

Protokoll fört vid telefonmöte Springerklubbens huvudstyrelse 2018-11-01

Närvaro: Allan Grimling, Lena Lindh Carlsson, Camilla Lundholm, Ann-Marie Skansen, Klas Åkerwall, Helene Björkman och Karin Wigstrand.

§40.1 Mötets öppnande

Allan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§40.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Karin Wigstrand valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§40.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes.

§40.4 Föregående protokoll 2018-09-15/16

Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

§40.5 Inkommande post vecka 38-44

40.5.1 Information/åtgärdat

40.5.1.1 SLU - Forskningsnyheter

40.5.1.2 Från medlem ang. PRA-forskningen. LLC har svarat.

40.5.1.3 SKK JhK – Protokollsutdrag ang. jakt med hund.

40.5.1.4 För kännedom, från medlem ang. olovlig publicering av bild.

40.5.1.5 SK Syd – Open show 2019.

40.5.1.6 SKK – Checklista vid framtagning av domarkompendium.

40.5.1.7 SSRK – Ang. avtal markägare vid jaktprov.

40.5.1.8 SSRK – BPH info för publicering i rasklubbstidning.

40.5.1.9 SSRK – Ang. när jaktkort behöver visas upp.

40.5.1.10 SSRK – Höjning avgift viltspårprov.

40.5.1.11 SK Väst – Ang. arrangemang ihop med Open Show. KW har svarat.

40.5.1.12 SKK – Ändrade rutiner SKK:s rasdata.

40.5.1.13 JIS – Ang. saknad remiss. HB har svarat.

40.5.1.14 SK Väst – Open show 2019.

40.5.1.15 SSRK – Ansökan tillfällig examinerator/aspirantdomare vidareutbildning exteriördomare. **Styrelsen har beslutat** att avslå ansökan. HB har svarat SSRK.

40.5.2 För åtgärd

40.5.2.1 SSRK – Avtal rasdata. **Styrelsen uppdrar** KW att teckna avtal ang. rasdata med SSRK.

40.5.2.2 SK Väst – Ekonomiskt bidrag A-prov. Bidraget är utbetalt, KW har svarat SK Väst.

40.5.2.3 SSRK – Remiss förändring jaktprovsbestämmelser spaniel. AMS har besvarat remissen.

40.5.2.4 SK Väst – Ang. tryck kläder till monter. KW har svarat att vi ser positivt på att man trycker upp tröjor för användning i montrarna, men om HS ska bekosta det tillhör dessa tröjor SK centralt.

40.5.2.5 SK Väst – Ang. kostnader bemanning monter My Dog 2019. KW har svarat att 10.000:- är avsatt i budget för mässor/montrar och den kostnaden ska inte överstigas.

40.5.2.6 SKK – Avelskonferens. En representant ur avelskommittén kommer att delta på avelskonferensen.

- §40.6 Ordförande**
40.6.1 Samrådsmöte, förslag punkter. Viktigaste punkten på samrådet är att lokalavdelningarna får föra fram sina åsikter till HS. En dagordning bör dock upprättas. Samtliga styrelsemedlemmar funderar kring punkter att ta upp på samrådet. **Styrelsen uppdrar** åt KW att komplettera inskickad text till ST med information ang. samråd/fullmäktige och dess kostnader.
- §40.7 Sekreterare**
40.7.1 Årets-priserna. Pokalfogde skickar in statuter till ST och är också mottagare till ansökan av dessa priser.
40.7.2 Diplom uppfödarutbildningen. LLC skickar information till KÅ som sedan upprättar ett förslag på diplom.
40.7.3 Förråd. **Styrelsen uppdrar** åt KW att kontakta lokala lagerhotell i Örebro-trakten för att se vilket som passar vår klubb bäst.
40.7.4 Post till JiS. **Styrelsen beslutar** att samtlig post från SKK och SSRK som berör spaniel ska vidarebefordras till Jis.
40.7.5 Förslag uppfödare Hamiltonplaketten. Inga förslag finns i dagsläget.
- §40.8 Kassör**
40.8.1 Ekonomisk rapport. KW redogjorde för klubbens ekonomi. Likviditeten är god.
40.8.2 Utfall t.o.m. september. Styrelsen konstaterar att kostnaderna för IT och porto har ökat i förhållande till budget.
40.8.3 Budget 2019. KW poängterade att budgeten avser kalenderår och ej från fullmäktige till fullmäktige. Budget för resp. område bör vara färdiga senast årsskiftet.
40.8.4 Monter My Dog samt Stockholm Hundmässa. KW håller kontakt med SK Väst och SK Östra ang monter My Dog och Stockholm Hundmässa. All planering inför dessa mässor är i fas.
- §40.9 Utställningsansvarig**
40.9.1 Club show. CL undersöker utställningsplats för CS 2019 samt plats för ev. supé.
40.9.2 Sponsorer. **Styrelsen beslutar** att fortsätta sitt samarbete med Brattpets som sponsor. CL går ut med information på SK-listan om Brattpets som sponsor. **Styrelsen uppdrar** åt AG att kontakta Brattpets ang. vidare sponsoravtal samt tecknande av avtal.
- §40.10 Avelsansvarig**
40.10.1 RAS. Avelskommittén arbetar fortsatt med RAS. Ett förslag kommer att presenteras på avelskonferensen.
40.10.2 Avelskonferensen. Programmet är i det närmaste klart. Annons kommer i ST 4/2018. LLC skickar även annonsen till webban för publicering på hemsidan.
40.10.3 Hälsoenkät. Över 700 svar har inkommit. Resultatet från denna kommer att användas i RAS-dokumentet samt redovisas på hemsidan.
- §40.11 Jaktansvarig**
40.11.1 Remiss ändrade jaktprovsbestämmelser spaniel. Se punkt 40.5.2.3 – AMS har besvarat remissen.
- §40.12 Övriga funktionärer**

- §40.13 Fullmäktige**
40.13.1 Motioner. Motionerna lästes igenom och bordlades till nästa möte.
40.13.2 Fullmäktigehandlingar. Senast mitten av januari ska samtliga verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner vara sekreteraren tillhanda.
40.13.3 HS Propositioner. **Styrelsen beslutar** att lämna in en proposition.
- §40.14 Lokalavdelningarna**
- §40.15 Springertidningen och hemsidan**
SK Östra har en ny hemsida.
- §40.16 Övriga frågor**
- §40.17 Nästa möte**
Telefonmöte tisdag 27 november 2018 kl. 18.30
- §40.18 Mötets avslutande**
Allan avslutade mötet.

Vid protokollet

Helene Björkman

Justeras

Justeras

Allan Grimling

Karin Wigstrand