

**Protokoll fört vid telefonmöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
2014 10 29**

Närvaro: Gunnar Petersson, AnnSofie Öhman, Barbro Collin, Birgitta Pettersson,
Frånvaro: Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Bert Johansson, Jenny Lundin,
Camilla Jannesson

§ 3.1 Mötets öppnande

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 3.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

AnnSofie valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes.

§ 3.4 Föregående protokoll (2014 06 19)

Föregående styrelsemötesprotokoll 2014 04 26/27 gicks igenom och lades till handlingarna

§ 3.5 Inkommande post

Kvarstående punkter

2.5.1.1 Information om SRD skickas till lokalavdelningarna

Uppdraget är slutfört

2.5.1.3 Listor på uteslutna ur SKK organisationen mm.

Relevant lista skickas till medlemsansvarig och valpförmedlare

Uppdraget är slutfört

2.5.1.7 Artikel SKKs Jakthundskommitté.

Skickas till lokalavdelningarna

Uppdraget är slutfört

2.5.1.4 Angående tecknande av avtal MH med SBK

Svar från SBK inväntas

Uppdraget kvarstår

2.5.2.2 Svara på Vaino Wiik mail angående bildande av mentalitetskommitté

Uppdraget kvarstår

2.5.2.5 Fråga angående uppfödarutbildningen från Ingela Hermansson

Efterfrågat formulär är skickade

Uppdraget är slutfört

2.5.2.6 Fråga angående val/fodervärd

Frågan är besvarad

Uppdraget är slutfört

2.5.2.7 Uppsägning från Avelskommittén- avtackning

Birgitta har på styrelsens vägnar tackat Vaino för det arbete hon lagt ner på RAS

Uppdraget är slutfört

Nya punkter:

3.5.1 Inkommande post

SSRK post vecka 26 E 42

3.5.1.1 Nyhetsbrev SKKs föreningskommitte

3.5.1.2 Inbjudan till SSRK Ungdoms SM

Inbjudan är publicerad på Springerklubbens hemsida

- 3.5.1.3 Information från SRD-kommittén
 - 3.5.1.4 Nyhetsbrev från SKKs kommitté för hundars mentalitet
 - 3.5.1.5 Information om SBKs regelkonferens. SSRK skickar representant
 - 3.5.1.6 Information från SKK om en persons tillträdesförbud
 - 3.5.1.6 Ansökan om utökat rasregister . Svante Frisk
Styrelsen beslutar att bevilja ansökan
 - 3.5.1.7 Inbjudan diplomeringsutbildning för instruktörer från SSRK
 - 3.5.1.8 Utställningsprogram 2016
 - 3.5.1.9 Protokoll SJK 14 05 01 + bilagor
 - 3.5.1.10 Protokoll SSRK HS 14 05 17
 - 3.5.1.11 Inbjudan träningsdag med vilt från SSRK Ungdom
 - 3.5.1.12 SKK Inbjudan Rastorget Stkhl hundmässan
 - 3.5.1.13 Nyhetsbrev SKKs utbildningskommitté
 - 3.5.1.14 Information om SRD från SKK
 - 3.5.1.15 Ansökan om utställningsprogram 15 . 17
Linnea har ansökt för Club Show t.o.m 2017
 - 3.5.1.16 Forskningsnyheter SLU nr 4 + 5 + 6
 - 3.5.1.17 SKK FCI Directory
 - 3.5.1.18 Föreläsning SLU
Inbjudan från Hundgenetikgruppen till föreläsning om den senaste forskningen.
Styrelsen beslutar att Birgitta Pettersson, Kerstin Nilsson och Lisa Årdh deltar.
 - 3.5.1.19 SKK Nyhetsbrev utställningskommittén
 - 3.5.1.20 Förfågan från Marita Björling, Apportören om uppgifter till jubileumsnr.
Förfågan är besvarad
 - 3.5.1.21 SKK Frågor om utställningsverksamhet
Lämnas tills vidare utan åtgärd
 - 3.5.1.22 SKK förslag på Hamiltonplakett samt Förtjänsttecken
- 3.5.2 Övrig post**
- Ett antal frågor från medlemmar har inkommit och besvarats
 - 3.5.2.1 Rasdokument JIS (Jaktspaniels i Sverige)
JIS rasdokument kommer att granskas av Springerklubben innan det infogas som bilaga i Springerklubbens rasdokument
 - 3.5.2.2 Brev från funktionsbeskrivargruppen
Styrelsen avvaktar SSRKs förslag på funktionsbeskrivning för spaniel innan vi tar ställning till skrivelsen
Styrelsen uppdrar Gunnar att svara funktionsbeskrivargruppen
 - 3.5.2.3 Väst Ersättning FM
Enligt uppgift från kassör har Väst nu fått ersättning
 - 3.5.2.4 Lokalavdelning Östra Ansökan om bidrag . A-prov
Styrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 2000:-
Styrelsen uppdrar Gunnar att meddela Östra beslutet samt informera kassör
 - 3.5.2.5 Fråga om ögonlysning för PRA- forskning
Birgitta har svarat
 - 3.5.2.6 Club Show Förfågan från domarna angående utbetalning av ersättning
Enligt uppgift från kassör har domarna nu fått ersättning
 - 3.5.2.7 Avsägning från monteransvariga för Stockholms Hundmässan
Styrelsen uppdrar Gunnar att avtacka monteransvariga.
 - 3.5.2.8 Diplom Juniorspringer Årets viltspårsspringer 12 + 13
Efterfrågade diplom ska skickas ut, se § 3.9.3
 - 3.5.2.9 Svenska Agilityklubben ang Regelrevidering agility
Lämnas utan åtgärd

- 3.5.2.10 SIS . Spanielklubbar i samverkan . Clumberklubben. Se § 3.6.4
- 3.5.2.11 Ansökan om bidrag från Lokalavdelning Syd till Jakt o Fiskemässan Bosjökloster Se § 3.6.5
- 3.5.2.12 Ansökan om bidrag från Lokalavdelning Väst till My Dog. Se § 3.6.1
- 3.5.2.13 Skrivelse angående redovisning av jaktprovresultat Veronica Forsberg Se § 3.6.3

§ 3.6

Ordförande

Kvarstående punkter

1.6.1 Återkallande teckningsrätt

Arbetet med att avsluta förutvarande teckningsrätter, samt att ordna teckningsrätt för Gunnar är inte utfört.

Styrelsen beslutar att tillskriva Springerklubbens revisorer och be dem ta kontakt med kassören angående teckningsrätterna

Styrelsen uppdrar Gunnar att kontakta revisorerna enligt ovan

2.6.1 Rapport European Spaniel Association

Uppdraget kvarstår

2.6.2 Sponsringsavtal

Springerklubben har idag endast avtal med Royal Canin

Styrelsen beslutar att Springerklubben förlänger detta avtal

Styrelsen uppdrar Gunnar att tillskriva RC för att förlänga avtalet

Nya punkter

3.6.1 My Dog

Styrelsen har beviljat Lokalavdelning Väst bidrag till monter på My Dog i Göteborg 2015. Bidragets storlek bestäms efter inskickat underlag

Styrelsen beslutar att konfirmera ovanstående beslut taget per mail

3.6.2 Stockholms Hundmässan 2014

Springerklubben kommer inte att delta med monter detta år.

Ett principbeslut bör tas angående vilka mässor Springerklubben ska delta på

Gunnar tar fram ett förslag som behandlas på nästa styrelsemöte

Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

3.6.3 Redovisning av jaktprovresultat

Veronica Forsberg undrar hur resultaten för jaktproven ska redovisas.

Då Springerklubben har formellt rasansvar för hela populationen av engelsk springer spaniel anser styrelsen att samtliga resultat ska redovisas, oberoende av typ av engelsk springer spaniel.

Styrelsen uppdrar Barbro att meddela Veronica enligt ovanstående

3.6.4 Samarbete spanielklubbar inklusive tidning.

Ett samarbete med övriga spanielklubbar påbörjades förra året., då SIS . Spanielklubbar I Samverkan, bildades.

Ett fortsatt samarbete mellan spanielklubbarna är något styrelsen tycker är viktigt. Springerklubben kommer att ta initiativ till en träff för att diskutera ett samarbete. Möjligheten att ha ett samarbete även om tidningstryck bör diskuteras

Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

3.6.5 Jakt och fiskemässan Bosjökloster

Styrelsen har beviljat Lokalavdelning Syd bidrag till monter på Jakt och fiskemässan Bosjökloster 30-31/8 2014 med en summa av 1000:-
Styrelsen beslutar att konfirmera ovanstående beslut taget per mail

§ 3.7

Sekreteraren

Nya punkter:

3.7.1 Bokning av telefonmöten

All bokning av telefonkonferans ska ske till Barbro, detta för att det bara går att ha en telefonkonferans åt gången.

3.7.2 Mailhantering

Styrelsens arbete blir väldigt tungjobbat då inte samtliga i styrelsen svarar på våra egna mailväxlingar eller på mail som är riktade till någon speciell ledamot. Barbro kommer fortsättningsvis att svara på alla mail oavsett till vilken ledamot dessa är riktade till, samt skicka specifika frågor vidare till ansvarig.

Det förväntas att alla styrelsemedlemmar deltar i mailväxling, samt svarar på mail som skickas vidare till dem av Barbro.

För att det ska bli tydligt vad som förväntas av ledamöter och suppleanter ska delegeringsordningarna gås igenom av Gunnar.

Dessa skickas till styrelsen och behandlas på kommande styrelsemöte

En påminnelse om vikten att delta i mailväxling skickas ut till styrelsen.

Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

3.7.3 Uppfödarutbildningen Æ pärm

Pärmen för uppfödarutbildningen har inte hittats

En förfrågan till föregående styrelse/avelskommitté skickas

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

§ 3.8

Kassören

Kvarstående punkter

2.8.1 Delårsrapport.

Punkten är avslutad, se § 3.8.1

Nya punkter:

3.8.1 Ekonomisk rapport, skriftlig

En skriftlig rapport har inkommit från Eva

Styrelsen har tagit del av budgetutfallet t.o.m 2014 10 31 och inget anmärkningsvärt noterades

§ 3.9

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

2.9.2 Klagomål angående en Open Show

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte

Nya punkter:

3.9.1 Rapport från Club Show inklusive ekonomisk redovisning

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte

3.9.2 Club show 2015 Arrangemang dagen efter

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte

3.9.3 Årets springer diplom

Samtliga diplom ska skickas per post till dem som inte kan ta emot diplomerna på Club Show

Styrelsen uppdrar Barbro att meddela utställningskommittén

3.9.4 Club Show. Utlägg kommittén

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte

§ 3.10

Avelsansvarig

Kvarstående punkter

2.7.1 Hälsoenkäten- web

Barbro har skickat förslag på webb baserad

Uppdraget är slutfört

2.7.1 Kontakt SKK

Uppdraget kvarstår

2.7.2 SKK Inbjudan grundutbildning avelsfunktionärer 18-19/10

Ingen från Springerklubben kommer att delta

2.7.3 Angående valpförmedling, meddela valpförmedlare

Uppdraget är slutfört

§ 3.11

Jaktansvarig

Nya punkter:

3.11.1 Remiss angående Jaktprovsbestämmelse för spaniel

Springerklubben har svarat på remissen

Uppdraget är slutfört

§ 3.12

Övriga funktionärer

Nya punkter:

3.12.1 Rapport från domarkonferensen

AnnSofie rapporterade från domarkonferensen.

Kompendiet och presentationen fick mycket beröm.

En film kommer att tas fram av arbetsgruppen, som visar rörelserna och ska medfölja utskick av kompendiet till domare tillsammans med presentationsmaterialet

Styrelsen uppdrar AnnSofie och arbetsgruppen enligt ovan

Styrelsen uppdrar Eva att kontakta SSRK med kontonummer för att få ersättning från SKK. Barbro meddelar Eva

Styrelsen uttrycker sin uppskattning och tackar arbetsgruppen för ett storartat arbete med kompendie och presentation.

3.12.2 Raskompendiet

Kompendiet kommer att tryckas upp i 100 ex och annons om försäljning ska läggas ut på hemsida samt publiceras i Springertidningen.

Priset blir 100:- inklusive porto

AnnSofie har fått offerter från flera tryckerier och styrelsen väljer att anlita det förmånligaste

Styrelsen beslutar enligt ovan

Styrelsen uppdrar AnnSofie att kontakta tryckeri och beställa 100 ex samt lägga ut annons på hemsida och i tidning

- § 3.13 **Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
1.13.1 **Vilande lokalavdelningar**
 Uppdraget kvarstår
1.13.2 **Byte av lokalavdelning**
 Uppdraget kvarstår
- § 3.14 **Springertidningen och hemsidan**
Kvarstående punkter
1.14.2 **Ansvarig utgivare**
 Ansvarig utgivare är ändrad. Kopior på utgivningsbeviset
 bör sändas till Gunnar samt till Barbro
 Styrelsen uppdrar Barbro att be Eva skicka kopior
- 1.14.4 **Presentation av styrelsen**
 Punkten avslutas
- Nya punkter:**
3.14.1 **Material till nr 4**
 Följande material från styrelsen ska publiceras i Springertidningen:
 Inkomna motioner
 Inbjudan till Springerklubbens Fullmäktigemöte 2015
 Information om avelskonferens + Stockholms hundmässa
 Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
- § 3.15 **RAS**
Kvarstående punkter
2.15.1 **RAS - utskick till styrelsen**
 Uppdraget är slutfört
- Nya punkter**
3.15.1 **RAS, enkäten**
 Styrelsen anser att det är viktigt att RAS och uppfödarstrategi är väl
 förankrade hos medlemmar och uppfödare, och att det är bättre att göra
 detta bra än att skynda på.
 Därför kommer den avelskonferens som är planerad till februari 2015 att
 flyttas fram, så att det ges tillräcklig tid och tillfälle att ta del av ett
 förslag, samt diskutera detta.
 Avelskommitté och styrelse delger ny tidpunkt mm så fort det är klart.
 Eftersom den hälsoenkät som ska göras bygger på en jämförelse mellan
 förra enkäten och en ny enkät och ska införlivas i RAS, ska denna enkät
 endast skickas till en åldersgrupp. En webbaserad enkät skjuts på
 framtiden, och kan vara ett bra väg för framtida hälsoenkäter.
 Styrelsen beslutar enligt ovan
- § 3.16 **Fullmäktige**
Kvarstående punkter
1.16.1 **Bokning FM 2015.**
 Scandic hotell i UpplandsVäsby kommer att bokas.
 Lokalavdelningarna kommer att erbjudas att boka ev boende via
 Springerklubben eftersom de då kan få ett rabatterat pris.
 Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
- 1.16.1 **Plats/datum avelskonferens 2015**
 Se § 3.15.1

Nya punkter

3.16.1 Inkomna motioner

Styrelsen har mottagit 1 motion

Denna motion kommer att behandlas på nästa styrelsemöte

3.16.2 Fullmäktigehandlingar

Fullmäktige handlingarna ska börja sammanställas.

§ 3.17 Övriga frågor

§ 3.18 Nästa möte

Nästa möte blir ett telefonmöte den 13 november kl. 19.00

§ 3.19 Mötets avslutande

Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

AnnSofie Öhman