

## **Protokoll fört vid telefonmöte Springerklubbens huvudstyrelse 2019-02-19**

**Närvaro:** Allan Grimling, Helene Björkman, Camilla Lundholm, Lena Lindh Carlsson, Maria Ljungmark, Karin Wigstrand & AnnMarie Skansen.

### **§43.1 Mötets öppnande**

Allan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **§43.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet**

AnnMarie Skansen valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§43.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor**

Dagordningen fastställdes. KW vill lägga till en övrig fråga ang. ersättningar vid montertjänstgöring.

### **§43.4 Föregående protokoll 2018-11-27 & 2019-01-22**

Protokollen från mötet 2018-11-27 samt mötet 2019-01-22 lades med godkännande till handlingarna.

### **§43.5 Inkommande post vecka 4-7**

#### **43.5.1 Information/åtgärdat**

43.5.1.1 SKK – DN-beslut.

43.5.1.2 SSRK – Medlemsavgift rasklubb till SSRK.

43.5.1.3 SKK – Livesänd information från SKK:s utbildningskommitté.

43.5.1.4 SLU – Forskningsnyheter.

43.5.1.5 SKK – Information till avelsfunktionärer.

43.5.1.6 SKK – Information inbjudan utländska exteriördomare.

43.5.1.7 Valberedningen – Information.

43.5.1.8 SK Mellan – Ersättning FM och samråd. KW har besvarat.

#### **43.5.2 För åtgärd**

43.5.2.1 SKK – Arkivering av klubbtidningar. För närvarande finns ingen möjlighet för arkivering av klubbens tidningar 25 år tillbaka i tiden.

43.5.2.2 SSRK – Kartläggning deltagare prov. **Styrelsen beslutar** att AMS tar kontakt med SSRK och efterfrågar exakt vilka uppgifter de önskar.

### **§43.6 Ordförande**

**43.6.1** Uppfödarträffar. Diskuterades vilka kostnader som kan uppstå i samband med dessa träffar som planeras under 2019.

### **§43.7 Sekreterare**

### **§43.8 Kassör**

43.8.1 Ekonomisk rapport. Karin redogjorde för klubbens ekonomi. Likviditeten är god.

43.8.2 Budget 2019. Karin redogjorde för och förklarade det budgetförslag som hon har sammanställt.

43.8.3 Budgetutfall 2018. Karin redogjorde för utfallet av budgeten 2018.

43.8.4 Lagerhotell Örebro. Klubben har nu kontrakt att hyra förråd 4,2 kvadratmeter hos Shurgard i Örebro. Den 1 mars töms det gamla förrådet.

### **§43.9 Utställningsansvarig**

43.9.1 Club show. Camilla har varit i kontakt med Scandic Örebro ang. buffé som Club show supé. Annonser om CS kommer i ST 1/2019. Den bör också läggas ut på hemsidan. Diskuterades om vi fortsättningsvis ska erbjuda supé efter Club show eller om andra alternativ kan finnas.

- §43.10 Avelsansvarig**  
43.10.1 Lägesrapport RAS. RAS presenterades på avelskonferensen. En del mindre ändringar är gjorda utifrån synpunkter från deltagare på konferensen och SKK:s representant. Nytt förslag av RAS skall skickas till SKK:s representant för ytterligare granskning.  
43.10.2 Sammanfattning avelskonferensen. Deltagarna verkade nöjda och många tyckte föreläsarna var bra. Diskuterades om vi i framtiden kan lägga upp dylika konferenser på annat sätt.
- §43.11 Jaktansvarig**
- §43.12 Övriga funktionärer**
- §43.13 Fullmäktige**  
43.13.1 FM-delegater. De flesta klubbar har anmält delegater. HB vidarebefordrar namnen på delegaterna till KW som handhar bokningen på hotellet. Mötesordförande är bokad.  
43.13.2 Verksamhetsplan 2019 samt verksamhetsberättelse 2018. HB presenterade ett förslag som gicks igenom där vissa ändringar ska göras innan utskick till FM-delegater.  
43.13.3 Lotteri. Samtliga uppfödare som betalt valpköparmedlemskap får en lott per medlem de betalt för. En vinnare dras som får en gratis helsidesannons i ST samt en gratis anmälan till CS. HB ombesörjer lotter samt presentkort till vinnaren.  
43.13.4 Medlemsavgifter och reseersättning. HS kommer att föreslå samma avgifter och ersättningar under 2019 som varit under 2018 till FM.
- §43.14 Samrådsmöte**  
43.14.1 Dagordning. HB skickar de punkter som föreslagits till KW som sammanställer dem till en dagordning. Tillträdd ordförande efter FM leder samrådet, tillsammans med övriga i styrelsen.
- §43.15 Lokalavdelningarna**
- §43.16 Springertidningen och hemsidan**
- §43.17 Övriga frågor**  
Fråga från KW. Diskuterades vilka utgifter som HS ska betala gällande kostnader som uppstår för att hålla monter på de större mässorna. Riktlinjer bör upprättas kring detta.
- §43.18 Nästa möte.** Fullmäktigemötet 23 mars 2019, Scandic Infra City Upplands Väsby.
- §43.19 Mötets avslutande**

Vid protokollet

Helene Björkman

Justeras

Justeras

Allan Grimling

AnnMarie Skansen