

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2018 05 15

Närvaro: Allan Grimling, Helene Björkman, Klas Åkervall, Camilla Lundholm, Karin Wigstrand, Maria Ljungmark, Lena Lindh Carlsson, Ann-Marie Skansen & Peter Lanning

- §38.1 **Mötets öppnande**
Allan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §38.2 **Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet**
Ann-Marie Skansen valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- §38.3 **Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor**
Dagordningen fastställdes.
- §38.4 **Föregående protokoll 2018 02 17/18 och 2018 04 04**
Protokollen från möten 2018 02 17/18 och 2018 04 04 lades med godkännande till handlingarna.
- §38.5 **Inkommande post v. 14-19**
- 38.5.1 **Information**
- 38.5.1.1 Forskningsnyheter SLU nr 4 2018. Information bl.a. om autoimmuna sjukdomar, **styrelsen uppdrar** Lena att se över om det kan vara något som bör publiceras i ST eller på hemsidan.
- 38.5.1.2 Anmälan SSRK Repr. möte 2-3/6 2018. Tyvärr har ingen möjlighet att delta.
- 38.5.1.3 Från medlem ang. uppfödarutbildning. Lena har svarat.
- 38.5.1.4 Från SSRK ang. support Gdpr. SK Östra har en informativ power point presentation i ämnen Gdpr. **Styrelsen uppdrar** Karin att ta kontakt med Östra och fråga om vi kan få ta del av denna power point presentation.
- 38.5.1.5 Från SKK ang. CS arbete.
- 38.5.1.6 SSRK:s utställningsprogram 2020 är godkänt av SKK.
- 38.5.2 **För åtgärd**
- 38.5.2.1 Från SSRK avelsansvarig ang. RAS. Lena har varit i kontakt med SKK:s representant och ett möte dem emellan ska planeras in så snart som möjligt.
- 38.5.2.2 Från valpförmedlare ang. valphänvisning av kull. Kullen uppfyllde ej kraven för valphänvisning. Pengarna är återbetalda till uppfödaren.
- 38.5.2.3 Fullständiga statuter årets rallylydnadsspringer, för godkännande. **Styrelsen beslutar** att godkänna statuterna och **uppdrar Helene** att skicka dem vidare till hemsidan för publicering.
- 38.5.2.4 Från medlem ang. årets-listor på hemsidan. **Styrelsen beslutar** att några aktuella listor under året ej längre ska publiceras på klubbens hemsida. Detta p.g.a. att det finns en del svårigheter att erhålla korrekt information samt att vi i dagsläget ej har någon som kan ta på sig den uppgiften.
- 38.5.2.5 Från exteriördomare ang. aspirantdomare/examinatorer ESS. **Styrelsen uppdrar** Helene att ta fram ett förslag på vilka domare som uppfyller kriterierna och som kan anses vara lämpliga.
- 38.5.2.6 Remiss från SSRK ang. kriterier för vidareutbildning av exteriördomare. **Styrelsen uppdrar** utställningskommittén att behandla frågan och återkomma med ett förslag som läggs fram till styrelsen.

38.5.2.7 Från SSRK ang. funktionsbeskrivning Spaniel (FB-S). Svaret skulle varit tillhanda senast 11 maj. SSRK vill att SK ska undersöka intresset för funktionsbeskrivning. Frågan är ställd tidigare, i höstas, och vi har då svarat att vi är intresserade. Vi skickade då in det material vi har kring detta.

§38.6

Ordförande

38.6.1 Möte Jis/SSRK. Ett samarbetsavtal togs fram den 13 maj vilket innebär att gången nu är följande: Från SSRK – till rasklubb – till Jis. Det är lika från andra hållet, från Jis – till rasklubben – till SSRK. Denna fråga kommer styrelsen att diskutera vidare.

38.6.2 Valpköparmedlemskap

På Gdpr-mötet (telefonmöte 18 april 2018 med Allan, Klas och Helene) togs upp förslag på att vi lägger ned valpköparmedlemskapet i gällande form då personuppgifterna som lämnas där ej kommer direkt från blivande medlem. **Styrelsen beslutar** att valpköparmedlemskap ej längre är möjligt efter den 25 maj då Gdpr börjar gälla. Styrelsen skall dock undersöka möjligheten för att ha ett fortsatt valpköparmedlemskap, där hänsyn tagits till gällande bestämmelser enligt Gdpr. Kontakt skall tas med SSRK och andra rasklubbar för att se hur de löst denna fråga. **Styrelsen uppdrar** Karin att skicka information om detta till hemsidan.

38.6.3 Valpförmedlingen

Styrelsen beslutar att funktionsbeskrivning kan läggas till som merit hos kull som finns på valpförmedlingen.

§38.7

Sekreteraren

38.7.1 Sponsring BPH förlängning året ut upp till 500 hundar. Enligt tidigare beslut har klubben förlängt sponsringen av BPH året ut eller till max 500 hundar. Anledningen att det förlängdes var att vi inte kom upp i 200 utan strax under innan förra årets slut. Nästa steg är upp till 500 hundar. Informationen ska ha gått ut på hemsidan och tidningen. **Styrelsen uppdrar** Camilla att delge denna information på klubbens facebook-sida samt på hemsidan. De felaktiga uppgifter som finns i dagsläget på hemsidan skall också ändras.

§38.8

Kassören

38.8.1 Ekonomisk rapport.

Karin redogjorde för klubbens ekonomi. Likviditeten är god.

38.8.2 Arbetsfördelning inom styrelsen. Vi behöver bli bättre på att

informera varandra om vad vi gör. Arbetet inom styrelsen bör fördelas jämnare, alla ska vara delaktiga. **Styrelsen uppdrar** Karin att vara medlemsansvarig behjälplig vad det gäller Gdpr.

38.8.3 Protokoll. Protokollen bör skrivas i enklare form för att underlätta för medlemmarna att förstå vad som behandlats och även att mötena ska bli mer effektiva.

38.8.4 Sponsring Agria och Brattpets – sponsoransvarig. Avtalet från Agria är snart klart för undertecknande, med hänsyn till Gdpr. Handlingsplan bör upprättas hur vi ska använda pengarna från Agria. Brattpets avtal är klart. Det är endast ordförande och kassör som kan skriva på avtal i klubbens namn. **Styrelsen beslutar** att Camilla Lundholm blir sponsoransvarig.

38.8.5 Monter My Dog och Stockholm hundmäss

SK Västra har erhållit de pengar de önskade till montern på My Dog. **Styrelsen uppdrar** Karin att kontrollera vad de köpt för att se om liknande kan köpas till montern på Stockholm hundmäss.

- §38.9 **Utställningsansvarig**
38.9.1 Club show
Diskuterades eventuell underhållning på Club Show. Camilla förhandlar pris från ett lokalt tryckeri för tryck av katalogen. **Styrelsen uppdrar** Peter att undersöka pris på hyra av bil för frakt av Club-show material.
38.9.2 CUA-utbildning
Camilla söker själv efter kommande utbildningar i närområdet.
- §38.10 **Avelsansvarig**
38.10.1 Avelskonferens nytt datum
Nytt datum för konferensen blir 26-27 januari 2019, datumet ska publiceras i tidningen och även skrivas ut på hemsidan. Plats är inte bokad ännu.
38.10.2 Uppfödarlistan, ändrade regler. Lena har tittat på avelspolicyn och uppfödarstrategin. Dessa båda beslutades det om 2008 på fullmäktige, de fick sedan redigeras fram till 2010. Behov finns att redigera dessa och för att ha möjlighet till det skall styrelsen lämna in en proposition där sittande styrelse kan revidera dem vid behov. **Styrelsen uppdrar** avelskommittén att skriva ett förslag på en sådan proposition.
38.10.3 SK:s uppfödarutbildning
Lokalavdelningarna kan arrangera denna utbildning. Materialet finns hos sekreteraren. Om lokalavdelningarna önskar genomföra denna utbildning för sina medlemmar uppmanas de ta kontakt med sekreteraren för att få tillgång till materialet.
38.10.4 SKK:s avelskonferens 10-11 november 2018
Lena bevakar detta.
38.10.5 RAS
Se §38.5.2.1.
- §38.11 **Jaktansvarig**
38.11.1 A-provet. Provet kommer att arrangeras i år.
38.11.2 Revidering jaktprovsregler pågår. Peter gick igenom de ändringar som börjar gälla 2020.
- §38.12 **Övriga funktionärer**
- §38.13 **Rapport SSRK:s funktionärsträff**
Peter Lanning redovisade från jaktsidan, där det pratades om funktionsbeskrivning samt revidering av jaktprovsreglerna. Petra Plumridge deltog för viltspår. Camilla Grimling deltog för avels. Rapport kommer till ST om vad som gicks igenom under avelssidan.
- §38.14 **Dataskyddsförordningen (Gdpr)**
38.14.1 Telefonmötet 2018 04 18. Allan, Klas och Helene hade ett telefonmöte kring vad klubben bör göra gällande Gdpr.
38.14.2 Webinarium 2018 04 20. Ingen hade möjlighet att delta.
- §38.15 **Lokalavdelningarna**
38.15.1 Remiss ang fullmäktige/årsmöte
Styrelsen uppdrar till Helene att skicka den via SK-listan till lokalavdelningarna.

- §38.16 **Springertidningen och hemsidan**
38.16.1 Ny hemsida
Karin har tagit kontakt med de som arbetar med en ny hemsida. Arbetet är nästan klart och vi vill se ett förslag senast 31 maj. **Styrelsen uppdrar** Karin att meddela det till de som arbetar med den nya hemsidan.
- §38.17 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmälda.
- §38.18 **Nästa möte**
Telefonmöte tisdag 26/6-2018, kl. 18.30.
- §38.19 **Mötets avslutande**
Allan avslutade mötet.

Vid protokollet

Helene Björkman

Justeras

Justeras

Allan Grimling

Ann-Marie Skansen