

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2016 10 13

Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Kerstin Johansson, Birgitta Petersson,
Peter Lanning, Marica Teir, AnnMarie Skansen, AnnSofie Öhman
Under § 20.15 deltog Lisa Årdh och Karin Rannamaa
Frånvaro: Ida Lindgren

§ 20.1 Mötets öppnande

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 20.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Marica valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 20.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen ändras så att alla punkter utom RAS tas först.
Till punkten RAS tillkommer medlemmar i avelskommittén

§ 20.4 Föregående protokoll (2016 09 15)

Protokollet lades med godkännande till handlingarna

§ 20.5 Inkommande post

Kvarstående punkter

19.5.1.1 Inbjudan rasklubbstorg Stockholm samt My Dog

Uppdraget är slutfört

19.5.1.2 Information om ansökan om prov SBK

Uppdraget är slutfört

19.5.1.3 Information om BPH

Uppdraget är slutfört

19.5.1.4 Inbjudan SKKs avelskonferens 19-20/11

Uppdraget kvarstår

19.5.1.5 Förfrågan från SSRH/AK angående avelskonf 2017

Uppdraget kvarstår

19.5.2.1 Ansökan om ek bidrag från Syd ang jaktmässa

Uppdraget är slutfört

19.5.2.2 Ansökan om ek bidrag från Östra ang A-prov

Uppdraget är slutfört

19.5.2.3 Skrivelse från Monica Jansson ang Club Show

Uppdraget är slutfört

19.5.2.4 Fråga från valpförmedlare

Uppdraget är slutfört

19.5.2.10 Översyn av regler för hälsoprogram

Uppdraget kvarstår

20.5.1 Inkommande post SSRK postv 37-4

20.5.1.1 En framtida spanielklubb - se punkt 20.6.1

20.5.1.2 Inbjudan CUA brusch up + utbildning CUA

20.5.1.3 Utställningsprogram 2017

20.5.1.4 Inbjudan till möte för information om SKKs framtida organisation
Gunnar representerar Springerklubben

Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan samt Barbro att anmäla

20.5.2 Övrig post

20.5.2.1 Info Open show Östra

- § 20.6 **Ordförande**
Kvarstående punkter
18.6.1 **Statuter forskningsfonden**
Ett förslag på statuter gicks igenom. Den donation Springerklubben fick från en privatperson, där önskemålet var att de pengarna skulle gå specifikt till forskning på ögon ska redovisas för sig.
Avgiften för att få stå på uppfödarlistan upphör vid årsskiftet 2017
Styrelsen beslutar enligt ovan
- Nya punkter**
20.6.1 **En framtida spanielklubb**
SSRK har skickat enskrivelse angående en framtida spanielklubb samt en enkät.
Svar på enkäten önskades från varje styrelseledamot var för sig.
Styrelsen anser att svar ska komma från rasklubben.
Gunnar presenterade ett förslag på svar.
Styrelsen beslutar att uppdra Barbro att skicka in svaren till SSRK
- § 20.7 **Sekreteraren**
- § 20.8 **Kassören**
Kvarstående punkter
18.8.2 **Tidningsoffert**
Uppdraget kvarstår
- Nya punkter**
20.8.1 **Ekonomisk redovisning**
Aktuella månadsrapporter är utskickade till styrelsen.
Styrelsen konstaterar att ekonomin är god
- § 20.9 **Utställningsansvarig**
Nya punkter
20.9.1 **Club Show 2017**
Club Show 2017 kommer att vara på Segersjö Herrgård, Örebro
- § 20.10 **Avelsansvarig**
Kvarstående punkter
18.10.2 **Funktionsbeskrivning**
Uppdraget kvarstår
- § 20.11 **Jaktansvarig**
- § 20.12 **Övriga funktionärer**
- § 20.13 **Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
18.13.1 **Samrådsmöte 2016**
Plats är nu bestämd och det blir Vilsta Sporthotell även denna gång.
Information om plats samt en påminnelse skickas ut till lokalavdelningarna samt valberedningen
Hittills har 6 avdelningar svarat varav 5 kommer på mötet
Spanielrasklubbar och JIS kommer att bjudas in till mötet
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

- § 20.14 **Springertidningen och hemsidan**
- § 20.15 **RAS**
Nya punkter
20.15.1 **RAS**
Avelskommittén har presenterat ett förslag till RAS dokument.
En genomgång av RAS påbörjades.
Genomgången slutförs på ett nytt möte den 6 november kl 15.00
- § 20.16 **Fullmäktige**
Kvarstående punkter
18.16.1 **Fullmäktige 2017**
Uppdraget är slutfört
- § 20.17 **Övriga frågor**
Nya punkter
20.17.1 **Sponsring av BPH**
Frågan om att klubben ska sponsra BPH diskuterades
Punkten bordläggs till nästa möte
- § 20.18 **Nästa möte**
Nästa möte blir ett telefonmöte tisdagen den 8/11 kl.18.00
samt ett möte angående RAS söndagen den 6/11 kl.15.00
- § 20.19 **Mötets avslutande**
Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Marica Teir