

Protokoll telefonmöte med Springerklubbens huvudstyrelse 2013-12-02

Närvarande: AnnSofie Öhman, Eva Wiklund, Klas Åkerwall, Helene Björkman, Emelie Ingelsson, Bert Johansson, Maria Ljungmark & Lena Lindh-Carlsson. (Kristina Korhonen §129.3 Valberedning)

§113 Mötets öppnande

ASÖ hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§114 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt, §130 Spanielklubbar i samarbete. En övrig fråga anmäldes av HB.

§115 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

LLC utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§116 Föregående protokoll

Föregående protokoll hade lästs igenom av samtliga innan mötet. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. De flesta i huvudstyrelsen har skrivit under blanketten med tystnadslofte, HB går igenom blanketterna för att se vilka som saknas.

§117 Post

§117.1 Inkommande

§117.1.1 SSRK - ang. utbildning CUA och Ringsekr.utbildare.

§117.1.2 Exakta printing - offerter. Behandlas under §126 Springertidningen.

§117.1.3 SSRK - ang. utställningsförbud kasttrade hanhundar. Information ska läggas ut på hemsidan ang. detta.

§117.1.4 SSRK - ang. stipendium funktionärer jaktprov. BJ läser igenom och ser om det är något som är aktuellt.

§117.1.5 SSRK - ang. ny bok utgiven.

§117.1.6 XXXXX - ang. PR-ansvarig. En arbetsbeskrivning bör upprättas. Styrelsen beslutar att ML tar kontakt med XXXXX som var initiativtagare till detta under sin tid som ordförande och frågar om de tillsammans kan upprätta en sådan arbetsbeskrivning.

§117.1.7 SK Västra - protokoll.

§117.1.8 SSRK - ext.domaransökan XXXXX. Behandlas under §120 Utställningsansvarig.

§117.1.9 XXXXX - ang. arbetsbeskrivningar och hyresavtal.

§117.1.10 XXXXX - ang. ST. HB skickar svar.

§117.1.11 XXXXX - ang. uppfödarlistan.

§117.1.12 SK Östra - ang. arrangemang av nybörjarprov A. BJ har svarat.

§117.1.13 SK Västra - ang. domarinbjudan engelska. HB har svarat.

§117.1.14 XXXXX - ang. köp av valp. BJ har svarat.

§117.1.15 XXXXX - ang. diplom årets junior. ASÖ har svarat och skickat diplom till dem.

§117.1.16 SKK - nyhetsbrev.

§117.1.17 SK Mellan - ang. arrangemang nybörjarprov B samt nybörjarvatten. BJ har svarat.

§117.1.18 Valpförmedlaren - ang. fel på meriter på hemsidan. ASÖ har svarat.

§117.1.19 XXXXX - ang. fel på meriter på hemsidan. ASÖ har svarat.

§117.1.20 SK Östgöta - ang. lokalavdelningsträffar. Behandlas under §125 Lokalavdelningarna.

§117.1.21 XXXXX - ang. var finns springern. BJ skickar svar.

§117.1.22 SSRK - div. protokoll.

- §117.1.23 SSRK - ang. viltspårarrangemang. ASÖ tar kontakt med viltspåransvarig i SSRK och hör efter om det är något som bör läggas ut på SK-listan.
- §117.1.24 SSRK - ny exteriördomare på vår ras, XXXXX.
- §117.1.25 SSRK - ang. utställningsprogram 2016.
- §117.1.26 SKK - info. om rastorget Sthlm hundmessa 2013. XXXXX har erhållit den.
- §117.1.27 SSRK - byte leverantör medlemsavgifter.
- §117.1.28 XXXXX - ang. Springer-kalender. HB har svarat.
- §117.1.29 XXXXX - ang. PRA. LLC har svarat.
- §117.1.30 XXXXX - ang. priser till hedersmedlemmar. HB har svarat.
- §117.1.31 XXXXX - ang. mentalitetsgruppen. Behandlas under §122 Avelsansvarig.
- §117.1.32 XXXXX - ang. uppfödarutbildning. LLC har svarat.
- §117.1.33 STOKK - ang. eventhelg i Stockholmsområdet.
- §117.1.34 SSRK - reg. förbud uppfödare av ESS.
- §117.1.35 SSRK - uppfödare med ej hänvisning.
- §117.1.36 SSRK - ny viltspårdomare.
- §117.1.37 SSRK - ang. medlemsantal.
- §117.1.38 SSRK - ang. temautbildning avelsfunktionärer. HB mailar det till LLC.

§117.2 Utgående

- §117.2.1 Från LLC till SK Västra - ang. uppfödarutbildning. LLC ska kolla med avelskommittén om det finns en DVD där utbildningen ligger. Den är isåfall enkel att skicka till avdelningarna som är de som ska ombesörja denna utbildning. Själva utbildningen bör dock gås igenom för ev. ändringar. LLC ska också scanna in allt material som idag finns i pappersform på den externa hårddisk som hon har hos sig.
- §117.2.2 Från ML till monteransvariga - ang. reklam i monter på Sthlm hundmessa.
- §117.2.3 Från HB till SK Mellan - ang. föreningsbrev. De har varit i kontakt med EW enligt ök.
- §117.2.4 Från ASÖ till Biojetservice - ang. uppsägning av hyresavtal.
- §117.2.5 Från ASÖ till samtliga hedersmedlemmar - ang. presentation till ST.
- §117.2.6 Från ASÖ till SSRK/avel - ang. trakasserier av ledamot. Vi bordlägger tills vi fått mer information i ärendet.
- §117.2.7 Från HB till Studiefremjande - ang. mailadress.
- §117.2.8 Från HB till SSRK - ansökan utställning 2016.

§118 Godkännande av AU-beslut

- 1) Beslut att XXXXX ej behöver bet. in avgift för 2014 för uppfödarlistan då det endast kvarstår två månader kvar av detta år och då speciella omständigheter råder. Detta under förutsättning att de betalar in avgiften för år 2013.
 - 2) Beslut att bidrag till SK Västra, My Dog 2014 ska betalas ut. De får bidrag till monterhyra samt bilersättning.
 - 3) Beslut att all inskickad text till ST/hemsidan har styrelsen rätt att redigera innan publicering. Detta gäller t.ex. annonser på valpförmedlingen/vuxna till salu.
 - 4) Beslut att annons på vuxna/unghundar till salu kostar 150:- för ej medlem.
- Styrelsen beslutar** att fastställa ovanstående AU-beslut.

§119 Ekonomisk rapport

EW rapporterade om aktuell behållning på klubbens konton och det kan konstateras att likviditeten fortfarande är god. Gicks igenom de fakturor på större belopp som ska betalas. Ang. bidrag från Studiefremjandet så ska EW ta kontakt inom kort med Studiefremjandet för att kolla upp vad som gäller.

§120 Utställningsansvarig

§117.1.8 SSRK - exteriördomare ansökan från XXXXX. Vi har fått komplettering sedan vi avslog ansökan och kan nu istället tillstyrka ansökan som exteriördomare på ESS. HB skickar svar till SSRK.

Reklamflyers ska kopieras upp inför Club Show och delas ut på olika arrangemang.

Två ställningar till blädderblock behöver köpas in av utställningskommittén för resultatredovisning på Club Show. Blädderblock finns i förrådet.

2014 års tema för Club Show blir glitter & glamour. HB uppmanar samtliga i styrelsen att läsa igenom de minnesanteckningar som skrivs vid varje möte med utställningskommittén och komma med synpunkter.

Ang. arrangemang dagen efter Club Show så har HB skickat ut en förfrågan på SK-listan ifall någon är intresserad av att arrangera något. ASÖ kontaktar avdelning mellan och frågar om de kan tänka sig att arrangera någon form av föreläsning dagen efter - förslag finns på finska uppfödaren/domaren Juha Kares.

§121 Exteriördomarkonferens 2014

En av deltagarna i den kommitté som bildats kring denna konferens har hoppat av pga tidsbrist. XXXXX ingår nu i kommittén istället och vi tror att hon kommer att bli en stor tillgång för kommittén.

Arbetet med kompendiet har kommit ganska så långt, både med en del foton samt skrivit kommentarer till standarden.

När vi anser att kompendiet är i stort klart ska samtliga som ingår i kommittén presentera materialet för två personer var (uppfödare/domare) för att kunna diskutera det och få feedback innan det går i tryck. Även huvudstyrelsen ska gå igenom det och ge synpunkter på materialet. I kompendiet ska det finnas få, men bra foton, för att understryka det som står i standarden och i våra kommentarer.

Inga anteckningar eller något annat har kommit från SSRK från mötet som var i september. Vi hoppas det kommer nu inom kort.

§122 Avelsansvarig

§117.1.31 Från XXXXX - ang. mentalitetsgruppen. LLC har svarat men inte hört något mer efter det. LLC tar kontakt med XXXXX via telefon och frågar om intresse fortfarande finns kvar att sitta i mentalitetsgruppen och hur vi kan gå vidare.

LLC rapporterade om att det planeras för ett möte med avelskommittén i början av januari där uppfödstrategin och avelspolicyn ska tittas över för att sedan ett nytt förslag ska kunna behandlas på fullmäktige i mars. Förslaget kommer att skickas ut till styrelsen för godkännande först innan det sedan skickas ut till lokalavdelningarna för att kunna behandlas på deras årsmöten först.

Agria breed profile ska gås igenom och sedan utifrån den ska hälsoenkäten utarbetas. Planen är att skicka ut den under 2014.

Arbetet med PRA-forskningen går trögt. Avelskommittén har försökt få tag på XXXXX på SLU för att få en sammanfattning av vad som händer. Flera nya fall har inkommit till SLU, men XXXXX hör inte själv av sig utan det krävs mycket arbete från avelskommittén för att få någon information. Avelskommittén behöver få till ett möte med XXXXX snarast för att få besked om vad mer som krävs för att forskningen ska gå framåt samt vart vi står så vi kan ge information till medlemmarna.

LLC har gjort ett utkast på propositionen ang. fucosidosis till fullmäktige.

Arbetet med RAS fortgår, det finns inget stoppdatum för det. Dock är det mesta klart och ska nu klistras in i själva dokumentet. Förslaget bör kollas över av styrelsen först och sedan måste förslaget presenteras för medlemmarna på någon form av RAS-träff. Ev. skulle man kunna ha

en sådan träff dagen efter Club Show, kanske med en föreläsning på fm och en träff där förslaget går igenom på em.

ASÖ hade ett förslag från exteriördomarkonferens-kommittén på något som skulle kunna tas upp på nästa avels/medlemskonferens som planeras till 2015. Förslaget innebär att rasstandarderna går igenom, vad som står där och varför. En moderator skulle då föredra standarderna och ev. visa på några hundar.

§123 Jaktansvarig

En jaktkommitté är bildad bestående av BJ, EW, XXXXX, XXXXX och XXXXX. Arbetet ska sättas igång med lite allt möjligt, bland annat med regelrevideringen. BJ meddelar webban de nyttillkomna i kommittén så att hon kan lägga ut det på hemsidan. BJ ska ta kontakt med de andra spanielklubbarna ang. regelrevideringen. Från förra mötet kvarstår att svar ska skickas från BJ till XXXXX ang. jaktliga frågor. Det ska skickas snarast, ett förslag på svar från BJ skickas först till styrelsen.

ASÖ tog upp ett önskemål om vad jaktkommittén bör ta upp, innebärande att klubben bör sikta på att få en tydligare jaktlig profil.

Diskuterades utbildningen som betalades av SK för funktionärer i Julita 2011. En förteckning på vilka som gick den utbildningen finns på hemsidan. BJ ska skicka till ASÖ vad som bestämdes kring denna utbildning, om de som gick den förband sig att hålla ett antal kurser i SK:s regi t.ex. Efter det lägger ASÖ ut info om detta på SK-listan. De ska också läggas till på kompetenslistan som har upprättats.

Diskuterades om upprättande av en ev. jaktfond för att kunna ha som en "backup" för t.ex. provverksamhet.

§124 Medlemsansvarig

HB meddelar att aktuell medlemssiffra är 1134. HB ska sammanställa siffror från 2013 efter årsskiftet, t.ex. hur många valpköparmedlemskap som gått över i fullbet.medlemskap.

§125 Lokalavdelningarna

§117.1.20 SK Östgöta - ang. lokalavdelningsträffar. En önskan finns om att dessa träffar ska återuppstå. HB har skickat svar där vi önskar få förslag på vad dessa träffar kan innehålla. Diskuterades var och när dessa träffar skulle kunna ske, en idé skulle kunna vara dagen efter fullmäktige då många lokalavdelningar finns på plats under fullmäktige. Studieförbundet kanske har en lokal i Örebro som vi skulle kunna utnyttja till en sådan träff. El får i uppdrag att undersöka möjligheterna för att ha en sådan träff i Örebro dagen efter fullmäktige. Ett alternativ kan också vara att ha det på Kilsbergen där vi har vår Club Show.

§126 Springertidningen

§117.1.2 Exakta printing - offerter. Styrelsen beslutar att under 2014 kommer fyra tidskrifter att ges ut, i samma form som 2012. Under året ska sedan flera olika möjligheter undersökas för att se om det kan vara lämpligt att ändra på utgivningen av ST vad gäller form och antal tidningar. Viktigt att medlemmarna får möjlighet att säga vad de tycker i den här frågan. En enkät på hemsidan kan vara ett alternativ.

ML hade ett förslag på att julnumret av ST skulle försöka hinna tryckas innan Stockholm hundmässan från 2014 och att vi försöker ha med färskare tidningar att sälja i montererna där. Teman under 2014 diskuterades och ett förslag på följande teman kom fram: Nummer 1 - historia. Nummer 2 - Jakt, Agility, Lydnad, Rallylydnad och Viltspår. Nummer 3 - Club Show. Nummer 4 - Avel.

§127 Hemsidan

Inget fanns att rapportera.

§128 Hundmässan 2013

ML har en fråga från XXXXX ang. materialet som finns i förrådet, om det ska tillbaka till förrådet efter mässan eller om det ska till HB där allt material kommer att förvaras efter årsskiftet. XXXXX som vi har förrådet hos idag har haft i sitt avtal att han fraktar ned och hämtar det material det handlar om på mässan. Allt material ska tillbaka till förrådet, HB kommer innan 31/12-2013 att tömma förrådet. I fortsättningen får vi försöka skicka materialet via samordning mellan olika personer alternativt skicka det som frakt då HB inte tar på sig att köra materialet till olika platser. Däremot får de förvaras utan kostnad hos henne samt att hon ombesörjer att skicka det med frakt om det behövs.

Det har blivit flera återbud bland de som erbjudit sig att bemanna montern, ML kollar med XXXXX vilka tider det gäller så vi får gå ut på hemsidan med en fråga om någon kan hjälpa till under den tiden.

§129 Fullmäktige 2014

§129.1. Föreslagna hedersmedlemmar: XXXXX (SK Nedre Norra samt SK Uppland/Västmanland), XXXXX (SK Västerbotten) & XXXXX (SK Östra). **Styrelsen beslutar** att föreslå bifall för XXXXX och XXXXX samt avslag för XXXXX.

§129.2 Motioner till fullmäktige

§129.2.1 SK Nedre Norra - ang. del av medlemsavg. till lokalavdelningarna. **Styrelsen beslutar** att föreslå avslag på motionen med motiveringen att lokalavdelningarna ska vara självförsörjande.

§129.2.2 SK Östra - ang. aktivitetsstöd Nybörjarprov A. **Styrelsen beslutar** att föreslå avslag på motionen som den ser ut idag men inbjuder till en diskussion kring detta ämne. Styrelsen uppdrar till jaktkommittén att undersöka detta vidare.

§129.2.3 SK Västra - ang. ersättning för kostnader fullmäktige. **Styrelsen beslutar** att föreslå avslag på motionen med motiveringen att lokalavdelningarna ska vara självförsörjande och vi idag har en solidarisk resepool.

Eventuella propositioner från styrelsen bordlägges till nästa möte.

§129.3 Valberedning

KK beskrev hur valberedningen planerar att lägga upp sitt arbete dock har de inte påbörjat arbetet ännu i någon större utsträckning. Valberedningen kommer att ta personlig kontakt med sittande styrelsen och fråga om de har för avsikt att avgå vid fullmäktige eller om intresse finns att sitta kvar. KK uppmanar samtliga i styrelsen att fundera över hur de vill göra då de snart kommer att bli kontaktad av valberedningen i den frågan. En blänkare bör läggas ut på hemsidan där medlemmarna uppmanas kontakta valberedningen med förslag på lämpliga kandidater till styrelsen, framförallt till posten sekreterare.

§129.4 Mötesordförande BJ undersöker detta och försöker boka både ordförande och sekreterare till mötet.

§130 Spanielklubbar i samarbete

Styrelsen beslutar att bifalla förslaget som inkommit från XXXXX och att den gemensamma hemsidan läggs ut på one.com.

Om andra klubbar har kompetenta medlemmar i sin förening så kan vi hjälpas åt för att få en bredare kompetens.

§131 Övriga frågor

HB föreslår att klubben ska uppmärksamma att två av SKK:s priser detta år är utdelat till ESS. Det bör uppmärksammas på hemsidan samt i montern på hundmässan, även i ST 1/2014 bör något stå med. Det gäller årets assistanshund samt årets narkotikasökhund.

§132 Nästa möte

Nästa möte blir telefonmöte tisdagen den 4 februari kl. 18.30.

§133 Mötets avslutande

ASÖ tackade de närvarande för mötet och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Helene Björkman

AnnSofie Öhman

Justeras

Lena Lindh-Carlsson