

**Protokoll fört vid styrelsemöte i
Springerklubbens huvudstyrelse 2017 09 07**

Närvaro: Allan Grimling, Barbro Collin, Karin Wigstrand,
Kerstin Johansson, Peter Lanning, AnnMarie Skansen
Frånvaro: Birgitta Pettersson, Marica Teir, Klas Åkervall

§31.1 Mötets öppnande

§31.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Karin valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§31.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen fastställdes

§31.4 Föregående protokoll 2017 06 01
Protokollet lades till handlingarna

**§31.5 Inkommande post
Kvarstående punkter**

29.5.1.1 Inbjudan avelskonferens SKK 18-19 nov
Avelskonferensen är inställd

29.5.2.4 BPH enkät SKK
Barbro har svarat

Uppdraget är slutfört

29.5.2.5 Viltspårsprotokoll
Barbro har svarat

Uppdraget är slutfört

29.5.2.8 Ang kontroll av betalning valpförmedling/vuxna säljes
Kerstin har nu tittbehörighet

Uppdraget är slutfört

30.5.1.5 BPH arrangörer
Barbro har svarat

Uppdraget är slutfört

30.5.2.2 Samarbetsförfrågan Försäkringsbolag
Barbro har svarat

Uppdraget är slutfört

31.5.1 Inkommande post SSRK post 22 - 35

31.5.1.1 Info från SKK ang smuggelhundar

31.5.1.2 Enkät avelsfunktionärer

Birgitta har svarat

31.5.1.3 SSRKs Utställningsprogram 2019 och 2020

31.5.1.4 Inbjudan rasklubbstorget Sthlm hundmässan

Barbro har vidarebefodrat till Östra, samt ställt en förfrågan om Östra vill fortsätta att ha hand om Springerklubbens monter. Inget svar har inkommit. Karin kontaktar Östra angående monter
Styrelsen uppdrar Karin enligt ovan

31.5.1.5 Inbjudan SKK funktionärsutbildning

Klas har redan gått utbildningen. Allan har anmält sig till denna omgång. Karin anmäler sig om datumen passar
Styrelsen beslutar enligt ovan

31.5.1.6 Protokoll SSRKs FM + konstituerande

31.5.1.7 Protokoll med bilagor från HS-möte 20170519/20

- 31.5.1.8 Administration utställningar SSRK inkl. bilagor
- 31.5.1.9 Protokoll HD index SKK
- 31.5.1.10 Dispensansökan ESS**
 SSRK har fått en förfrågan från person som önskar dispens för avelsdjur som ej uppfyller Springerklubbens krav avseende ögonlysning samt HD- rötgen
 Styrelsen har tagit ett mailbeslut
Styrelsen beslutar att avslå ansökan om dispens
- 31.5.1.11 Auktorisation exteriördomare
- 31.5.1.12 Inbjudan utbildning HD-Index SKK**
 Birgitta Pettersson, Kerstin Nilsson samt Karin Rannamaa anmäls till utbildningen
Styrelsen beslutar enligt ovan
- 31.5.1.13 Protokollsutdrag från SSRK ang datum för möten
- 31.5.1.14 Info My Dog
- 31.5.1.15 Protokoll med bilagor SSRK HS
- 31.5.1.16 Info SKK flytt
- 31.5.2 Övrig post**
- 31.5.2.1 Köp av Springertidning
Peter har skickat efterfrågade tidningar.
- 31.5.2.3 Pris springer
 Mail angående ungefärligt pris på ESS
Barbro har besvarat mailet
- 31.5.2.4 Mail ang medlemskap för årets agilityspringer**
 Frågan gäller om man måste vara medlem i SK för att vara med och tävla om Årets Agilityspringer.
 Eftersom ett av kriterierna för att få alla Årets priser är att person som söker är medlem
Styrelsen har beslutat att meddela frågeställaren detta och mailet är besvarat
- 31.5.2.5 Checklista Agriasponsring**
Styrelsen uppdrar Kerstin att svara Agria
- 31.5.2.6 Info från Monica Jansson
 Mail angående listan på beskrivare för funktionsbeskrivning, samt fråga om SSRKs FB-spaniel.
Barbro har besvarat mailet
- 31.5.2.7 Medlemsfråga
 Angående att bli medlem i Springerklubben
 Barbro har besvarat mailet
- 31.5.2.8 Ansökan om utökat rasregister**
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan
- 31.5.2.9 Fråga ang info för deltagande på mässa
 Fråga om informationsmaterial på mässa
Barbro har besvarat mailet
- 31.5.2.10 Förfrågan från tidningen Härliga Hund**
 Tidningen Härliga hund ska ha raspresentationer i tidningen och vill att klubben besvarar frågor mm om ESS. Styrelsen ställer sig positiv till detta
Styrelsen uppdrar Birgitta och Peter att svara tidningen
- 31.5.2.11 Fråga ang datum för FM
Barbro har besvarat mailet.
 (Ang datum: se nedan under 31.16.1)

- 31.5.2.12 Betalning jaktprov
Mail ang inbetald avgift för SKs A-prov
Peter har besvarat mailet
- 31.5.2.13 Fråga ang SKs uppfödarutbildning
Mail ang SKs uppfödarutbildning
Barbro har besvarat mailet
- 31.5.2.14 **Fråga ang valpköparmedlemskap**
Mail ang om uppfödare kan köpa valpköparmedlemskap till person som redan är medlem i SK.
Valpköparmedlemskap gäller endast nya medlemmar i klubben
Styrelsen beslutar enligt ovan
- 31.5.2.15 **Fråga från medlemsansvarig ang byte av LA**
Barbro har svarat. Text till hemsidan har tagits fram i samråd med medlemsansvarig
Styrelsen beslutar att godkänna texten samt uppdrar Barbro att lägga ut text på hemsidan
- 31.5.2.16 **Ansökan om bidrag A-prov från lokalavdelning Östra**
Styrelsen beslutar att bevilja Östra bidrag med 3000:-
Styrelsen uppdrar Barbro att meddela Östra samt Karin att betala ut bidraget
- 31.5.2.17 Fråga ang tips om springer
Mail angående tips på uppfödare av springer.
Barbro har svarat och hänvisat till Springerklubbens hemsida .
valpar väntas, samt uppfödarlistan
- 31.5.2.18 Info om utbetalningar SBK tävling
- 31.5.2.19 Fråga ang Agriasponsring
Kerstin har besvarat frågan
- 31.5.2.20 Fråga om omplacering önskas
Fråga om omplaceringshund.
Barbro har besvarat frågan
- 31.5.2.21 Valpköparmedlemskap
Fråga ang att köpa valpmedlemskap vid omplacering av valp
Då valpköparen inte nu är medlem i Springerklubben så kan uppfödaren köpa valpköparmedlemskap till denne
Styrelsen uppdrar Barbro att besvara frågan

31.6

Ordförande

Kvarstående punkter

29.6.1

Banker

Alla bankärenden är nu klara.

Karin återkommer ang att överföra alla konton till samma bank

Nya punkter

31.6.1

Förråd

Springerklubben kommer att hyra förråd av Peter Lanning

Ett avtal ska upprättas och ekonomisk ersättning bestämmas.

Styrelsen beslutar enligt ovan, och uppdrar Barbro att ta fram ett förslag på avtal

Ett nytt internetbaserat lagringsutrymme ska skaffas.

Styrelsen diskuterade även kostnaden för att köra släpvagn till och från förrådet.

Styrelsen uppdrar Karin att titta på en ekonomisk lösning på släpvnagskostnad samt lagringsutrymme.

31.7

Sekreteraren

Kvarstående punkter

27.7.2 Lösenord webbmail, Kontrollpanelen

Lösenordet skickas till styrelsen

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

28.7.1 Information om vinst valpköparmedlemskap

Uppdraget är slutfört

29.7.1 Resepoolen

Uppdraget är slutfört

29.7.2 Personangrepp

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

31.7.1 Samrådsmöte

Datum för ett samrådsmöte diskuterades. Beslut tas via mail/FB

När datum och plats är klart ska detta meddelas

lokalavdelningarna, samt program ska göras. LA ska tillfrågas om vad de önskar ta upp

Styrelsen uppdrar alla i styrelsen att titta på datum, samt inkomma med programförslag

31.7.2 JIS på hemsidan

Barbro föreslår att det ska finnas en text angående JIS på vår hemsida.

Peter kontaktar JIS för att i samråd med dem ta fram en text

Styrelsen uppdrar Peter enligt ovan

31.7.3 Resume protokoll på hemsidan

Barbro föreslår att en kort resume av protokoll läggs ut på hemsidan

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

31.7.4 Förslag till ny stadga

Barbro har skrivit ett förslag på tillägg i stadgan angående möjligheten för medlemmar att själva bestämma lokalavdelningstillhörighet.

Styrelsen har godkänt förslaget.

Förslaget är skickat till SSRK HS för godkännande

Styrelsen har beslutat enligt ovan

31.7.5 Svårigheter docx- dokument

Barbro ansöker om att få skaffa officeprogram

Barbro föreslår också att boken Föreningsteknik köps in till de styrelsemedlemmar som ej har den.

Styrelsen beslutar att ersättning utgår motsvarande prenumeration på officepaket per månad

Styrelsen beslutar att Allan och Klas skickar efter boken åt sig själva samt skickar kvitto till Karin

31.7.6 Uppdatering medlemsbrev

Medlemsansvarig skickar ett medlemsbrev till nya medlemmar.

Detta behöver uppdateras

Styrelsen uppdrar Barbro att uppdatera medlemsbrevet i samråd med medlemsansvarig

- 31.8 Kassören**
Kvarstående punkter
27.8.2 Inköp bokföringsprogram
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
31.8.1 Ekonomisk rapport
Karin har lämnat en ekonomisk rapport
Styrelsen har tagit del av rapporten
- 31.9 Utställningsansvarig**
Kvarstående punkter
27.9.1 Fastställande av kommittemedlemmar
Utställningskommitten ska bestå av Kerstin Johansson, sammankallande, Peter Lanning, Malin Reuterhäll och Camilla Lundholm.
Styrelsen beslutar att faställa utställningskommitten enligt ovan
Styrelsen tackar Maria Herbertsson för all tid och arbete hon lagt ner under sin tid i utställningskommitten
29.9.1 Pokalfogde
Ingen person har anmält intresse för att ta på sig uppgiften som pokalfogde. Det är av största vikt att vi har en pokalfogde.
Styrelsen uppdras att försöka hitta en lämplig person
Nya punkter
31.9.1 Kontroll statuter Årets springrar
Statuterna i Årets springrar bör kontrolleras mot de nya regler som kom 2017. Lydnads och Rallylydnads är klara.
Styrelsen uppdrar Kerstin, Peter, AnnMarie att se över resterande statuter
- 31.10 Avelsansvarig**
- 31.11 Jaktansvarig**
Kvarstående punkter
28.11.1 Styrelsens A-prov
Peter rapporterade från A-provet
- 31.12 Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter
27.12.1 Kontakt och tack
Uppdraget är slutfört
- 31.13 Lokalavdelningarna**
- 31.14 Springertidningen och hemsidan**
Kvarstående punkter
27.14.1 Ansvarig utgivare ST
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
31.14.1 Inskickat till Springertidningen
Barbro har en fundering kring samordning av styrelsens inskick till tidningen. Allan tyckte inte det behövdes utan att alla skickade själva in det de hade att bidra med.

31.14.2 Fråga från Webmaster ang omorganisation galleriet
SKs webbmaster har frågat om hon kan organisera om galleriet på hemsidan. Allan kontaktar Webban i ärendet
Styrelsen uppdrar Allan enligt ovan

31.15 RAS
Kvarstående punkter
29.15.1 RAS
29.15.2 Enkäter

31.16 Fullmäktige
Kvarstående punkter
29.16.1 Uppdrag från FM
1 .Fullmäktige uppdrog styrelsen att redovisa kostnaderna för funktionärer i samband med Club Show på Springerklubbens hemsida:
Karin gör en redovisning av kostnaderna.
Redovisningen skickas först till styrelsen
Styrelsen uppdrar fortsatt Karin enligt ovan

2. Angående det missnöje som valberedningen tagit del av att det finns bland Springerklubbens medlemmar
Allan och Klas har tillskrivit valberedningen och ett svar har inkommit

Nya punkter
31.16.1 Datum FM
Datum för Springerklubbens Fullmäktigemöte bestämdes till den 17 mars 2018. Plats Scandic Upplands/Väsby
Styrelsen uppdrar Barbro att boka Scandic samt informera lokalavdelningarna

31.17 Övriga frågor

31.18 Nästa möte

31.19 Mötets avslutande

Vid protokollet
Barbro Collin

Justeras
Allan Grimling

Justeras
Karin Wigstrand