

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2016 02 04

Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, AnnSofie Öhman
Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson.

Frånvaro: Maika Skau, Ida Lindgren, Birgitta Pettersson

§ 15.1 Mötets öppnande

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 15.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Marica valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 15.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes.

§ 15.4 Föregående protokoll (2015 11 05, 2016 01 11, 2016 01 16)

Protokollen lades till handlingarna

§ 15.5 Inkommande post

Kvarstående punkter

11.5.1.1 Inbjudan grundutbildning avelsfunktionärer SKKs jakthund

Sista anmälningssdag 18 mars

Punkten är fortsatt bordlagd

15.5.1 Inkommande post

SSRK post

15.5.1.1 Ändringar i regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

1.5.1.2 Utbildning SSRK-prov

Peter och eventuellt någon i jaktkommittén kan gå denna utbildning

Peter frågar jaktkommittén, samt anmäler.

Styrelsen beslutar enligt ovan

15 5 2 Övrig post

15.5.2.1 JIS - Enkät om svansproblem

Enkäten läggs ut på hemsidan

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

§ 15.6 Ordförande

§ 15.7 Sekreteraren

Kvarstående punkter

9.5.2.3 LA Uppland/Västmanland ang protokoll funktionsbeskrivningen

Protokollen är lokaliserade och ska nu finnas hos avelskommittén

Uppdraget är avslutat

10.6.5 Kompletteringar av arbetsbeskrivningarna

Uppdraget kvarstår

§ 15.8 Kassören

Kvarstående punkter

9.17.2 Forskningsfonden

Punkten kvarstår

13.8.2 Överföring ekonomiska tillgångar Småland

Smålands tillgångar är överförda till Östergötland-Småland

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

15.8.1 Ekonomisk redovisning

Budgeten gicks igenom, och budgetplanen för 2016 diskuterades.

- §15.9 Utställningsansvarig**
Kvarstående punkter
13.9.1 Agria-avtalet.
Agria har fått inbjudan att delta på avelskonferens samt FM
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
15.9.1 Arrangemang i samband med Club Show
En förfrågan om någon avdelning vill arrangera något i samband med Club Show har lagts ut på Facebooksidan
15.9.2 Reklam och sponsring
Ett avtal ska formuleras och tecknas med annonsör/sponsor
Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan
- § 15.10 Avelsansvarig**
Kvarstående punkter
9.17.4 Avelskommittén
Punkten kvarstår
10.10.1 Nya kommittemedlemmar
Punkten bordläggs till efter fullmäktige
- § 15.11 Jaktansvarig**
Kvarstående punkter
10.11.1 Jaktlig aktivitet- central jaktprovverksamhet
Jaktkommitten gör en budget och skickar till AnnSofie
Styrelsen uppdrar Peter och avelskommitten enligt ovan
- § 15.12 Övriga funktionärer**
- § 15.13 Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
13.13.1 Samrådsmötet
Minnesanteckningarna skickade till lokalavdelningarna
Punkten är avslutat
13.13.2 Karta Lokalavdelningarnas områden på hemsidan
Punkten kvarstår
13.13.3 Uppmaning till LA att uppdatera hemsidor
En uppmaning är skickad tillsammans med annan information
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
15.13.1 Lokalavdelningarnas namn
Lokalavdelningarnas namn skrivs olika på olika ställen.
En enhetlighet vore bra. På vår hemsida justerar vi så det blir enhetligt när kartan över lokalavdelningarnas områden publiceras
I tidningen bör de stå i samma ordning som på hemsidan, och åtminstone kontaktuppgifterna till alla lokalavdelningarna ska alltid finnas med
Styrelsen uppdrar Kerstin och Barbro enligt ovan
- § 15.14 Springertidningen och hemsidan**
Kvarstående punkter
8.14.1 Fastställande av redaktionskommitténs ledamöter
Punkten kvarstår
- § 15.15 RAS**

- § 15.16 Fullmäktige**
Kvarstående punkter
- 10.16.2 Motion från Springer Östra angående statuter för Årets Springeruppfödare.**
Styrelsen har sett över statuterna och dessa kommer att uppdateras
- 10.16.3 Motion från Springer Östra angående statuter för Årets springer**
Styrelsen har sett över statuterna och dessa kommer att uppdateras
- 13.16.1 Fullmäktigehandlingar 2016**
Gunnar har tillfrågat mötesordförande
Verksamhetsberättelse
Årsbokslut
Ovanstående handlingar är klara och skickas till revisorerna
Styrelsen beslutar att den uppkomna vinsten för 2015 läggs i ny räkning
Verksamhetsplanen ska kompletteras
Budgeten för 2016 tas fram i överensstämmelse med verksamhetsplanen
Redovisning av arbetet med avelsfrågor läggs till verksamhetsplanen efter smärre justeringar
Ett förtydligande av resepoolen ska skickas med FM handlingarna
Styrelsen uppdrar Gunnar och Barbro att sammanställa handlingarna
- § 15.17 Övriga frågor**
En fråga från Ida har inkommit angående valpmedlemskap för blivande valpköpare
Om det är ett valpköparmedlemskap kan det bara köpas när någon har köpt valp
Styrelsen uppdrar Barbro att meddela Ida
- § 15.18 Nästa möte**
Nästa möte bestäms vid ett senare tillfälle.
- §15.19 Mötets avslutande**
Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Marica Teir