

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2016 01 11

Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin,
Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson,
AnnSofie Öhman

Frånvaro: Maika Skau, Ida Lindgren, Birgitta Pettersson

§ 13.1 **Mötets öppnande**

Gunnar förklarade mötet öppnat.

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

Kerstin valdes att jämte ordförande justera protokollet.

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

Dagordningen fastställdes.

§ 13.4 **Föregående protokoll (2015 10 07 och 2015 11 05)**

Protokoll från 2015 10 07 lades till handlingarna

§ 13.5 **Inkommande post**

Kvarstående punkter

Kvarstående punkter

10.5.1.6 Inbjudan avelskonferens avel

På grund av sjukdom deltog den anmälda deltagaren inte

Punkten är avslutad

11.5.1.1 Inbjudan grundutbildning avelsfunktionärer SKKs jakthund

Punkten är fortsatt bordlagd

11.5.2.1 Administration SSRK prov

Togs upp på samrådsmötet

Punkten är avslutad

11.5.2.2 Medlemsansvarig . fråga

Uppdraget är slutfört

11.5.2.4 Mail angående val av LA tillhörighet.

Uppdraget är slutfört

11.5.2.7 Förslag på att uppmärksamma uppfödare

Uppdraget är slutfört

12.5.1.1 Information om entropion

12.5.1.2 Nyhetsbrev SKK utställning

12.5.1.3 Artikel om index

Publiceras i nästa nr av tidningen

12.5.1.3 Info ang utställning, katalog + anmälan

12.5.1.4 Hundrasguiden

12.5.1.5 Protokollsutdrag SKKs utställningskom.

12.5.1.6 Protokoll från SSRKs kommittéer

12.5.1.7 Info om SKKs uppfödarutbildning

12.5.2.1 Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap SSRK

Information ska gå ut till lokalavdelningarna

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

12.5.2.2 **Motion Östra**

Motionen publiceras i Springertidningen nr 4.

Styrelsen behandlar motionen på nästa styrelsemöte

Punkten kvarstår

12.5.2.3 Motion Nedre Norra

Motionen publiceras i Springertidningen nr 4.

Styrelsen behandlar motionen på nästa styrelsemöte

Punkten kvarstår

12.5.2.4 Östras nybörjarprov B

Information från Östra om incident i samband med provet

13.5.1 Inkommande post

SSRK post vecka 46 . 01

13.5.1.1 SKKs medlemsguide

13.5.1.2 SKK Inbjudan nya uppfödarutbildning för handledare

Styrelsen avser att skicka 2 deltagare. Kerstin kan delta samt en person från avelskommitten

Styrelsen beslutar enligt ovan

13.5.1.3 Ansökningar SKKs preparandkurs, inkl privat skickade mail

Styrelsen gick igenom de 4 ansökningar som inkommit

Styrelsen beslutar att tillstyrka 2 av ansökningarna

13.5.1.4 Påminnelse RAS

13.5.1.5 SSRK Inbjudan instruktörsutbildning diplomerings

13.5.1.6 Auktorisation jaktprovdomare, spaniel

13.5.1.7 Nyhetsbrev SKK

13.5.1.8 SKK Inbjudan distansutbildning föreningsteknik ordf + vice

Inbjudan vidarebefodras till lokalavdelningarna

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

13.5.1.9 SKK Diciplinnämnden beslut

13.5.1.10 SKK Jakthundspolicy

Skickas till lokalavdelningarna för kännedom

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

13.5.1.11 Ansökan utökad rasregister

13.5.1.12 Medlemsstatistik till SSRK

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka in medlemsstatistiken

13.5.2 Övrig post

13.5.2.1 Etiska regler mässor

LA Väst har inkommit med de reviderade reglerna.

Styrelsen uppdrar Barbro att skicka dessa till lokalavdelningarna

13.5.2.2 Kommersiell annons

Fråga om kommersiell annons i Springertidningen har inkommit.

Styrelsen meddelar ansvarig för kommersiella annonser att den efterfrågade sidan är ledig

13.5.2.3 Pliktex tidningen

2 pliktexemplar av tidningen har inte skickats in

Kontrolleras om det är de ex som var webexemplar

13.5.2.4 Ansökan Springer Cup 2 st

Kerstin har svarat

13.5.2.5 Fråga ang valberedning

Gunnar har svarat

13.5.2.6 Fråga angående SKs uppfödarutbildning

Barbro har svarat

13.5.2.7 Verksamhetsberättelse från valförmedlare

Verksamhetsberättelsen från Kerstin Nilsson har inkommit

§ 13.6

Ordförande

Nya punkter

13.6.1 Rapport möte med Spanielrasklubbarna 7/1 2016

Gunnar rapporterade från mötet. Samtliga rasklubbar var representerade. En överenskommelse angående tillgängligheten att delta i andra spanielklubbers verksamhet föreslogs. Styrelsen gick igenom överenskommelsen och godkände denna

Styrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen

13.6.2 Information angående SKKmöte SSRK och de fristående jaktspanielklubbarna

Styrelsen beslutar att bevaka ärendet

§ 13.7

Sekreteraren

Kvarstående punkter

9.5.2.3 LA Uppland/Västmanland ang protokoll funktionsbeskrivningen

Uppdraget kvarstår

10.6.5 Kompletteringar av arbetsbeskrivningarna

Uppdraget kvarstår

11.17.1 Springerklubbens förråd

Inventering av SKs förråd görs så snart möjlighet ges

13.7.1 SSRK Funktionsbeskrivning Spaniel

Styrelsen tar upp frågan på SSRKs representantskapsmöte i maj

§ 13.8

Kassören

Kvarstående punkter

9.17.2 Forskningsfonden

Historik kring fonderna önskas. Gunnar kontaktar föregående kassör för klarhet i vilka utbetalningar som gjorts

Rutiner och syfte med forskningsfonden ska sedan ses över

Informationen kring forskningsfonden bör utökas, samt att fonden bör synliggöras bättre på hemsida/tidning.

Punkten kvarstår

Nya punkter

13.8.1 Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport lämnades

13.8.2 Överföring ek tillgångar Småland/Östergötland-Småland

Marica kontaktar fd LA Småland kontoinnehavare för avslut av konto, samt överföring av kvarstående medel

Styrelsen uppdrar Marica enligt ovan

13.8.3 Ansökan resebidrag Västerbotten/Österbotten

Styrelsen anser att lokalavdelningen ska beviljas resebidrag med halva kostnaden.

Styrelsen beslutar enligt ovan

§13.9

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

2.6.2 Sponsringsavtal Royal Canin

Styrelsen har tagit del av RC förslag till sponsringsavtal

Styrelsen beslutar att godkänna sponsringsavtalet med Royal Canin

Nya punkter

13.9.1 Agria-avtalet. Våra skyldigheter. Uppdatering

Kerstin kontrollerar med Agria om de önskar delta på klubbens FM samt avelskonferens

Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan

- § 13.10 **Avelsansvarig**
Kvarstående punkter
9.17.4 **Avelskommittén**
Punkten kvarstår
10.10.1 **Nya kommittemedlemmar**
Uppdraget kvarstår
- § 13.11 **Jaktansvarig**
Kvarstående punkter
10.11.1 **Jaktlig aktivitet**
Styrelsen diskuterade kring vilket prov som ska hållas. Peter jobbar vidare med frågan
Punkten kvarstår
- § 13.12 **Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter:
3.12.1 **Domarkonferensen**
Punkten utgår
- § 13.13 **Lokalavdelningarna**
Nya punkter
13.13.1 **Samrådsmötet**
Summering av samrådsmötet
Punkten bordlades
13.13.2 **Karta Lokalavdelningarnas områden på hemsidan**
Styrelsen uppdrar Kerstin att ordna en karta
13.13.3 **Uppmaning till LA att uppdatera hemsidor**
Flera av lokalavdelningarnas hemsidor är dåligt uppdaterade
Styrelsen uppdrar Barbro att be LA hålla sina hemsidor aktuella
13.13.2 **Monter Stockholm**
Kerstin berättade att montern hade fått positiva kommentarer
- § 13.14 **Springertidningen och hemsidan**
Kvarstående punkter
8.14.1 **Fastställande av redaktionskommitténs ledamöter**
Punkten kvarstår
Nya punkter
13.14.1 **Manusstopp**
Manusstopp till ST nr 1 är ½ Utkommer 15/3
Fullmäktige annonsen ska vara med även i detta nr
- § 13.15 **RAS**
- § 13.16 **Fullmäktige**
Kvarstående punkter
10.16.1 **Motion från Springer Östgöta angående fördelningen av utställningsdatum**
Motionen är åtgärdad enligt beslut
10.16.2 **Motion från Springer Östra angående statuter för Årets Springeruppfödare.**
Punkten kvarstår
10.16.3 **Motion från Springer Östra angående statuter för årets springer**
Punkten kvarstår

10.16.4 Lokalavdelningarnas stadgar

Vi avvaktar SSRKs utredning angående delning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb

12.5.2.2 Motion Östra

Behandlas på nästa möte

Punkten kvarstår

12.5.2.3 Motion Nedre Norra

Behandlas på nästa möte

Punkten kvarstår

12.16.1 Fullmäktige 2016 datum/plats

Lokal och datum är bokad

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

13.16.1 Fullmäktigehandlingar 2016

Behandlas på nästa möte

Punkten kvarstår

§ 13.17 Övriga frågor

§ 13.18 Nästa möte

Nästa möte blir ett telefonmöte lördag 16/1 kl 17.00

§13.19 Mötets avslutande

Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Marica Teir