

**Protokoll fört vid telefonmöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
2015 01 14**

Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, AnnSofie Öhman, Birgitta Pettersson.
Frånvaro: Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Jenny Lundin, Camilla Jannesson.

§ 5.1 Mötets öppnande

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 5.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Birgitta valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes.

§ 5.4 Föregående protokoll (2014 10 19 + 2014 11 13)

Föregående 2 mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 5.5 Inkommande post

Kvarstående punkter

2.5.1.4 Angående tecknande av avtal MH med SBK

Avtal väntas från SBK för granskning och underskrift

Uppdraget kvarstår

2.5.2.2 Svvara på Vaino Wiiks mail angående bildande av mentalitetskommitté

Uppdraget kvarstår

3.5.2.2 Brev från funktionsbeskrivargruppen

Uppdraget kvarstår

3.5.2.4 Lokalavdelning Östra Ansökan om bidrag . A-prov

Protokollsutdrag på beslutet skickas till Östra

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

4.5.1.4 Inbjudan Temautbildning avel - RAS

Uppdraget kvarstår

4.5.2.4 Fråga från Kerstin Nilsson, valpförmedlare.

Uppdraget är slutfört

4.5.2.5 Ang Kronisk Hepatit

Birgitta har svarat medlemmen, men kontakt med SKK har inte tagits

Uppdraget kvarstår

5.5.1 Inkommande post

SSRK post vecka 47 Æ 2

5.5.1.1 Höjning av stamboksavgift

Stamboksavgiften höjs med 10kr.

5.5.1.2 SSRKs HS protokoll

Enligt detta protokoll kommer jaktprovsbestmmelserna att återremitteras

5.5.1.3 Förfrågan om medlemsstatistik från SSRK

Medlemsstatistiken är skickad till SSRK

5.5.1.4 SKKs valberedning

SKK önskar förslag på ledamöter. Styrelsen har inga förslag

5.5.2 Övrig post

5.5.2.1 SLU - Forskningsnyheter

5.5.2.2 Annons Hundsport

5.5.2.3 Lavd Östra - Open show

Mail från Östra att de planerar sin Open show den 17 maj

- 5.5.2.4 **ELMIA 14/15 maj**
Punkten **bordläggs** till nästa möte
- 5.5.2.5 **Fråga om årsmöte från lokalavdelning Väst**
Styrelsen uppdrar Barbro att svara lokalavdelningen

§ 5.6

Ordförande

Kvarstående punkter

- 1.6.1 **Återkallande teckningsrätt**
Uppdraget kvarstår

- 2.6.1 **Rapport European Spaniel Association**
Gunnar presenterade ett förslag på skrivelse till SSRK angående European Spaniel Associations möte 11/5 2014, där bland annat en rapport från detta möte efterlyses.
Styrelsen beslutar att skrivelsen sänds till SSRK, samt för kännedom, till övriga spanielklubbar

- 2.6.2 **Sponsringsavtal**
Gunnar har tillskrivit Royal Canin om att teckna fortsatt avtal.
RC har ännu inte svarat
Uppdraget kvarstår

- 3.6.2 **Principbeslut Hundmässor**
Uppdraget kvarstår

- 3.6.4 **Samarbete spanielklubbar inklusive tidning.**
Uppdraget kvarstår

- 3.7.2 **Delegeringsordning**
Uppdraget kvarstår

Nya punkter

- 5.6.1 **Gåva till Cancerfonden**
Till minne av Bert Johansson skänker Springerklubben en gåva till Cancerfonden
Styrelsen beslutar enligt ovan

§ 5.7

Sekreteraren

Kvarstående punkter

- 3.7.3 **Uppfödarutbildningen**
Pärmen har inte hittats
Uppdraget kvarstår

§ 5.8

Kassören

Kvarstående punkter

- 4.8.1 **Oklarhet ersättningsanspråk**
Uppdraget kvarstår

Nya punkter

- 5.8.1 **Ekonomisk rapport**
Då Eva inte deltog på mötet förelåg ingen ekonomisk redovisning

§ 5.9

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

- 2.9.2 **Klagomål angående en Open Show**
Uppdraget kvarstår

§ 5.10

Avelsansvarig

Nya punkter

5.10.1 Dansk hunddata

För att få tillgång till danska hunddata krävs medlemskap i DKK.

Styrelsen anser att Birgitta ska bli medlem.

Styrelsen beslutar enligt ovan

5.10.2 Förmedling av vuxna

Avelskommittén anser att valförmedlaren ska sköta även förmedlingen av vuxna. Styrelsen Birgitta meddelar Kerstin samt webbmaster

Styrelsen beslutar enligt ovan

5.10.3 Propositioner

Avelskommittén vill att styrelsen lägger en proposition angående uppfödarstrategin till fullmäktige.

Styrelsen diskuterade frågan och fortsätter diskussionen på nästa möte

Punkten bordläggs till nästa möte

5.10.4 Ersättning från forskningsfonden

Forskarna på SLU har genom nya arbetsmetoder funnit ett sätt att enkelt och relativt snabbt lokalisera genen för PRA. De behöver nu blodprov och ögonlysning av några hundar ur 2 familjer. Springerklubben står för de kostnader som uppstår i samband med blodprov och ögonlysning av dessa hundar. Medel tas från Springerklubbens forskningsfond.

Styrelsen beslutar enligt ovan

§ 5.11

Jaktansvarig

Nya punkter

5.11.1 Kontaktperson

Gunnar står tillsvidare som kontaktperson för jaktfrågor

Styrelsen beslutar enligt ovan

§ 5.12

Övriga funktionärer

Kvarstående punkter:

3.12.1 Domarkonferensen

En film ska tas fram av arbetsgruppen, som visar rörelserna och ska medfölja utskick av kompendiet till domare tillsammans med presentationsmaterialet.

AnnSofie ska skriva om domarkonferensen till Springertidningen

Uppdraget kvarstår

§ 5.13

Lokalavdelningarna

Kvarstående punkter

1.13.1 Vilande lokalavdelningar

Ett förslag angående en hopslagning av vilande avdelningar med närliggande ska skickat till berörda avdelningar. Förslagen tas också upp på fullmäktige

Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

1.13.2 Byte av lokalavdelning

Uppdraget kvarstår

4.13.1 Lokalavdelning Småland

Uppdraget kvarstår

- § 5.14 Springertidningen och hemsidan**
Kvarstående punkter
4.14.1 Redaktionskommitté
AnnSofie har tackat ja till att ingå i redaktionskommittén, tillsammans med Barbro samt vår tidningsredaktör. AnnSofie ska titta på tidningens kostnader. Barbro kontaktar Catarina. Fler personer kan knyts till kommittén.
Styrelsen uppdrar enligt ovan
- Nya punkter**
5.14.1 Material till tidningen
Manusstopp 1 februari
- § 5.15 RAS**
Kvarstående punkter
4.15.1 RAS, enkäten
Hälsoenkäten är utskickad, hitills har drygt 100 svar av 541 inkommit
- § 4.16 Fullmäktige**
Kvarstående punkter
1.16.1 FM 2015.
Barbro sammanställer verksamhetsberättelsen. Rapporter från avel, utställning mm skickas till Barbro av respektive ansvarig
Verksamhetsberättelsen, samt den ekonomiska redovisningen, ska vara färdig för utskick till revisorerna 6 veckor före fullmäktige.
Övriga fullmäktigehandlingar, inklusive valberedningens förslag, ska vara delegaterna tillhanda 3 veckor innan fullmäktige
Valberedningen kontaktas
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
- Nya punkter**
4.16.1 Motioner
Styrelsens yttrande på de 3 motionerna gicks igenom och godkändes.
Dessa yttrande läggs till fullmäktigehandlingarna tillsammans med motionerna
Uppdraget är slutfört
- § 4.17 Övriga frågor**
- § 4.18 Nästa möte**
Nästa möte blir ett telefonmöte måndag 9 februari kl. 19.00
- § 4.19 Mötets avslutande**
Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Birgitta Pettersson