

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2016 09 15

Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Kerstin Johansson, Birgitta Petersson, Peter Lanning, Marica Teir, AnnMarie Skansen.
AnnSofie Öhman deltog under paragraferna 19,1-19.4,19.18, 19.5.2.1, 19.5.2.2, 19.5.2.9 samt 18.13.1

Frånvaro: Ida Lindgren

§ 19.1 Mötets öppnande

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 19.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Peter valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 19.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes med en omkastning av paragraferna så att alla ekonomiska frågor togs upp först

§ 19.4 Föregående protokoll (2016 05 12)

Protokollet lades med godkännande till handlingarna

§ 19.5 Inkommande post

Kvarstående punkter

18.5.1.1 SKK: Inbjudan grundutbildning avelsfunktionärer
Uppdraget är slutfört

18.5.1.4 SSRK: Förfrågan ang lydnadsprov
Uppdraget är slutfört

18.5.2.1 Fråga angående medlemskap
Uppdraget är slutfört

19.5.1 Inkommande post SSRK postv 22 E 36

Protokoll från SSRKs HS ,samt information.

19.5.1.1 Inbjudan rasklubbstorg Stockholm samt My Dog
Inbjudan vidarebefodras till Östra

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

19.5.1.2 Information om ansökan om prov SBK
Informationen vidarebefodras till lokalavdelningarna

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

19.5.1.3 Information om BPH
Informationen vidarebefodras till lokalavdelningarna
samt att valda delar publiceras i tidning

Styrelsen uppdrar Barbro och Birgitta enligt ovan

19.5.1.4 Inbjudan SKKs avelskonferens 19-20/11

Styrelsen uppdrar Birgitta att kontrollera om någon i avelskommitten kan delta, samt anmäla

19.5.1.5 Förfrågan från SSRH/AK angående avelskonf 2017

Styrelsen uppdrar Birgitta att besvara förfrågan

19.5.1.6 Information angående spronsring Royal Canin

19 5 2 Övrig post

19.5.2.1 Ansökan om ek bidrag från Syd ang jaktmässa

Styrelsen beviljar ett bidrag enligt budget exklusive kostnad för västar

Styrelsen uppdrar Barbro att informera Syd, samt AnnSofie att betala ut bidraget

- 19.5.2.2 Ansökan om ek bidrag från Östra ang A-prov
Styrelsen beviljar bidrag med 3000:-
Styrelsen uppdrar Barbro att informera Östra, samt AnnSofie att betala ut bidraget
- 19.5.2.3 Skrivelse från Monica Jansson ang Club Show
Skrivelsen gäller genomförandet av jaktklassen
Styrelsen anser att genomförandet av finalen för bästa jaktprovsmriterade hund var otydlig och borde ha genomförts på ett bättre sätt.
HS ber Monica Jansson om ursäkt och, som kompensation, erbjuds en anmälningsavgift till Club Show
Styrelsen uppdrar Kerstin att kontakta Monica enligt ovan
- 19.5.2.4 Fråga från valpförmedlare
Frågan gäller valpförmedlingsregler
Styrelsen uppdrar Birgitta att svara
- 19.5.2.5 Fråga angående vattenprov
Fråga angående vattenprovregler efter regelrevideringen 2017 och hur nuvarande vattenprov räknas. SSRK är tillfrågade, men ännu är inte detta bestämt
Gunnar har svarat frågeställaren
- 19.5.2.6 Erbjudande viltspårsredaktör
Det har inkommit ett erbjudande om viltspårredaktör
Styrelsen tackar med glädje ja till erbjudandet
Styrelsen uppdrag Barbro att svara
- 19.5.2.7 Nytt Årets springerpris: Nosework
En förfrågan om att instifta ett nytt Årets Springerpris/Nosework har inkommit.
Styrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet
- 19.5.2.8 Fråga ang medlemstillhörighet
Kerstin har besvarat frågan samt informerat medlemsansvarig
- 19.5.2.9 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Västra för My Dog 2017
Styrelsen beviljar ett bidrag, dock max 6000:-
Styrelsen beslutar enligt ovan
- 19.5.2.10 Översyn av regler för hälsoprogram
SKK ser över reglerna för hälsoprogram och ber rasklubbar inkomma med åsikter
Styrelsen uppdrar Birgitta att handlägga ärendet

§ 19.6

Ordförande

Kvarstående punkter

18.6.1 Statuter forskningsfonden Uppdraget kvarstår

18.6.2 Representantskapsmöte SSRK

Gunnar rapporterade från mötet. Bland annat togs funktionsbeskrivning spaniel upp. SSRK meddelar att de avslutar detta projekt, då de anser att det inte går att göra en funktionsbeskrivning för spaniel som visar de jaktliga egenskaperna

§ 19.7

Sekreteraren

Kvarstående punkter

16.7.1 Bix

Barbro tittar fortsatt över hur Ones alternativ till internetlagring

fungerar, och återkommer i ärendet

§ 19.8

Kassören

Nya punkter

19.8.1 Ekonomisk redovisning

Aktuella månadsrapporter är utskickade till styrelsen.
Styrelsen konstaterar att ekonomin är god

18.8.2 Tidningsoffert

Klubben har sänkt tidningskostnaderna genom att det nuvarande tryckeriet har kunnat matcha offerter från ett annat tryckeri.
Detta har hitills skett vid varje nummer.
Inför 2017 kommer klubben att begära offert för hela året från båda aktuella tryckerierna
Styrelsen uppdrar AnnSofie enligt ovan

§ 19.9

Utställningsansvarig

Nya punkter

19.9.1 Rapport Club Show

Kerstin rapporterade från Club Show

§ 19.10

Avelsansvarig

Kvarstående punkter

18.10.2 Funktionsbeskrivning

Uppdraget kvarstår

§ 19.11

Jaktansvarig

Kvarstående punkter

10.11.1 Central jaktprovverksamhet

Ett centralt jaktprov kunde inte genomföras i år.
Jaktprovverksamheten inom klubben kommer att diskuteras på samrådsmötet med lokalavdelningarna i november

§ 19.12

Övriga funktionärer

§ 19.13

Lokalavdelningarna

Kvarstående punkter

13.13.2 Karta Lokalavdelningarnas områden på hemsidan

Kerstin har skickat in kartan till hemsidan.

Uppdraget är avslutat

18.13.1 Samrådsmöte 2016

Årets samrådsmöte blir den 26-27 november.
Styrelsen fastslog de ekonomiska förutsättningarna.
Springerklubben bekostar lokal, kost samt logi i dubbelrum för 2 personer från varje lokalavdelning
Lokalavdelningarna uppmanas att skicka in förslag på diskussionsämnen
Plats bestäms när plats och priser kontrollerats
Styrelsen uppdrar Barbro att meddela lokalavdelningarna samt att tillsammans med Kerstin titta på olika platsalternativ.

- § 19.14 **Springertidningen och hemsidan**
- § 19.15 **RAS**
Kvarstående punkter
16.15.1 **Avelskonferensen**
Reportaget om avelskonferensen publiceras i Springertidningen nr 3
Uppdraget är slutfört
- § 19.16 **Fullmäktige**
Kvarstående punkter
18.16.1 **Fullmäktige 2017**
Datum för FM 2017 blir den 25 mars. Plats Scandic Upplands-Väsby
Barbro bokar samt informerar
Styrelsen beslutar enligt ovan
- § 19.17 **Övriga frågor**
- § 19.18 **Nästa möte**
Nästa möte blir ett telefonmöte den 13 oktober
- § 19.19 **Mötets avslutande**
Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Peter Lanning