Från XXXXX - ang. lista på vilka som är hedersmedlemmar idag. HB har svarat på.

§94.1.37 Från XXXXX - ang. förtydligande av statuter Årets Uppfödare. HB har svarat 23/9.

§94.1.38 Från SK Västra - protokoll 2013-08-20.

§94.1.39 Från XXXXX - ang. presentation hedersmedlemmar. ASÖ svarar XXXX samt skickar ut en uppmaning till samtliga hedersmedlemmar att inkomma med presentation och foto att publiceras i ST 4/2013.

§94.1.40 Från SSRK - seminarium ringsekreteransvariga.

§94.1.41 Från SSRK - ang. speakerutbildning.

§94.1.42 Från SSRK - ang. avelsfunktionärer.

§94.1.43 Från SSRK - protokoll fullmäktige.

§94.1.44 Från Welshklubben - ang. inbjudan 6/10.

§94.1.45 Från MG Events - ang. administration utställningar.

§94.1.46 Från SK Västra - ang. avelskonferens. LLC har svarat 27/9.

§94.1.47 Från SSRK - ang. ändring kriterier uppfödarlista. Behandlas under avel.

§94.1.48 Från XXXXX - ang. monter hundmässan och publicering av SKK:s pressklipp.

§94.1.49 Från Field spanielklubben - ang. inbjudan 6/10.

§94.1.50 Från XXXXX - ang. sponsorerers loggor i montern hundmässan samt text med etiska regler för de som står i montern. Sponsorerers loggor bör ej förekomma i SK:s montrar. Det ska endast vara rasklubbsgrejer som finns där. Etiska reglerna ser bra ut, ta bort texten med RC. Att utforma montern ger vi fria händer till monteransvarig så länge det sker till en rimlig kostnad. ML svarar XXXXX.

§94.1.51 Från SSRK - protokoll.

§94.1.52 Från SSRK - ang. publicering resultat hemsidan.

§94.1.53 Från SSRK - startavgifter jaktprov.

§94.1.54 Från SSRK - domare till praktiska jaktprov.

§94.1.55 Från SSRK - ang. SRD på inofficiella utställningar. Då ESS ej längre finns med på SRD-listan lämnar vi detta utan åtgärd.

§94.1.56 Från SSRK - ang. bok hundavel.

§94.1.57 Från SSRK - ang. höstens aktiviteter på studiefrämjandet.

§94.1.58 Från SSRK - ang. funktionärer och arrangörer BPH. ASÖ lägger ut denna information på SK-listan.

§94.1.59 Från SSRK - uteslutna medlemmar.

§94.1.60 Från XXXXX- ang. pris till Årets uppfödare. BJ ser till att priset blir levererat till XXXX då priset finns hos honom idag.

§94.1.61 Från XXXXX - ang. intresse att hjälpa till vid montern på hundmässan. Birgitta Thoreson har svarat.

§94.1.62 Från Cockerklubben - ang. inbjudan 6/10.

§94.1.63 Från PRV – ang. förnyelse av utgivningsbevis. Ew har kontaktat PRV och enligt lag måste man ha utgivningsbevis för att kunna ge ut en tidning. Det är senast ändrat 2010. Brevet vi fått nu är information om förnyelse. Utgivningsbeviset ligger till grund för att bli ev. momsbefriad från momskostnad på tryckning och porto.
Styrelsen beslutar att ASÖ förnyar detta och även ser till att ansvarigs namn ändras hos PRV.

§94.1.64 Från Studiefrämjandet Sthlm - ang. mailadresser. HB svarar och anger SK Östras mailadress.

§94.1.65 Från XXXXX - ang. jaktliga frågor. Behandlas under jakt.

§94.1.66 Från SK Västra - ang. SSRK policy domargåvor. BJ tar kontakt med SSRK och frågar om någon sådan policy finns. BJ svarar sedan SK Västra och ger besked till dom. Ang. kommentaren som skrivits på FB anser vi att den bör tas bort och att SSRK/Västra informerar om den inofficiella policy som de har.

§94.1.67 Från SK Mellan - ang. föreningsbrev. HB svarar att de ska kontakta EW för att få reda på hur de kan utnyttja klubbens kundnummer hos posten för att skicka föreningsbrev.

§94.1.68 Från Valpförmedlaren - ang. annonser vuxna hundar/omplacering. HB svarar att ingen förändring sker i hanteringen med detta.

§94.1.69 Från SSRK - ang. temautbildning av avelsfunktionärer. LLC anmäler de funktionärer som har behov av det.

§94.1.70 Från avelskommittén - ang. ansökan ur forskningsfonden. **Styrelsen beslutar** att bevilja ansökan med ett maxbelopp på 5000:-. HB informerar om detta.

§94.1.71 Från XXXXX - bekräftelse på anmälan monter rasklubbstorg.

§94.2 Utgående

§94.2.1 Från ASÖ till valberedningen (14/8) - dokument och information att ev. lämna till nya ledamöter i styrelsen.

§94.2.2 Från LLC till XXXXX (16/8) - ang. kroksvans.

§94.2.3 Från LLC till XXXXX (16/8) - ang. mentalitetsgrupp.

§94.2.4 Från BJ och ASÖ till Spanielklubbarna (19/8) - inbjudan träff 6/10-2013.

§94.2.5 Från ASÖ till SSRK avel - svar ang. JIS.

§94.2.6 Från ML till XXXXX (27/8) - inbjudan till rasklubbstorg hundmässan.

§94.2.7 Från ML till XXXXX (27/8) - ang. pris till årets rallylydnadsspringer.

§94.2.8 Från BJ till SK Västra (29/8) - ang. publiceringspolicy.

§94.2.9 Från ASÖ till SSRK (28/8) - tillägg till tidigare skrivelse ang. uppfödarlistan.

§94.2.10 Från ASÖ till XXXXX (8/9) - ang. publicering resultat på hemsidan från EDS.

§94.2.11 Från HB till XXXXX (22/9) - ang. pris återfunnet till årets lydnadsspringer.

§94.2.12 Från HB till XXXXX (22/9) - ang. pris återfunnet till årets lydnadsspringer.

§94.2.13 Från HB till XXXXX (22/9) - ang. pris återfunnet till årets lydnadsspringer.

Priset finns idag hos BJ och han ombesörjer att priset kommer till årets vinnare.

§95 Godkännande av AU-beslut

15/8 Ansökan ur forskningsfonden ERG- undersökning (Helene Björkman).

18/8 Svar till SSRK HS ang. nytt avtal med JIS.

10/9 Birgitta Thoresson ansvarig montern hundmässan.

17/9 Medlemsida på hemsidan där tidningen ligger.

§96 Ekonomisk rapport

EW rapporterade om aktuell behållning på klubbens konton och det kan konstateras att likviditeten är god. Styrelsen har tidigare beslutat att köpa in en extern hårddisk till sekreterare samt avelsansvarig, förslag kom upp att inhandla det efter mötets avslutande. HB tog upp att hon har problem med att skriva protokoll då hon inte har programmet word i sin dator, vi undersöker hur det skulle kunna ordnas. EW har frågat Studiefremjandet vad som gäller för att få bidrag från dem. Vi kan få bidrag för utlägg i samband med medlemsmöten, men inte för styrelsemöten. Kopiering kan vi få hjälp med. Det går att ansöka om bidrag i efterskott varför vi ska undersöka om klubben kan få bidrag till utlägg för medlemsmötet vi hade i februari. Namn och personnummer behövs på samtliga deltagare. EW kontrollerar hur redovisningen ska gå till och HB samt ASÖ hjälps åt att ta fram personnummer på de som deltog på medlemsmötet (avelskonferensen) i Örebro februari-2014.

§97 Utställningsansvarig

HB rapporterade om åsikter kring årets Club Show. Planeringen för nästa års Club Show startar strax, ett möte med utställningskommittén är inplanerat den 17/10-2013. §94.1.26 Från SSRK - ang. ansökan utställning 2016. Ansökan skickas in av HB och datum vi ansöker om blir lördagen den 11/6 samt plats Örebro.

§98 Exteriördomarkonferens 2014

ASÖ rapporterade från informationsmötet med Lena Rollmar i mitten av september. Lördagen den 20/9 2014 är den dag som ESS ska presenteras. Ingen lokal är bokad ännu av SSRK. Prio ett just nu är raskompendiet, det ska vara SSRK tillhanda till funktionärsträffen i april-2014. SSRK står för kostnaderna för själva konferensen och vi står för kostnaden för framställandet av raskompendiet. Vi får bidrag till detta med 3000:- av SKK. Ett generellt fokus från SSRK:s sida kommer att ligga på ej önskvärda överdrifter hos hundar och även vad det gäller handling. SK:s exteriördomarkonferenskommitté planerar ett telefonmöte under oktober månad.

§99 Avelsansvarig

§94.1.10 & §94.1.47 Från SSRK Avel - ang. tillägg till tidigare skrivelse ang. uppfödarlistan. Vi har fått svar att vi har mandat att ändra kriterierna för att stå med på uppfödarlistan. ASÖ meddelar på SK-listan samt skriver ut på hemsidan under styrelsen informerar. En revidering av uppfödarstrategin ska påbörjas och ett förslag ska läggas fram på nästa års fullmäktige. Viktigt att påpeka att Springerklubben HS inte ska vara någon disciplininstans utan ha en kommunikativ roll. I ärendet där en disciplinär åtgärd kan vara aktuell hänvisar vi till SSRK/SKK. Avelskommittén har i första hand en utbildande roll. Det måste också ske en tydligare uppdelning mellan uppfödarstrategi, avelspolicy samt kriterier för att stå med på uppfödarlistan samt kriterier för att få ha en valpkull hos valpförmedlingen. Idag är det oklart vad som gäller inom varje område.

LLC informerar om att propositionen som avslogs på Fullmäktige (§19.1 Proposition Fucosidostest) ska omformuleras enligt beslut på Fullmäktige. **Styrelsen beslutar** att avelskommittén får fria händer att omformulera denna proposition inför nästa års fullmäktige.

§94.1.8 Från SSRK - ang. Agrias försäkringsstatistik (updates). Avelskommittén håller på och går igenom denna. LLC meddelade att avelskommittén planerar för 3 uppfödar/medlemsträffar under nästa år där bland annat material från Agrias försäkringsstatistik kommer att behandlas. Även RAS-träffar bör genomföras. Eventuellt kan de anordnas genom lokalavdelningarna. Det nya RAS-dokumentet ska gås igenom och godkännas på dessa träffar. Ett förslag kan vara att det gås igenom på lokalavdelningarnas fullmäktige.

LLC meddelade att en ny hälsoenkät ska skickas ut under nästa år. En ny avelskonferens blir först 2015.

LLC rapporterade att hon känner sig personligt förföljd och trakasserad av XXXXX där hon verkar blivit utsedd till syndabock för ett styrelsebeslut som togs 2012. Styrelsen tar med bestämdhet avstånd från detta och anser det vara mycket allvarligt samt beklagligt att enskild ledamot i styrelsen utsätts för något där hela styrelsen tagit ett beslut. ASÖ gav LLC ett förslag på handlingsplan i denna fråga. **Styrelsen beslutar** att ASÖ börjar med att tillskriva SSRK och fråga om råd om vad som kan göras vid trakasserier mot enskild ledamot. All dokumentation som finns i ärendet ska bifogas detta brev. ASÖ tog också upp detta i sin ledare som hon skrev i ST 3/2013.

§100 Jaktansvarig

§94.1.65 Från XXXXX - ang. jaktliga frågor. BJ besvarar frågorna i detta mejl.

Styrelsen beslutar att inom två veckor ska BJ utöka sin jaktkommitté med två till namn. De ska sedan avlasta honom med att skriva texter i ämnet jakt, samt även en del sekreterararbeten och vara pressansvarig för jaktsidan.

BJ informerar på SK-listan att alla avdelningar får arrangera A-prov, men marken måste besiktigas av betrodd person. BJ skriver även mer information om hur man som avdelning ska gå tillväga för att arrangera ett A-prov i Springerklubbens namn. Diskuterades vilka som utbildade sig som funktionärer på Julita. BJ skickar namnen till ASÖ för komplettering på kompetenslistan inom SK. BJ poängterade att det är viktigt att lokalavdelningarna håller sig ajour med aktuella regler då ändringar sker. BJ sammankallar samtliga spanielklubbar för revidering av jaktprovsreglerna.

§101 Medlemsansvarig

HB meddelar att aktuell medlemssiffra är 1159.

§102 Lokalavdelningarna

Inget nytt att rapportera. Diskuterades hur vi kan förbättra kommunikationen mellan HS och lokalavdelningar. Kommunikationen är alltid tvåvägs, det är viktigt att lokalavdelningarna visar intresse samt svarar på våra skrivelser. Några avdelningar har t.ex. fortfarande inte svarat med några namn till kompetenslistan inom SK.

§103 Springertidningen

Diskuterades flera olika alternativ till Springertidningens framtid. **Styrelsen beslutar** att ST 4/2013 ska tryckas och delas ut på samma sätt som ST 1/2013, dvs en "vanlig" tidning som kommer i brevlådan. Vi använder oss av det tryckeri som redaktören föreslagit. Offerter ska tas fram både vad det gäller fyra "traditionella" tidningar, tidningar i A4-format, en årsbok typlika den som delas ut i England samt resterande nummer som E-bok. HB kontakter redaktören i England och frågar vad de använder sig av för program samt tryckkostnad för den årsbok som de ger ut. ASÖ ber redaktören undersöka om vi behöver något mer program för att kunna göra en E-bok samt årsbok.

§104 Hemsidan

Diskuterades att vi ska undersöka möjligheterna att utveckla medlemssidan som idag kräver inloggning. Mer material går kanske att lägga ut där. En uppfödarsida med inloggning kan också vara ett alternativt komplement.

§105 Hundmässan 2013

Den grupp som idag är ansvarig för montern; Birgitta Thoreson (monteransvarig), Camilla Grimling samt Maria Ljungmark har löpande ansvar för montern. Om de inte vill fortsätta ska de meddela oss snarast, annars har de ansvar för montrar på hundmässan även kommande år.

§106 Inventering

BJ överlämnade inventeringslistan från förrådet. HB sammanställer alla listor och lägger ut på hemsidan så att medlemmarna ser vilka inventarier klubben har, samt vart de finns. Denna lista bör läggas ut under medlemssidan dit det behövs inloggning.

§107 Fullmäktige 2014

Vi har fått bekräftelse från Scandic Örebro Väst att lokal är bokad. ASÖ påminner om sista dag för inlämnande av motioner (31/10) på SK-listan. En påminnelse fanns också i ST 3/2013. Webban har lagt ut en uppmaning på hemsidan ang. sista inlämningsdag för motioner.

§108 Inbjudan till Spanielklubbarna 6/10-2013

Svar har erhållits från samtliga klubbar. Fem personer har anmält att de kommer till denna träff; 2 från Welshklubben, 1 från Cockerklubben, 1 från Fieldklubben och 1 från Clumberklubben.

§109 Utmärkelser

HB tog upp frågan om klubben skulle dela ut någon form av uppfödarpris/avelspris. Diskuterades vilka kriterier som borde finnas för sådana pris. HB försöker hitta lämpliga kriterier och återkommer sedan med ett förslag för styrelsen att ta ställning till.

§110 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§111 Nästa möte

Nästa möte blir telefonmöte torsdagen den 28/11 kl. 18.30. Representant från valberedningen bjuds in till detta möte.

§112 Mötets avslutande

ASÖ tackade de närvarande för det givande mötet och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Helene Björkman

AnnSofie Öhman

Justeras

Ewa Wiklund