

Springer Klubben

Örebro 2018 17och18 februari Scandic Hotell Östra

Mötesprotokoll

- 35.1 Mötet öppnades av Ordförande Allan Grimmling
Närvarande
Lördag; Allan Grimling, AnnMarie Skansen, Peter Lanning, Karin Wigstrand,
Kerstin Johansson och Klas Åkervall
Söndag; Allan Grimling, AnnMarie Skansen, Karin Wigstrand,
Kerstin Johansson och Klas Åkervall
- 35.2 Val av justeringsman, Ann-Marie Skansen
Val av protokollförare, Klas Åkervall
- 35.3 Dagordning och anmälan av övriga frågor fast ställdes
- 35.4 Föregående protokoll 2018.01.11
- 35.5 **Inkommande post**
Kvarstående punkter
32.5.2.4 Frågor ang kurser/Väst. Ok, uppdraget slutfört
32.5.1.3 GDPR information till styrelsemedlemmarna
32.5.1.9 Kerstin J , ok, uppdraget slutfört
34.5.1.9 Ansökningar preparandkurs, ok, Kerstin J besvarat
34.5.1.10 Medlemsantal 2017.12.31 Klart Barbro skickat till SSRK, uppdraget slutfört
34.5.1.14 Inbjudan rallylydnadsdomarutb. Klart, Barbro vbf LA
34.5.2.1 Mail ang lydnadsstatuter, enligt protokoll
34.5.2.4 Förslag OpenShow, klart. uppdraget slutfört, tas även upp på samrådsmötet
34.5.2.10 Läsbehörighet valpförmedlare, ok. Karin W svarat – Kerstin Nilsson
34.5.2.11 LA Gävle/Dala. Klart, uppdraget slutfört. Nedläggning?
- 35.5.1 Inkommande post SSRK v2 – v7**
35.5.1.1 Inskickat protokoll för 2017 till SSRK. uppdraget slutfört samtliga och inskickade
35.5.1.2 SKK. Inkom 01.23.
35.5.1.3 Dataskyddsförordningen, inkom 01.26, 02.02 och 02.09
Uppdrag, frågan kommer att behandlas vidare på samrådsmötet.
Att inhämta vidare information Uppdrogs åt ordförande, inget beslut

3.5.2 Övrig post

- 35.5.2.1 Mail ang Årets Springrar. Uppdraget slutfört
- 35.5.2.2 Mail ang JiS deltagande på samrådsmötet. Uppdraget slutfört
- 35.5.2.3 Mail ang medlemskap. Uppdraget slutfört
- 35.5.2.4 Tävlingskreditnotor/SBK, inkom 02.05. Punkt EKONOMI
Springer Klubben

2:6

35.5.2 Övrig post fortsättning

- 35.5.2.5 Valberedningens förslag. Barbro besvarat samt påpekat felaktigheter, uppdraget slutfört
- 35.5.2.6 Gävle/Dala års mötesannons. Inkom 02.07. Besvarat o åtgärdat uppdraget slutfört
Problem med hemsidan
- 35.5.2.7 Förslag ändring av statuter Rallylydnad. Inkom 02.10 och 02.04
Diskuterades hur det skall räknas
- 35.5.2.8 Mail ang efteranmälan till Årets springrar (veteran och avel)
Bägge mailen besvarat, uppdraget slutfört
- 35.5.2.9 SKK, 200:analysen inkom 02.02.
Allan ska titta på fördelningen
- 35.5.2.10 Katalogiseringen av tidskrift. Inkom 02.03. Uppdraget slutfört
frågat Catarina i ärendet. Catarina informerar Helene.
- 35.5.2.11 Kerstin Johansson kan vara behjälplig. Inkom 02.05
HS uppfattning på frågan att FB ändras vad som finns att läsa.
- 35.5.2.12 SLU. Barbro vbf till LA
- 35.5.2.13 Mail ang hantering av Årets listor på hemsidan. Inkom 01.13 från Janette Bejegård.
Styrelsen återkommer
- 35.6 Ordförande
Kvarstående punkter
- 31.14.2 fråga från Webbmaster ang omorganisation galleriet
HS finner ingen anledning att ändra i galleriet när hemsidan står under ombyggnad.
- 34.7 Sekreteraren
Kvarstående punkter
- 31.7.1 Samrådsmöte
HS diskuterade ett förslag till program, beslut tas på nästkommande möte
Innan FM.
från styrelsemedlemmarna.

Se protokoll 34§31.7.1 Bifogar programförslag

Samt föregående 2 års program, samt vad som gjorts

- 33.7.1 Facebook samt mailsvar/hantering. Klart
Nya punkter
- 35.7.1 Styrelsen beslutade att sponsring av BPH ska gälla även 2018
- Bifogar underlag
Anmälingsförfarande till Årets. Bifogar underlag/förslag
- Kassören
Nya punkter
- 35.8.1 Ekonomisk rapport
Karin Wigstrand presenterade eko- rapport.
- 35.8.2 Resultat 2017 inkl ClubShow
- 35.8.3 Kerstin Johansson fick i uppdrag att uppdatera hemsida
samt övriga sociala media med information om CS- 2018
- 35.8.4 Statuter Årets. Reaktionen från medlemmar
Statuter för årets Springer mm, ändrades retroaktivt vilket föranlett
Reaktioner från medlemmar, detta bör behandlas på kommande FM.
Statuterna för nyttjande av forskningsfond har varit föremål för frågor
från klubbens revisorer. Frågan kommer behandlas på FM.
- 35.8.5 Ingen beslutspunkt, ingen uppdragspunkt
Enbart information från kassör om SBK och dess non kompatibla ekonomisystem.
Frågan är en icke fråga och kommer att hanteras annorlunda 2018.
Forts-frågan
Gäller forskningsfond och dess användning. Detta är en mycket större fråga,
Som bör hänskjutas till FM.
Dock finns ingen sådan punkt anmäld i år. Vad ska vi använda fonden till?
Ska vi öronmärka vissa medel?
Förslag från kassör att möjligen öronmärka 75.000Kr Inget beslut fattades
- 35.9 Utställningsansvarig
BRATT ok att skriva på, men vi (HS) har önskan om ett förtydligande

och nytt avtal.
Presentation av att BRATTs produkter visas fysiskt.
Inga personuppgifter lämnas ut.
Avtalet ändras av Kerstin. Mickael får ändringen för kommentar.
ROYAL, avtalet har gått ut.
HS kontaktar Royal för förnyelse, önskar en förlängning på två (2) år.
Genomgång av AGRIAs avtal som finns sedan tidigare.
Justeringar som att det ofta förekommer tillgång till medlemsregistret,
Som HS motsätter sig med det bestämda.

Kvarstående punkter

33.14.1 Sponsring AGRIA, BRATTPETS och ROYAL

- 35.10 Avelsansvarig
Kvarstående punkter
34.10.2 Avelskonferens 2018. Birgitta skickar info på mailen
- 35.11 Jaktansvarig
Kvarstående punkter
34.11.1 Funktionsbeskrivning spaniel/SSRK
Uppdraget slutfört
- 35.12 Övriga funktionärer
Kvarstående punkter
34.12.1 Pokalfogde. Klart. Barbro skickar enligt protokoll 34. Petra
- 35.13 Lokalavdelningarna
Nya punkter
35.13.1 LA, nedläggning. Bifogar hur det går till
Vid nedläggning av lokalavdelning ska avdelningen erbjudas ingå i
närliggande avdelning samt att medel från nedläggande avdelning flyttas över
till vald ny lokalavdelning
35.13.2 LA, styrelser/ekonomi
- 35.14 Springer tidningen och hemsida
Kvarstående punkter
34.14.2 Text om JiS hemsida
Bifogar texten samt åsikter vi skrev på FB
HS bör avsluta detta

- 35.15 RAS
- 35.16 Fullmäktige
- Kvarstående punkter
- 29.16.1 Uppdrag från FM. Klart. Karin Wigstrand sänt till hemsidan.
- Inga synpunkter inkommit
- Nya punkter
- 35.16.1 Fullmäktige handlingar OK
- RAS, är den faställd?
- Budgetplan 2018. Karin Wigstrand o Kerstin Johansson går igenom
- Avelskonferensen planeras under året 2018.
- Verksamhetsplan justeras. Sänds till HS
- Telefonmöte två (2) veckor senast före FM för genomgång.
-
- 35.16 Verksamhetsplan 2018. Barbro Collin
- Dagordning FM. Bifogar dagordning. Ev tillägg under § 17
- Svar Västs motion. Beslut taget, men svar ej formulerat.
- Bifogar protokollsutdrag
- 35.16.2 Avtackning ledarmöten mfl.
- Beslut- Barbro Colling svarar för inköp av gåvor till avgående styrelseledarmöten.
- Undantag Kerstin Johansson som vill ha motsvarande gåvobelopp insatt till Klubbens forskningsfond. Karin Wigstrand svarar för inköp av blommor till alla avgående inkl vFM- möte och ordförande för alberedning
-
- 35.16.3 Mötessekreterare
- HS föreslår att Barbro Collin välj till sekretararare för FM möte.
-
- 35.17 Övriga frågor
- Webbans arvode höjs till 300 kr från nuvarande 200 kr

- 35.17.1 Beslut fattades om ökad ersättning. [Formellt fel punkt med beslutet kvarstår och har redan effektuerats](#)
- 36.9. Hänvisar till Kerstin Johansson
- 36.10 Diskussionspunkt-ingen beslut, inget uppdrag
- 36.14.2 Hänvisar till Peter Lanning
- 35.18
- 35.19 Nästa möte.
- 35.20 Förslag 5 alt 6 mars
- 35.21 (19?) Mötets avslutande. Allan tackade samtliga.