

**Protokoll fört vid telefonmöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
2014 06 19**

Närvaro: Gunnar Petersson, AnnSofie Öhman, Barbro Collin, Birgitta Pettersson,
Linnea Pettersson, Bert Johansson, Jenny Lundin
Birgitta Pettersson deltog under § 2.6, 2.10, 2.15
Linnea Pettersson deltog under alla § utom § 2.6, 2.10, 2.15
Jenny Lundin deltog t.o.m. § 2.10

Frånvaro: Eva Wiklund, Camilla Jannesson

§ 2.1 Mötets öppnande

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 2.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Jenny valdes att jämte ordförande justera protokollet

§ 2.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes med tillägg under ordförande, avel, utställning
jaktansvarig

§ 2.4 Föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll 2014 04 26/27 gicks igenom och
lades till handlingarna

§ 2.5 Post

Kvarstående punkter

1.5.1.5 SKK - Regler och riktlinjer för CUA (Certifierade Utställningsarrangörer
Utskick till lokalavdelningarna

Uppdraget är slutfört

1.5.1.10 Förfrågan ang ansökan om utökat rasregister Kerstin Henriksson
Tillstyrkan skickad till SSRK

Uppdraget är slutfört

1.5.2.4 Massimo Chirivi . Förfrågan om Stamböcker
Förfrågan är besvarad

Uppdraget är slutfört

1.5.2.6 Carolina Bohman/ Springer Väst angående springermästerskap
Frågan är besvarad

Uppdraget är slutfört

Nya punkter

2.5.1 Inkommande post

SSRK post vecka 18 E 25

2.5.1.1 Protokoll SSRK HS

2.5.1.2. SRD, engelsk springer spaniel är bortagen från listan
Information om detta skickas till lokalavdelningarna

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

2.5.1.3 Listor på uteslutna ur SKK organisationen mm.
Skickas till medlemsansvarig och valpförmedlare

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

2.5.1.4 Angående arrangemang av MH (Mentalbeskrivning Hund)
Informationen har skickats vidare till lokalavdelningarna

2.5.1.5 Minnesanteckningar från representantskapsmöte SSRK 17-18/5

2.5.1.6 Inbjudan från SKK till grundutbildning för ordförande, sekreterare och kassör.

- 2.5.1.7 Artikel SKKs Jakthundskommitté.
Skickas till avdelningarna.
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan .
- 2.5.1.8 Information och nyhetsbrev från SKK utställningskommitté.
- 2.5.1.9 Ny länk till skk.se/Judging in Sweden när det gäller BSI-material.
- 2.5.1.10 SKK Inbjudan grundutbildning avelfunktionärer
Se under avelsansvarig
- 2.5.2 Övrig post**
- 2.5.2.1 Forskningsnyheter SLU
- 2.5.2.2 Mail från Vaino Wiik angående bildande av mentalitetskommitté
Styrelsen uppdrar Gunnar att svara enligt diskussioner på föregående styrelsemöte §1.7.2
- 2.5.2.3 Flera mail angående medlemskap
Gunnar och Barbro har svarat medlemmarna
- 2.5.2.4 Fråga från lokalavdelning Östra angående tecknande av avtal MH med SBK
Styrelsen uppdrar Barbro att kontrollera om klubben har nytta av ett sådant avtal och att svara Östra.
- 2.5.2.5 Fråga angående uppfödarutbildningen från Ingela Hermansson
Styrelsen uppdrar Barbro att svara och skicka efterfrågade formulär samt att handha arkivering av inskickat material
- 2.5.2.6 Fråga angående valp/fodervärd
Styrelsen uppdrar Barbro att svara, med hänvisning till valpförmedlare
- 2.5.2.7 Uppsägning från Avelskommittén
Vaino Wiik har på grund av sjukdom tvingats avsäga sig uppdraget i avelskommittén
Styrelsen uppdrar Birgitta att på styrelsens vägnar tacka Vaino för det arbete hon lagt ner
- 2.5.2.8 RAS
Vaino Wiik har skickat in det material hon gjort till avelskommittén samt sina tankar om det fortsatta arbetet med RAS till styrelsen. Bland annat framhåller Vaino att det är viktigt att förankra RAS hos uppfödare och medlemmar

§ 2.6

Ordförande

Kvarstående punkter

- 1.6.1 **Återkallande av teckningsrätt**
Arbetet med att avsluta förutvarande teckningsrätter fortgår
Uppdraget kvarstår
- 1.7.1 Kontakta SSRK angående deltagande i arbetsgruppen för framtagande av funktionsbeskrivning för spaniel
Uppdraget kvarstår
Styrelsen uppdrar Bert att kontakta funktionsbeskrivargruppen för att informera om styrelsens avsikter

Nya punkter

- 2.6.1 **Rapport från SSRKs representantskapsmöte 17-18/5**
Gunnar rapporterade från mötet. Endast 3 spanielklubbar deltog. Bland annat finns ett övergripande, och gemensamt problem inom organisationen att hitta funktionärer till styrelser, kommittéer mm
- 2.6.2 **Sponsring**
Klubben har för nuvarande enbart en sponsor: Royal Canin.
Gällande avtal efterlyses.
Styrelsen uppdrar Barbro att kontrollera var avtalet finns

2.6.3 Möte European Spaniel Association

Mötet i Dortmund har varit. Springerklubben ska tillskriva SSRK för att få en rapport från mötet
Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

§ 2.7 Sekreteraren

§ 2.8 Kassören

Kvarstående punkter

1.8.1 Lagringsutrymmet Internet

Ann-Sofie har kontrollerat detta och det har konstaterats att Springerklubben under en längre tid har betalat för ett utrymme som avslutats.
Återbetalning av hela summan har betalats tillbaka till klubben
Uppdraget är slutfört

Nya punkter

2.8.1 **En delårsrapport** gentemot budget önskas för att ha kontroll på budgeten.
Styrelsen uppdrar Gunnar att be Eva om delårsrapport.

§ 2.9 Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

1.9.2 Club show/aktivitet söndagen

Ingen lokalavdelning har anmält intresse att ordna någon aktivitet på söndagen.
Utställningskommittén tittar över möjligheten att anordna något av allmänt intresse till nästa år.
Uppdraget är slutfört

Nya punkter

2.9.1 Club show

Linnea rapporterade om arbetet med Club show. Det är 107 anmälda hundar och 65 anmälningar till supen.

2.9.2 Klagomål angående en Open Show

Linnea har kontaktat avdelningen. Ett förtydligande av utställningsreglerna för Open Show skickas till lokalavdelningarna
Styrelsen uppdrar Linnea enligt ovan

§ 2.10 Avelsansvarig

Kvarstående punkter

1.7.2 Hälsoenkäten/mentalitetsfrågor

Kerstin har utarbetat ett förslag till enkät.
Denna enkät skickas till styrelsen
Punkten är avslutad. Se vidare angående hälsoenkäten under §2.7.1

Nya punkter

2.7.1 Hälsoenkäten

Styrelsen diskuterade bland annat vad vi vill veta och vilka vi vill nå.
En webbaserad enkät gör det möjligt att nå fler.
Information om enkäten, inklusive länk till enkät, kan gå ut via mail, hemsida, tidning
Det finns en konsulent i SKKs avelskommittén som eventuellt kan hjälpa SK med att utforma en enkät. Enkäten ska skickas ut i år.
Styrelsen beslutar att enkäten ska skickas ut/publiceras i år och att vi vill nå så många om möjligt
Styrelsen uppdrar Barbro tittar på olika webbaserade lösningar
Styrelsen uppdrar Birgitta tar kontakt med SKK

2.7.2 SKK Inbjudan grundutbildning avelsfunktionärer 18-19/10
Styrelsen beslutar att 2 personer ur avelskommittén bereds möjlighet att gå
Styrelsen uppdrar Birgitta att fråga avelskommittén och att anmäla vilka som kan delta till Barbro senast 12/9

2.7.3 Fråga från uppfödare i Danmark angående valpförmedling,
vidarebefordrad av Kerstin Nilsson
Uppfödare från andra länder kan använda SKs valpförmedling om de är medlemmar i Springerklubben samt uppfyller övriga kriterier som gäller för Springerklubbens valpförmedling
Styrelsen uppdrar Birgitta att svara Kerstin enligt ovan

§ 2.11 Jaktansvarig
Nya punkter

2.11.1 Remiss om jaktprovsbestämmelse.
Styrelsen uppdrar Jaktkommittén att ta fram ett förslag till remissvar till nästa styrelsemöte

§ 2.12 Övriga funktionärer
Kvarstående punkter

1.7.2 Presentation exteriördomarkonferensen
I samband med presentationen av raskompendiet för ESS på exteriördomarkonferensen 2014 ska särskilt framhållas vikten vid att domarna uppmärksammar mentaliteten vid bedömning av vår ras
Uppdraget kvarstår

Nya punkter

2.12.1 Rapport raskompendiet till exteriördomarkonferensen
Kompendiet är klart och skickat till SSRK för bedömning och vidarebefodran till SKK
Arbetsgruppen arbetar nu vidare med presentationen

§ 2.13 Lokalavdelningarna
Kvarstående punkter

1.13.1 Vilande lokalavdelningar
Uppdraget kvarstår
1.13.2 Angående byte av lokalavdelning
Uppdraget kvarstår

Nya punkter

§ 2.14 Springertidningen och hemsidan
Kvarstående punkter

1.14.1 SSRKs nya banner
Det ska klart framgå på hemsida, i Springertidning samt övriga publikationer att rasklubben är en del av SSRKs organisation
En uppdaterade bannern har skickas till tidning, webban,
Uppdraget är slutfört
1.14.2 Ansvarig utgivare, Springertidningen
Uppdraget kvarstår
1.14.4 Presentation av styrelsen
Påminn om att resterande presentationer ska skickas till Barbro för vidarebefodran till redaktör
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

- § 2.15 **RAS**
Kvarstående punkter
1.15.1 **RAS, rasspecifika avelsstrategier - JIS**
Kontakt har tagits med JIS och fortsätter att hållas.
Uppdraget är slutfört
1.15.2 **Uppfödarstrategin: regler för valphänvisning och uppfödarlistan**
Webbmaster, valpförmedlare och tidningsredaktör är informerade och har fått gällande text
Uppdraget är slutfört
Nya punkter
2.15.1 **RAS**
Birgitta rapporterade om arbetet med RAS.
Vaino har skickat in sitt arbete med RAS och mycket är gjort.
Detta material, samt kommande material skickas löpande till styrelsen
Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan
- § 2.16 **Fullmäktige**
Kvarstående punkter
1.16.1 **Protokoll från Fullmäktigemötet**
FM § 23.3 Aktivitetsstöd Lokalavdelningar
Bert har informerat lokalavdelningarna via SK-listan
Uppdraget är slutfört
FM § 24 Angående plats för FM 2015
Datum för fullmäktige 2015 planeras till den 28/3 Plats UpplandsVäsby
Styrelsen uppdrar Gunnar och Barbro att boka FM 2015 enligt ovan
Lämplig plats för avelskonferensen är också Upplands Väsby.
och datumet ska vara före fullmäktige
Styrelsen uppdrar Birgitta att bestämma datum samt boka in
avelskonferensen 2015
- § 2.17 **Övriga frågor**
Kvarstående punkter
1.17.2 **Studiefrämjandet**
Barbro har skickat ut information om Studiefrämjandet till
lokalavdelningarna
Uppdraget är slutfört
- § 2.18 **Nästa möte**
Nästa möte blir ett telefonmöte den 11 augusti klockan 18.30
- § 2.19 **Mötets avslutande**
Gunnar avslutade mötet och tackade för ett givande möte

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Jenny Lundin