

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2015 07 11-12

Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Birgitta Pettersson.
Marica Teir, Peter Lanning, Ida Lindgren.
Kerstin Johansson deltog via telefon

Frånvaro: Maika Skau, AnnSofie Öhman

§ 10.1 **Mötets öppnande**

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 10.2 **Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet**

Marica valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 10.3 **Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor**

Dagordningen fastställdes.

§ 10.4 **Föregående protokoll (2015 06 08)**

Protokollet lades till handlingarna

§ 10.5 **Inkommande post**

Kvarstående punkter

2.5.2.2 Svvara på Vaino Wiiks mail angående bildande av mentalitetskommitté

Uppdraget kvarstår

9.5.2.3 LA Uppland/Västmanland ang protokoll funktionsbeskrivningen

SKs protokoll ska efterlysas+

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

10.5.1 Inkommande post

SSRK post vecka 23 - 27

10.5.1.1 Nyhetsbrev från SKKs Utställningskommitté

10.5.1.2 Protokoll från SSRK HS, och viltspårskommitten

10.5.1.3 Nyhetsbrev SKKs Föreningskommitte samt utställningskommitte

10.5.1.4 Info från SKK

10.5.1.5 Inbjudan till kurs i föreningsteknik SKK

Springerklubben skickar ingen till denna kurs

10.5.1.6 Inbjudan SKK avelskonferens avel 22/10-15

Birgitta anmäler ev deltagare

Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan

10.5.1.7 Lista ej hänvisning

10.5.2 Övrig post

10.5.2.1 Fråga från webmaster angående galleribilder

Annika undrar om hon kan sätta in bilder även på andra placeringar än vinnare i hemsidans galleri. Styrelsen anser att det ska vara en generös inställning till att ta in bilder

Mediagruppen ser över hur galleriet ska hanteras, samt meddelar webmaster

Styrelsen uppdrar Mediagruppen enligt ovan

10.5.2.2 Ansökan om bidrag A-prov

Lokalavdelning Östra ansöker om bidrag till nybörjarprov A

Bidrag beviljas med 2000:-

Styrelsen uppdrar Peter att meddela LA Östra

10.5.2.3 SLU . forskningsnyheter

10.5.2.4 Mail angående hopslagning av LA från Springe Östgöta.

Behandlas nedan under Lokalavdelningar, punkt 8.13.1

§ 10.6

Ordförande

Nya punkter

10.6.1 Springerklubbens roll i organisationen

Rasklubbens roll är att arbeta med det som är huvudsaken för rasen, dvs avel, funktion (jakt) och hälsa.

Styrelsen diskuterade SKs framtida roll i organisationen, framförallt gällande en eventuell delning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb

10.6.2 Spanielklubbarnas framtida organisation

Styrelsen diskuterade vilken policy som bör gälla angående deltagande i övriga spanielklubbars verksamheter.

Alla verksamheter Springerklubben har, centralt och lokalt, bör vara öppna för alla spanielägare, oavsett ras.

Information om detta ska delges övriga spanielklubbar, samt SKs lokalavdelningar. Information ska även finnas på hemsidan.

10.6.3 JIS, Jaktspaniels i Sverige

Styrelsen diskuterade JIS som organisation, samt att vi ska bjuda in dem i Springerklubben. Ett samarbete med JIS bör utvecklas bland annat i utformningen av RAS

10.6.4 Styrelsens arbetsformer

Gunnar påminde bland annat om tystnadsplikten och att alla i styrelsen är gemensamt ansvariga och delaktiga i beslut tagna i styrelsen. Om ledamot reserverar sig mot beslut, ska detta protokollföras. Ledamot som reserverar sig är inte delaktig/ansvarig för aktuellt beslut

10.6.5 Kompletteringar av arbetsbeskrivningarna

Medlemsansvarig: ett par justeringar av texten görs. Kontakta Helen angående detta + kontrollera vad som går ut till nya medlemmar och om detta behöver uppdateras.

Valpförmedlare: Kontrollera med Kerstin att arbetsbeskrivningen stämmer.

Tilllägg till arbetsbeskrivningarna för olika kommittéer/verksamheter:

- ansvarig för verksamhet/kommitté ansvarar för utbildningar inom respektive område, både externt och internt.

- ansvarig för verksamhet/kommitté ansvarar för att information inom respektive område sprids/delges till styrelse, samt lokalavdelningar/medlemmar

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

10.6.7 Funktionsbeskrivargruppen

Styrelsen fattar inga nya beslut rörande funktionsbeskrivningen

Vi avvaktar SSRKs arbete med att ta fram Funktionsbeskrivning för spaniel

§ 10.7

Sekreteraren

Kvarstående punkter

8.7.3 Pärm, Föreningsteknikbok

Uppdraget är slutfört

9.7.1 Hantering av kod MH

Uppdraget är slutfört

§ 10.8

Kassören

Kvarstående punkter

1.6.1 Återkallande teckningsrätt

Uppdraget är slutfört

8.5.2.2 Mail ang Club Show kontot

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

10.8.1 Ekonomisk rapport

En skriftlig redovisning av ekonomin har lämnats

9.17.2 Forskningsfonden

Konstaterades att rutiner och syfte med forskningsfonden behöver tydliggöras, samt hur pengarna till PRA ärenden har använts

Informationen kring forskningsfonden bör utökas,

samt att fonden bör synliggöras bättre på hemsida/tidning.

Barbro, Peter samt AnnSofie tittar vidare på detta till nästa möte

Styrelsen uppdrar Barbro, Peter samt AnnSofie enligt ovan

§10.9

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

2.6.2 Sponsringsavtal

Springerklubben har nu slutit ett sponsringsavtal med Agria.

Beträffande avtal med Royal Canin är det inte helt klart ännu.

Kerstin ansvarar för kontakten med Agria samt RC och att våra

förplikelser i avtalet med Agria uppfylls.

Information skickas ut till lokalavdelningarna

Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan

§ 10.10

Avelsansvarig

Kvarstående punkter

9.17.4 Avelskommittén

Avelskommitténs arbetsuppgifter ska ses över och en mer detaljerad beskrivning av avelskommitténs uppdrag ska göras.

Punkten kvarstår

Nya punkter

10.10.1 Nya kommittemedlemmar

Birgitta har 2 personer på förslag och ska tillfråga dessa.

Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan

§ 10.11

Jaktansvarig

Kvarstående punkter

8.5.1.2 Jaktlig standardt. Jaktprovsdomarkonferens

Uppdraget är slutfört

8.5.1.4 Remiss jakthundsanvändning

Gunnar redovisade ett förslag till yttrande

Styrelsen beslutar att godkänna förslagen samt att

det skickas till SSRK

8.5.1.5 Remiss viltspår

Gunnar redovisade SKs svar

Styrelsen beslutar att skicka in detta svar

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

10.11.1 Jaktlig aktivitet

Styrelsen diskuterade den jaktliga aktiviteten inom klubben.

Vi bör på olika sätt stimulera till att fler springrar deltar på jaktprov. till exempel med mer information kring jaktproven, och då speciellt nybörjarproven, som kan vara en inkörsport till ett ökat jaktintresse Styrelsen diskuterade möjligheten att HS anordnar ett öppenklass prov nästa år.

Sedan tidigare är det också beslutat att bidrag kan lämnas till LA som anordnar Nybörjarprov A

Punkten kvarstår

§ 10.12

Övriga funktionärer

Kvarstående punkter:

3.12.1 Domarkonferensen

Uppdraget kvarstår

8.12.2 Val av pokalfogde

Arbetsbeskrivningen för pokalfogden gicks igenom

Styrelsen beslutar att fastslå arbetsbeskrivningen

Nya punkter

10.12.1 Årets Rallylydnasspringer

Ida vill instifta Årets Rallylydnasspringer och lämnade förslag på statuter till detta.

Information ska ges på hemsida och tidning

Styrelsen fastställer statuterna för Årets Rallylydnadsspringer, samt att dessa kommer att gälla från 2016 01 01.

§ 10.13

Lokalavdelningarna

Kvarstående punkter

1.13.2 Byte av lokalavdelning

Stadgarna medger inte att någon att byta lokalavdelningstillhörighet.

I de fall där byte redan är beviljat får medlem vara kvar, men nya medlemmar tillhör den avdelning vars område de bor i.

Medlemsansvarig är informerad.

Lokalavdelningarna ska informeras, samt det ska även informeras om detta på hemsida samt i tidningen. Gunnar skriver en text till hemsida/tidning.

Punkten kvarstår

8.13.1 Fastställande av nya avdelningsgränser

Springer Östgöta har inkommit med mail angående hopslagningen av LA Östgöta och Småland. De har flera frågor de vill ha besvarade Gunnar kontaktar Östgöta i ärendet.

Västerbotten kontaktas angående namnförslag, samt att Gotlands medlemmar informeras

Information har redan skickats till lokalavdelningarna och kommer att läggas ut på hemsidan, samt i nästa nummer av tidningen.

Sammanslagningen görs också för att de medlemmar som tillhört en vilande avdelning ska ha en möjlighet att göra sin röst hörd, vilket är alla medlemmars rättighet

Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

Det är inte tydligt var gränserna för en del av lokalavdelningarna går. Kerstin har tagit fram ett underlag för gränserna som gicks igenom. Gränserna fastställdes utifrån i första hand länsgränserna, och i något fall kommungränser. Bara små justeringar är gjorda. Endast enstaka medlemmar hamnade utanför nuvarande LA
Dessa medlemmar fortsätter att tillhöra den avdelning de nu tillhör.
Nya medlemmar kommer att tillhöra den avdelning inom vars område de bor.

Styrelsen beslutar att fastställa avdelningarnas gränser.

Styrelsen uppdrar Kerstin att informera lokalavdelningarna, i tidning och hemsida, webban samt medlemsansvarig

8.13.2 Förslag till möte med representanter för våra lokalavdelningar

En funktionärsträff planeras för funktionärer i våra lokalavdelningar. Bland annat ska mötet innehålla en del föreningskunskap samt att vi ska diskutera Springerklubbens framtida organisation.

Föreläsning kring jakt och jakt kontra avel planeras också

Preliminärt datum, 14-15 november 2015 Plats Scandic

Upplands/Väsby:

Agria kontaktas angående sponsring. SK står för lokal/mat

Styrelsen föreslår poolning för lokalavdelningarna

En intresseförfrågan ska skickas till lokalavdelningarna och LA

kan då också komma med önskemål på innehåll i mötet

Styrelsen uppdrar Gunnar och Barbro enligt ovan

§ 10.14 Springertidningen och hemsidan

Nya punkter

8.14.1 Fastställande av redaktionskommitténs ledamöter

Punkten kvarstår

§ 10.15 RAS

Kvarstående punkter

9.15.1 RAS

Förankringen av RAS/uppfödarstrategi diskuterades.

SSRK önskar att RAS är klart och inskickat senast årsskiftet.

Birgitta ansåg att medlemsträffar om RAS inte hinns med, samt

att avelskonferensen nästa år inte ska användas till att förankra RAS

Birgitta föreslog att förslaget på det reviderade RAS läggs ut på

hemsidan, och att uppfödare/medlemmar skriftligt får inkomma med åsikter kring RAS. Därefter fastställs RAS och skickas till SSRK för godkännande.

Styrelsen beslutade enligt ovan

Beslutet är inte enhälligt och Barbro reserverade sig mot beslutet

Barbro anser att det är av allra största vikt att förankringen hos

medlemmar och uppfödare görs ordentligt och att möjlighet ges till

diskussioner, att både mindre medlemsträffar samt avelskonferensen ska ligga till grund för RAS.

§ 10.16 Fullmäktige

Nya punkter

10.16.1 Motion från Springer Östgöta angående fördelningen av utställningsdatum

Lokalavdelningarna ska ansöka om datum för utställningar.

Information om detta ska ges i nästa nummer av Springertidningen,

LA ska också informeras om möjligheten att få sponsring av Agria.

Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan

10.16.2 Motion från Springer Östra angående statuter för Årets Springeruppfödare.

Östras förslag skickas på remiss till lokalavdelningarna

Sista svarsdag 30.9 2015

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

10.16.3 Motion från Springer Östra angående statuter för årets springer

Motionen återskickas till Östra som ombeds att inkomma med förslag på hur statuterna ska se ut

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

10.16.4 Lokalavdelningarnas stadgar

Nuvarande stadgar behöver gås igenom och uppdateras.

Styrelsen uppdrar Gunnar att se över stadgarna

§ 10.17 Övriga frågor

§ 10.18 Nästa möte

Nästa möte blir ett telefonmöte, datum ej bestämt

§10.19 Mötets avslutande

Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Marica Teir