

**Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
2014 04 26/27**

Närvaro: Gunnar Petersson, AnnSofie Öhman, Barbro Collin, Birgitta Pettersson,
Linnea Pettersson och Eva Wiklund.

Eva Wiklund deltog inte den 27/4

Frånvaro: Jenny Lundin, Camilla Jannesson

§ 1.1 Mötets öppnande

Gunnar förklarade mötet öppnat

§ 1.2 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes med tillägg under ordförande, jaktansvarig
samt övriga frågor

§ 1.3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

AnnSofie valdes att jämte ordförande justera protokollet

§ 1.4 Föregående protokoll (2014 03 22)

Föregående styrelsemötesprotokoll (2014 03 22) gicks igenom och
lades till handlingarna

§ 1.5 Post

Inkommande

SSRK post vecka 8 - 17

1.5.1.1 SKK - Nytt FCI-arvode för domare på utställning fr o m 2014-01-01

1.5.1.2 Inbjudan till Representantskapsmöte 2014-05-17 o 18

1.5.1.3 Beträffande spanieldelen på WT-konferensen 8-9 mars 2014

1.5.1.4 SKK - Fastställda utställningar 2016

1.5.1.5 SKK - Regler och riktlinjer för CUA (Certifierade Utställningsarrangörer

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka ut ovanstående till lokalavdelningarna

1.5.1.6 SKK Auktoriserade exteriördomare

Auktoriserade exteriördomare för ESS: Sjoerd Jobse

1.5.1.7 Protokollsutdrag §7 HS-mötet 15 & 16 februari 2014

Angående handlingar/egendom som förvaras hos funktionär/förtroendevald

1.5.1.8 Protokollsutdrag §61 HS-mötet 15 & 16 februari 2014

Angående mentorskap för ungdomar vid praktisk jakt

1.5.1.9 Protokollsutdrag §73 HS-mötet 15 & 16 februari 2014

Angående domaretiska regler

1.5.1.10 Förfrågan ang ansökan om utökat rasregister Kerstin Henriksson

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka styrelsens tillstyrkan till SSRK

1.5.1.11 Tältförfrågan Hundtorget SGF Mässan

1.5.1.12 SKK Jakthundskommitté

1.5.1.13 SKK policy för relation människa/hund

1.5.1.15 SKK Nyhetsbrev för styrelsefunktionärer nr 1 2014

1.5.1.16 Protokoll från Avelskommittén 14-01-20

1.5.1.17 Protokoll från Extriörkommittén 13-11-14

Nya auktorisationer ESS: Ann-Chatrine Edoff, Annelie Karlsson,

Joachim Ohlsson, Gunilla Skallman, Caroline Lundqvist

1.5.1.18 Protokoll från Extriörkommittén 14-01-28

1.5.1.19 Protokoll HS möte 14-02-15-16 + bilagor

1.5.1.20 Protokoll från Utbildningskommittén 14-01-19

1.5.1.21 Protokoll från Viltspårkommittén 13-11-23

1.5.1.22 Protokoll från Viltspårkommittén 14-02-04

1.5.2 Övrig post

- 1.5.2.1 Rapport från telefonmöte med SLU angående PRA-projektet.
- 1.5.2.2 RAS . underlag från JIS angående springer av workingtyp. Behandlas under §1.15
- 1.5.2.3 Valpförmedlingsregler Behandlas under §1.15
- 1.5.2.4 Massimo Chirivi . Förfrågan om Stamböcker
Styrelsen uppdrar AnnSofie att kontrollera om de efterfrågade stamböckerna finns tillgängliga och att svara M Chirivi
- 1.5.2.5 Anna Mårtensson ang framgångsrika springrar på Crufts .
AnnSofie har svarat
- 1.5.2.6 Carolina Bohman/ Springer Väst angående springermästerskap
Styrelsen anser att idén med ett Springermästerskap är bra men för närvarande är arbetsbelastningen hög, så det får tillsvidare skjutas på framtiden.
Styrelsen uppdrar Barbro att svara Springer Väst enligt ovan
- 1.5.2.7 Angående länk till Springerklubben på uppfödarens hemsidor.
De uppfödare där det saknades länk har kontaktats.
- 1.5.2.8 Nybörjarprov B
Lokalavdelning Mellan har skickat in sina åsikter om Nybörjarprov B
Bert har svarat.

Utgående post

- 1.5.3.1 Uppdaterad text till Springerklubbens spalt i Apportören är inskickad

§ 1.6

Ordförande

Nya punkter

- 1.6.1 **Återkallande av teckningsrätt**
Styrelsen beslutar att återkalla teckningsrätt samt rätten att disponera Springerklubbens konton för Ewa Löwenstein
- 1.6.2 **Fastställande av styrelsens kommittéer och arbetsordningar.**
Behandlas under respektive ansvarsområde
- 1.6.3 **SSRKs representantskapsmöte 17-18/5**
Styrelsen beslutar att Springerklubben ska delta på SSRKs representantskapsmöte 17-18/5 och att Gunnar utses att representera Springerklubben
Styrelsen uppdrar Barbro att anmäla Gunnar enligt ovan

§ 1.7

Sekreteraren

Nya punkter

- 1.7.1 **Arkivering**
Diskuterades hur arkiveringen av Springerklubbens protokoll mm ska handhas. Majoriteten av arkiveringen kan ske på Springerklubbens lagringsutrymme +BIX+ Protokoll i original förvaras i pappersform. och så även exemplar av Springertidning, stamböcker mm
Styrelsen beslutar enligt ovan

1.7.2 Mentalitetsgrupp

Bildandet av en mentalitetsgruppen diskuterades. Ett utkast till arbetsplan har skickats in till föregående styrelse. Majoriteten av styrelsen ansåg att det inte ska bildas en mentalitetsgrupp och att det inte finns tillräckligt underlag för detta.

Styrelsen beslutar att inte bilda en mentalitetsgrupp.

Beslutet är inte enhälligt och Barbro reserverar sig mot beslutet med motiveringen att det dels finns ett fullmäktigebeslut att verkställa bildandet av en mentalitetsgrupp, dels finns underlag i form av t.ex MH-beskrivning, uttalanden från domare, Agria-statistik, enkät och att gruppens uppgift bland annat skulle vara att ta fram ytterligare underlag.

Satsningar på mentaliteten gör istället enligt följande:

- SSRK ska ta fram en funktionsbeskrivning även för spaniels, som i likhet med retrieverns funktionsbeskrivning ska stambokföras.

Springerklubben ska tillskriva SSRK med en begäran att delta i SSRKs arbetsgrupp för framtagandet av funktionsbeskrivning för spaniels

Styrelsen beslutar att kontakta SSRK angående deltagande i

arbetsgruppen för framtagande av funktionsbeskrivning för spaniel

Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

- I samband med presentationen av raskompendiet för ESS på exteriördomarkonferensen 2014 ska särskilt framhållas vikten vid att domarna uppmärksammar mentaliteten vid bedömning av vår ras.

Styrelsen beslutar enligt ovan

Styrelsen uppdrar arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen 2014 enligt ovan

-I kommande hälsoenkät ska en del av enkäten omfatta frågor kring mentaliteten. Arbetet med enkäten ska påskyndas.

Styrelsen beslutar enligt ovan

Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan

§ 1.8

Kassören

Nya punkter

1.8.1 Ekonomisk rapport

Eva rapporterade om behållningen på klubbens konton och det konstaterades att likviditeten är god.

Kostnad för det gamla lagringsutrymmet på Internet ska kontrolleras.

Styrelsen uppdrar AnnSofie enligt ovan

§ 1.9

Utställningsansvarig

Nya punkter

1.9.1 Club Show/sponsorer

Linnea önskar att loggor/namn på sponsorer till Club Show publiceras på hemsidan. Gäller inte hundmat, då vi har ett sponsoravtal med Royal Canin.

Styrelsen beslutar enligt ovan

1.9.2 Club show/aktivitet söndagen

Då lokalavdelningen i området, Mellan, inte kan ha någon aktivitet ska de tillfrågas om det är OK att någon annan avdelning ordnar en aktivitet. En förfrågan till övriga lokalavdelningar skickas sedan ut på SK-listan.

Styrelsen uppdrar Linnea enligt ovan

1.9.3 Club show / övrigt

Supépriset är höjt med 25:-

För katalog + övrigt pappersarbete föreslås att Helen Björkman anlitas till en kostnad av 10:- + moms per hund

Styrelsen beslutar enligt ovan

1.9.4 Utställningskommitté

Styrelsen beslutar att utse en utställningskommitté bestående av

Maria Herbertsson, Peter Lanning, Malin Reuterhäll samt
Linne Pettersson (sammankallande)

1.9.5 Arbetsbeskrivning Utställningsansvarig

Förslag på en uppdaterad arbetsbeskrivning ska tas fram och presenteras
på nästa styrelsemöte
Styrelsen uppdrar Linnea enligt ovan

§ 1.10 Avelsansvarig

Nya punkter

1.10.1 Avelskommitté

Styrelsen beslutar att utse en avelskommitté bestående av
Vaino Wiik, Kerstin Nilsson, Susanne Öhman samt
Birgitta Pettersson som sammankallande
Ytterligare en person ska tillfrågas

1.10.2 För att möjliggöra en effektivare hantering av blodprovstagning av PRA hundar
beslutades följande:

Blodprovstagning på hund, syskon, förädrar och ev avkommor till PRA
drabbade hundar kan godkännas av avelsansvarig. Ytterligare kostnader ska
godkännas av styrelsen

Styrelsen beslutar enligt ovan

1.10.3 Arbetsbeskrivning avelsansvarig

Förslag på en uppdaterad arbetsbeskrivning ska tas fram och presenteras
på nästa styrelsemöte
Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan

§ 1.11 Jaktansvarig

Nya punkter

1.11.1 Rapport från jaktkommittén angående revidering av provbestämmelser

Bert informerade om diskussionerna kring jaktproven på SSRKs funktionärsträff

1.11.2 Styrelsen beslutar att utse en jaktkommitté bestående av

Veronica Forsberg, Peter Lanning, Annika Sanchez, Eva Wiklund samt
Bert Johansson som sammankallande

1.11.3 Arbetsbeskrivning jaktansvarig

Förslag på en uppdaterad arbetsbeskrivning ska tas fram och presenteras
på nästa styrelsemöte

Styrelsen uppdrar Bert enligt ovan

§ 1.12 Övriga funktionärer

Nya punkter

1.12.1 Spanielmötet i Dortmund

Springerklubben har fått en inbjudan att delta, men anser att det i detta skede
räcker med att SSRK representerar Springerklubben

Styrelsen beslutar att inte skicka någon representant

1.12.2 Rapport från arbetsgruppen för raskompendium

AnnSofie presenterade RAS kompendiet, som ska presenteras på
exteriördomarkonferensen 2014.

AnnSofie Öhman och Helene Björkman föreslogs att presentera
RASkompendiet på domarkonferensen. Kari Haave föreslogs som moderator

Styrelsen beslutar att godkänna RAS kompendiet,

samt att AnnSofie Öhman och Helene Björkman presenterar

RAS-kompendiet och att Kari Haave är moderator på exteriördomarkonferensen

§ 1.13 Lokalavdelningarna

Nya punkter

1.13.1 Vilande lokalavdelningar

Varje medlem i Springerklubben ska beredas möjlighet att delta på årsmöte och kunna lägga sin röst.

Medlemmar inom nerlagda avdelningar (Gotland och Norrbotten) ska övergå att tillhöra närmaste lokalavdelning.

Kontakt ska tas med till Gotland och Norrbotten, angränsande avdelningar i frågan.

Lokalavdelning Småland ska kontaktas för att höra hur deras status är

Styrelsen uppdrar Barbro och Gunnar enligt ovan

1.13.2 Angående byte av lokalavdelning

Gunnar ska kontrollera om det är tillåtet att medlemmar får byta avdelning

Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

§ 1.14 Springertidningen och hemsidan

Nya punkter

1.14.1 SSRK

Det ska klart framgå på hemsida, i Springertidning samt övriga publikationer att rasklubben är en del av SSRKs organisation

En uppdaterad text/banner tas fram och skickas till tidning, webban, lokalavdelningar, medlemsansvarig.

Styrelsen uppdrar AnnSofie att ta fram en banner med följande text:

Springerklubben . rasklubb g

Styrelsen uppdrar Barbro att skickar bannern till lokalavdelningar, tidning samt medlemsansvarig och att Gunnar kontaktar webban.

1.14.2 Ansvarig utgivare, Springertidningen

Utgivningsbeviset ska förnyas och ansvarig utgivare ändras till Gunnar Petersson

Styrelsen uppdrar AnnSofie enligt ovan

1.14.3 Hemsidan

En medlem har erbjudit sig att ideellt och utan kostnad för klubben handha hemsidan. Styrelsen diskuterade och kom fram till att tacka nej till erbjudandet och tacka för visat intresse.

Beslutet var inte enhälligt.

Styrelsen beslutade enligt ovan.

Beslutet var inte enhälligt och Barbro reserverade sig mot beslutet, med följande motivering: Barbro anser att det är viktigt att tillvarata medlemmars engagemang och erbjudanden om att arbeta inom klubben. Då det dessutom är av ekonomisk vinning för klubben ser hon ingen anledning att tacka nej.

1.14.4 Presentation av styrelsen

Individuella presentationer av styrelsemedlemmarna ska skickas till tidningen

Styrelsen uppdrar Barbro att samla in och vidarebefordra till redaktören

1.14.5 Springertidningen

Styrelsen diskuterade hur vi ska kunna sänka kostnaden för tidningen.

Ett samarbete mellan spanielklubbarna, med ett ev samtryck liknande det de norska spanielklubbarnas tidning, skulle kunna vara en möjlighet.

En arbetsgrupp med Bert som sammankallande bildas, för att förbereda möjligheten till en gemensam spanieltidning.

Styrelsen beslutar enligt ovan

§ 1.15

RAS

Nya punkter

1.15.1 RAS, rasspecifika avelsstrategier

Arbetet med revidering av RAS kommer nu att påbörjas. Birgitta informerade kring hur arbetet planeras läggas upp och vilket material som redan finns. Angående JIS fråga om låsningsperiod för RAS kommer perioden att vara 2008 . 2013

Angående JIS fråga om population så räknas den enbart på i Sverige registrerade hundar. Vi behöver också en lista från JIS på vilka hundar de har räknat in i sin statistik i RAS dokumentet

Styrelsen uppdrar Birgitta att kontakta JIS

1.15.2 Uppfödarstrategin: regler för valphänvisning och uppfödarlistan

Konstaterades att inga ändringar av uppfödarstrategin kan göras innan ett beslut tagits på fullmäktigemöte.

Texten på hemsida och i tidning ska ändras tillbaka till den som togs på FM2007, med undantag för de ändringar som är beslutade på FM-möten efter 2007.

Valpförmedlingsreglerna ska även finnas i samband med

Valpar planeras/väntas/säljes

Styrelsen uppdrar Birgitta att informera Webbmaster, valpförmedlare och tidningsredaktör enligt ovan

§ 1.16

Fullmäktige

Nya punkter

1.16.1 Protokoll från Fullmäktigemötet

Följande uppdrag från fullmäktigemötet behandlas:

FM §10 Angående kommunikation mellan HS och medlemmar
Kommunikation består i att sprida information om vad som händer inom klubben och i styrelsearbetet genom bland annat tidning, webbsida, tydligare protokoll, samt eventuella utskick i form av tex nyhets/medlemsbrev

FM § 14a Deltagande på mässor . tillägg i verksamhetsplanen:
Konstaterades att deltagande på mässor inte resulterar i många fler medlemmar. Deltagande på Älvsjö Internationella och My Dog är däremot positivt

FM § 14b Driftkostnaderna för IT-kostnaderna. Behandlas under §1.8.1

FM § 23.3 Aktivitetsstöd Lokalavdelningar

Styrelsen uppdrar Bert att informera lokalavdelningarna vi SK-listan

FM § 23.7 Reseersättning för lokalavdelningarnas delegater till FM

Styrelsen kan för närvarande inte se en annan lösning

för att finansiera detta än att höja medlemsavgifterna.

En ev motion angående en höjning av medlemsavgifterna får hanteras på fullmäktige 2015.

Styrelsen beslutar enligt ovan

FM § 24 Angående plats för FM 2015

Styrelsen anser att ett FM-möte i Stockholm (SKKs lokaler) eller Uppsala (Scandic) är mer lättillgängligt och möjligheterna till detta ska undersökas

Lämplig plats och datum för avelskonferens 2015 ska också undersökas och bokas

Styrelsen uppdrar Gunnar och Barbro att boka lämplig plats och datum för FM 2015 enligt ovan

Styrelsen uppdrar Birgitta att undersöka lämplig plats/datum för en avelskonferens 2015

§ 1.17 **Övriga frågor**

Nya punkter

1.17.1 SSRKs funktionärsträff

Gunnar rapporterade från funktionärsträffen

1.17.2 Studiefremjandet

Gunnar informerade om möjligheten att utnyttja Studiefremjandet

då dessa är en samarbetspartner till SKK-organisationen

Lokaler, tryck av material och bidrag vid kurser är några exempel

på detta:

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka ut information om Studiefremjandet till lokalavdelningarna

§ 1.18 **Nästa möte**

Nästa möte blir ett telefonmöte den 9 juni klockan 18.30

§ 1.19 **Mötets avslutande**

Gunnar avslutade mötet och tackade för ett givande möte

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

AnnSofie Öhman