

Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2015 06 08

Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Birgitta Pettersson.
Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson
Ida Lindgren

Frånvaro: Maika Skau, AnnSofie Öhman

§ 9.1 **Mötets öppnande**

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 9.2 **Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet**

Birgitta valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 9.3 **Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor**

Dagordningen fastställdes.

§ 9.4 **Föregående protokoll (2015 03 28 och 2015 05 14)**

Protokollen gicks igenom och lades till handlingarna

§ 9.5 **Inkommande post**

Kvarstående punkter

2.5.2.2 Svara på Vaino Wiiks mail angående bildande av mentalitetskommitté
Uppdraget kvarstår

8.5.1.1 Jubileumsrosetter, SKK
Kerstin har lämnat en ansökan om jubileumsrosetter till SKK
Uppdraget är slutfört

9.5.1 Inkommande post **SSRK post vecka 21 Æ 22**

9.5.1.1 Inbjudan provledarutbildning

9.5.1.2 Inbjudan avel, SKK 10-11 okt.

9.5.1.3 Nyhetsbrev SKK

9.5.2 Övrig post

9.5.2.1 LA Uppland/Västmanland ang arr av nybörjarprov
Peter har besvarat mailet

9.5.2.2 Mail ang Club Show kontot
Enligt mail uppges en ej aktuell persons namn när man betalar.
Styrelsen uppdrar AnnSofie att kontrollera uppgifterna samt åtgärda

9.5.2.3 LA Uppland/Västmanland ang protokoll funktionsbeskrivningen
LA har frågor kring protokollen vad gäller en ev revidering, samt var
man beställer nya.
Styrelsen uppdrar Barbro att kontrollera var protokollen finns

§ 9.6 **Ordförande**

Nya punkter

9.6.1 Rapport från möte med spanielrasklubbarna 22/5

Gunnar rapporterade från mötet
Rasklubbarna diskuterade SSRKs FM, bland annat motionerna och
valen. Mötet var överens om att ett framtida samarbete är mycket
positivt och nödvändigt för att föra fram spanielklubbarnas åsikter
Mötet ställer sej också positiva till att SSRK tar fram
en funktionsbeskrivningen även för spaniel.

9.6.2 Rapport SSRK Fullmäktigemöte

Gunnar rapporterade från SSRKs FM.

Ett av besluten som togs var att SSRKs organisation ska utredas, och då också hur en delning i en spaniel och en retrieverklubb ska gå till.

Ett motion handlade om att mandatet till FM ska delas 50/50 mellan rasklubbar och SSRKs avdelningar. Röstningen utföll positiv till motionen, men eftersom man inte uppnådde 2/3 majoritet, skjuts beslutet till nästa FM, då det räcker med enkel majoritet.

Som ett tillägg i SSRKs verksamhetsplan finns nu med att en funktionsbeskrivning för spaniel ska tas fram. Denna FB kommer, precis som retrieverns FB, ligga till grund för stambokföring

§ 9.7

Sekreteraren

Kvarstående punkter

8.7.1 Datum för live + telefonmöten

Ett live-möte har bestämts till den 11/12 juli.

Plats har bestämts och det billigaste alternativet

blir hos Ida, där boendet är gratis.

Datum för kommande telefonmöten fastslås på live-mötet

Styrelsen beslutar enligt ovan

8.7.3 Pärm, Föreningsteknikbok

Barbro sätter ihop en pärm med information om arbetet i styrelsen, samt aktuella rutiner mm. Ida beställer Föreningsteknikboken till samtliga styrelsemedlemmar till live-mötet

Styrelsen uppdrar Barbro och Ida enligt ovan

8.6.2 Fastställande av riktlinjer för deltagande i rasklubbstorg och mässor

Skickas till lokalavdelningarna

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

9.7.1 Hantering av kod MH

SBK skickar en kod, som sedan går att fås via Barbro

Information om detta skickas till lokalavdelningarna så snart SBK skickat koden

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

§ 9.8

Kassören

Kvarstående punkter

1.6.1 Återkallande teckningsrätt

Uppdraget kvarstår

§9.9

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

2.6.2 Sponsringsavtal

Uppdraget kvarstår

§ 9.10

Avelsansvarig

Kvarstående punkter

8.10.2 Remiss SKK grundregler

Remisssvaret är inskickat

Uppdraget är slutfört

§ 9.11

Jaktansvarig

Kvarstående punkter

- 8.5.1.2 Jaktlig standardt. Jaktprovsdomarkonferens
Uppdraget kvarstår
- 8.5.1.4 Remiss jakthundsanvändning
Uppdraget kvarstår
- 8.5.1.5 Remiss viltspår
Uppdraget kvarstår

§ 9.12

Övriga funktionärer

Kvarstående punkter:

- 3.12.1 **Domarkonferensen**
Uppdraget kvarstår

- 8.12.2 **Val av pokalfogde**
Kerstin utsågs till pokalfogde. Arbetsbeskrivningen ses igenom till nästa möte
Styrelsen beslutar enligt ovan

§ 9.13

Lokalavdelningarna

Kvarstående punkter

- 1.13.2 **Byte av lokalavdelning**
Stadgarna medger inte att någon att byta lokalavdelningstillhörighet. I de fall där byte redan är beviljat får medlem vara kvar, men nya medlemmar tillhör den avdelning vars område de bor i. Medlemsansvarig är informerad. Lokalavdelningarna ska informeras, samt det ska även informeras om på detta hemsida samt i tidningen. Gunnar skriver en text till hemsida/tidning.
Punkten kvarstår

- 8.13.1 **Fastställande av nya avdelningsgränser**
Från den 1 juli kommer Norrbotten att tillhöra Västerbotten, Småland tillhöra Östergötland samt att Gotland medlemmar Östra Ev pengar som tillhör de avdelningar som upphör kommer fortsatt endast att kunna användas av den upphörande avdelningen och till aktiviteter inom detta område. Ev material läggs i klubbens förråd Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan, samt i nästa nummer av tidningen. Gunnar och Barbro handlägger ärendet
Punkten kvarstår

- 8.13.2 **Förslag till möte med representanter för våra lokalavdelningar**
Punkten kvarstår

§ 9.14

Nya punkter

Springertidningen och hemsidan

Nya punkter

- 8.14.1 **Fastställande av redaktionskommitténs ledamöter**
Punkten kvarstår

- § 9.15 **RAS**
Nya punkter
9.15.1 **RAS**
Förankringen av RAS/uppförarstrategi diskuterades.
Fortsatta diskussioner kommer att föras på nästa möte
Punkten kvarstår
- § 9.16 **Fullmäktige**
Uppdrag och motioner från SKs FM behandlas på nästa möte
- § 9.17 **Övriga frågor**
9.17.1 **Raskompendiet**
Kerstin föreslår att raskompendiet läggs som PDF . fil på hemsidan
Frågan tas upp på nästa möte
- 9.17.2 **Forskningsfonden**
Kerstin föreslår att informationen kring forskningsfonden bör utökas,
samt att fonden bör synliggöras bättre på hemsida/tidning
Frågan tas upp på nästa möte
- 9.17.3 **Namn lokalavdelning**
Vissa otydligheter kring Lokalavdelnings namn har framkommit
Frågan ses över till nästa möte
- 9.17.4 **Avelskommittén**
Avelskommittén är en person för lite, och Birgitta vill gärna ha in en
person med specialintresse/kunskap om mentalitetsfrågor.
En person till kan tillsättas, men hela avelskommitténs arbetsuppgifter
måste ses över ordentligt och en mer detaljerad beskrivning av
avelskommitténs uppdrag bör göras.
Frågan tas upp på kommande möten
- § 9.18 **Nästa möte**
Nästa möte blir ett livemöte 10/11 juli i Helsingborg
- § 9.19 **Mötets avslutande**
Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Birgitta Pettersson