

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2013-03-26

Närvarande: Eva Löwenstein, AnnSofie Öhman, Lena Lindh-Carlsson, Helene Björkman, Eva Wiklund, Maria Ljungmark, Emelie Ingelsson, Bert Johansson, Klas Åkervall.

Frånvarande: Ingen.

- §1 Mötets öppnande
EL hälsade alla välkomna till kvällens telefonmöte.
- §2 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes med tillägg av 2 punkter, §14.1 samt §14.2.
- §3 Val
- §3.1 Val av mötesordförande
Eva Löwenstein utsågs till mötesordförande.
- §3.2 Val av mötessekreterare
Helene Björkman utsågs till mötessekreterare.
- §3.3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Lena Lindh-Carlsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
- §4 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och det uppdrag som kvarstår från föregående protokoll är inventering av material som finns i klubbens förråd i Almunge. En del saker, framförallt material till Club Show, finns också hos utställningsansvarig. Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna. Styrelsen beslutar att BJ och KÅ vid tillfälle ska göra en inventering av materialet i förrådet i Almunge och att HB ska göra en inventering av Springerklubbens material som finns hos henne. När det är slutfört ska en inventarielista läggas ut på hemsidan.
- §5 Bildande av Au
Ett arbetsutskott (Au) bildades för att kunna ta beslut mellan ordinarie styrelsemöten.
Styrelsen beslutar att Eva Löwenstein, Eva Wiklund samt Helene Björkman utgör Springerklubbens Au.
- §6 Post
- §6.1 Inkommande
- 6.1.1 SSRK: Utställningsprogram 2013, 2014 & 2015.
- 6.1.2 SKK: Info. ang. inbjudan av ej svensk domare.
- 6.1.3 SSRK: Ny exteriördomare ESS, Arvid Göransson.
- 6.1.4 SKK: Hundägardagen Stockholm, Malmö och Göteborg 13 april. HB skickar informationen vidare till de berörda lokalavdelningarna.
- 6.1.5 SSRK: Info. om ändringar i rutiner för inreg. av hundar som är reg. i annat register än av FCI godkänd klubb.

- 6.1.6 SBK: RAS/D-RUS konferens inbjudan.
- 6.1.7 SK Östgöta: Årsmöteshandlingar och protokoll.
- 6.1.8 SSRK: Protokoll HS och kommittéer.
- 6.1.9 SK Nedre Norra: Ang. Springertidningen. HB svarar när vi vet mer i denna fråga.
- 6.1.10 SSRK: Ang. stewardutbildning.
- 6.1.11 Susanne Nyman: Ansökan ur forskningsfonden. Behandlas under §11 Avelsansvarig.

§6.2 Utgående

- 6.2.1 Kennel Mountjoy: Ang. vinst i lotteriet som genomfördes på Fullmäktigemötet.
- 6.2.2. SKK: Ang. ny styrelse 2013.

§7 Ordföranden

Inget att rapportera.

§8 Medlemsansvarig

HB rapporterade att aktuell medlemssiffra för närvarande är 1081.

§9 Utställningsansvarig

HB rapporterade att arbetet inför årets Club Show fortskrider samt att utställningskommittén kommer att ha nästa möte om ett par veckor. Då HB är domare i år har allt som har med bokningar samt anmälningar att göra med lämnats till andra personer då HB själv inte får ha någon insyn i vilka som anmält. Fråga från EL ställdes om hur det tidigare gjorts med närvaro av styrelsen på Club Show. Så många som möjligt bör närvara, viktigast att ordföranden är där för att hälsa välkommen när utställningen startar samt dela ut priser på supén vilket varit brukligt sedan flera år tillbaka.

§10 Kassören

§10.1 Ekonomisk rapport

EW rapporterade om aktuell behållning på klubbens konton och det kan konstateras att likviditeten är god.

EW ordnar fullmakter till EL för samtliga dessa konton samt till HB för Clubshowkontot.

Diskuterades att budgeten ändrades på Fullmäktigemötet vilket gjorde att kostnaderna måste sänkas alternativt intäkterna öka under 2013. Budgeten som fastställdes på Fullmäktige innebar att kostnaderna för tidningen sänktes. Vi bör också fundera över olika möjligheter att öka våra intäkter. Styrelsen beslutar att uppdraga åt hela styrelsen att fundera över hur vi kan förbättra klubbens ekonomi, framförallt på intäktssidan.

EL tog upp frågan att alla beslut som tas som har med ekonomin att göra skall stå med i protokollet så att man kan följa ekonomin i protokollen.

Styrelsen beslutar att det alltid ska tas ett formellt beslut, AU eller styrelsemöte, vid utbetalning av pengar.

EL har undersökt möjligheterna för klubben att ha telefonmöten. Vi har en budget på 5000:- för telefonmöten under 2013. Det vi använder oss av idag, telefonkonferens. nu har följande avtal att erbjuda klubben.

Max 10 personer kan delta på varje möte, vi kan ha möten hur ofta vi vill samt de kan vara hur långa vi vill. Mötena spelas in, minst två personer måste veta om att det spelas in enligt lag. Vi binder oss för 12 mån och kan välja att betala allt på en gång eller dela upp det månad/kvartal. Lokalavdelningarna kan också använda sig av detta samt klubbens olika kommittéer, dvs. alla som är under SK. Alla som ska ha ett möte får en kod. HB räknar ut hur många koder vi behöver och delar ut dem. Man kan inte ha mer än ett möte åt gången. Priset för detta blir 4788:-/år. Utöver det får de som ringer sin egen telefonkostnad. HB upprättar ett bokningsschema där alla som vill utnyttja detta bokar dag/tid så att inte två har möten samtidigt. HB skickar ut på SK-listan och informerar avdelningarna om detta.

Styrelsen beslutar att klubben ska använda sig av telefonkonferens.nu. Vi betalar fakturan som en engångssumma. Avtalet ska skickas till HB som går igenom det med EL och efter att de godkänt det betalar EW fakturan.

§11 Avelsansvarig

LLC rapporterade från klubbens avelskonferens i Örebro som verkar ha varit mycket uppskattat från deltagarna.

En mentalkommitté är på väg att bildas, Vaino Wiik har erbjudit sig att ta hand om detta och hon har startat arbetet med att bilda denna kommitté.

Avelskommittén har deltagit på avelsansvarigräff hos SKK som var mycket uppskattad från kommittén sida. En rapport kommer från denna vid ett senare tillfälle.

LLC och HB är ansvariga för exteriördomarkonferensen som kommer att ske i september 2014. En kommitté är under bildande och ett det kommer att kallas till ett möte nu under våren/försommaren.

En förfrågan från Susanne Nyman har inkommit med ansökan om bidrag ur forskningsfonden på 350:-.

Styrelsen beslutar att bevilja ansökan och att EW betalar ut 350:- ur forskningsfonden till Susanne Nyman.

§12 Jaktansvarig

En kommitté är under bildande, Bert har förslag på några personer som kommer att tillfrågas.

En fortsättningskurs kommer att anordnas på jaktkursen som hölls på Kybacka. Ett B-prov är inlagt från SK Östra. Eventuellt kommer det också att bli ett B-prov på Kybacka.

Diskuterades hur stort jaktintresset är hos de olika lokalavdelningarna. Bert redogjorde för hur han uppfattade det hela, att det skiljer sig ganska mycket

mellan de olika lokalavdelningarna hur stort intresset är. Hans uppfattning är också att intresset tyvärr har svalnat. Diskuterades kring varför det blivit så och vad vi som klubb skulle kunna göra för att öka intresset. Hur kan vi hjälpa lokalavdelningarna i denna fråga, vad kan vi ge dem för redskap för att få igång intresset.

Styrelsen tar med sig att fundera mer i detta ämne till nästa styrelsemöte.

§13 Sekreteraren

§13.1 Mailhantering

Mail som inkommer till styrelsen besvaras HB så snart som möjligt. Om frågan inte kan besvaras av henne skickar hon den vidare till berörd part.

Styrelsen beslutar att HB svarar på inkommande mail och om det behövs för det vidare till berörd part.

§13.2 Presentation styrelse ST

Påminnelse om att presentation med foto ska insändas till Springertidningens redaktör av samtliga i klubbens huvudstyrelse. Manusstopp är 1 maj.

§13.3 Lokalavdelningarna

Punkten bordläggs och tas upp för diskussion på nästa styrelsemöte.

§14 Övriga ledamöter

§14.1 Avtackning av tidigare styrelsemedlemmar

ML tog upp att avgående styrelsemedlemmar ur förra årets styrelse blev ej avtackade på Fullmäktige som är brukligt att görs med en blomma. För att undvika detta igenom bör valberedningen ha hand om denna fråga i fortsättningen. Styrelsen beslutar att EW inhandlar blomstercheckar för 300:- (100:- per person) till de tre styrelsemedlemmar som avgick ur styrelsen. Hon sänder de sedan via post till dem.

Styrelsen beslutar att valberedningen ska meddelas om att avtackning av avgående styrelsemedlemmar ligger under deras ansvar fortsättningsvis.

§14.2 Sekretess

ASÖ tog upp frågan om vad som gäller om sekretess samt tystnadsplikt inom styrelsen.

LLC tog upp att det framkommit önskemål från flera av de som lämnat blodprov för de sk kontrollhundarna i PRA-forskningen att de önskar vara anonyma.

Påpekades att vi inom styrelsen alltid har full sekretess och att den fortsätter även efter att ens styrelseuppdrag avslutats.

§15 SSRK Funktionärsträff

EL anmäler BJ till funktionärsträffen. LLC frågar om någon ur avelskommittén har möjlighet att delta. Tyvärr har inte fler möjlighet att delta pga att datumet kommit ut allt för sent från SSRK.

Styrelsen beslutar att EL anmäler BJ till funktionärsträffen samt avvaktar ev. svar från LLC om någon ur kommittén kan delta. EL påpekar också till SSRK att vi har önskemål om att få detta datum tidigare för att kunna planera in det bättre.

- §16 SSRK Fullmäktigemöte
EL och BJ anmäls till fullmäktigemötet av BJ.
Styrelsen beslutar att BJ anmäler EL och BJ till SSRK:s Fullmäktigemöte 25-26/5 2013.
- §17 Hedersmedlemmar
Diskuterades hur de nyligen utsedda hedersmedlemmarna bör meddelas om att de blivit utnämnda på Fullmäktigemötet. Ett diplom samt personligt brev bör skickas till samtliga dessa personer. BJ berättade att Allan Grimling tillsett att träspringrar tillverkats där tanken var att de skulle ges till klubbens hedersmedlemmar.
Styrelsen beslutar att ASÖ sätter ihop förslag till ett personligt brev samt tillverkar ett varsitt diplom för att tillsända till de nyligen utsedda hedersmedlemmarna.
Styrelsen beslutar att det på hemsidan och i ST bör gå ut en uppmaning till medlemmar och lokalavdelningarna att inför varje år nominera lämpliga personer till ett hedersmedlemskap.
- §18 Tidningen
Enligt fastställd budget på Fullmäktige ska vi minska tidningens kostnader till hälften. Förslag fanns på att ge ut två nummer av tidningen som PDF-fil där medlemmen själv skriver ut tidningen alternativt läser den på datorn. De andra två numren ska ges ut som vanligt. Viktigt att vara tydlig om att detta gäller endast i år. Redaktören har framfört att det är problem med det tryckeri vi har idag. Inget avtal finns med tryckeriet. EL är ny ansvarig utgivare.
Styrelsen beslutar att KÅ tar kontakt med Allan Grimling och Jan Lensinger ang. vad som är sagt om det tryckeri vi har idag och om andra tryckerier har diskuterats. KÅ tar också kontakt med redaktören för att tala om att tidningens kostnader måste sänkas och frågar henne vad hon har för idéer kring detta. KÅ meddelar redaktören också att ansvarig utgivare måste ändras. Frågan hänskjuts i övrigt till nästa styrelsemöte.
- §19 Hemsidan
HB informerade om att det har kommit klagomål från medlem ang. att webbmaster ändrat/förkortat i annons som skickats in till klubbens hemsida. Det bör stå på hemsidan att webbmaster i samråd med styrelsen har rätt att förkorta/ändra insänt material.
Styrelsen beslutar att EL blir kontaktperson för webbmaster i frågor om ändringar på inskickat material. EL meddelar webbmaster om detta. Max antal ord samt med rätt att redigera ska skrivas ut på hemsidan.
- §20 Sponsor-avtal
HB informerade om att förhandlingar påbörjats med Sveland som sponsor sedan tidigare av Andrea Rosenblad. ML tar kontakt med Andrea och tar över detta arbete från och med nu. De vi har avtal med idag är endast Royal Canin. På Fullmäktige fick vi ett namn på en medlem som var villig att hjälpa till i sponsorfrågor. ML tar kontakt med denna medlem.

Styrelsen beslutar att ML kontaktar Andrea Rosenblad i frågan om sponsoravtal med Sveland. ML tar över ansvaret för avtalet efter det. ML tar också kontakt med medlem som är villig att hjälpa till med sponsoravtal.

§21 Övriga frågor

KÅ tog upp frågan om ifall Springerklubben fanns på Facebook. Club Show och avelskonferensen finns där som evenemang idag.

Frågan om klubbens olika möjliga informationskanaler och om klubben bör finnas på Facebook eller inte hänskjuts till nästa styrelsemöte.

§22 Nästa möte

Nästa möte är telefonmöte måndagen den 15 april kl. 18.30. Mötet därefter blir ett fysiskt möte i Uppsala 8-9 juni.

Styrelsen beslutar att EL och HB bokar lämplig lokal med boende för det fysiska mötet 8-9 juni.

§23 Mötets avslutande

EL tackade de närvarande och avslutade mötet.