

**Protokoll fört vid telefonmöte i
Springerklubbens huvudstyrelse
2014 11 13**

Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson,
Birgitta Pettersson.

Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert Johansson, Jenny Lundin, Camilla Jannesson.

§ 4.1 Mötets öppnande

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes.

§ 4.4 Föregående protokoll (2014 10 19)

Föregående styrelsemötesprotokoll är inte justerat och går därför igenom på nästa möte

§ 4.5 Inkommande post

Kvarstående punkter

2.5.1.4 Angående tecknande av avtal MH med SBK

Styrelsen beslutar att teckna samarbetsavtal med SBK

Styrelsen uppdrar Barbro att meddela lokalavdelning Östra, samt kontakta SBK för tecknande av avtal

2.5.2.2 Svara på Vaino Wiiks mail angående bildande av mentalitetskommitté

Uppdraget kvarstår

3.5.2.2 Brev från funktionsbeskrivargruppen

Uppdraget kvarstår

3.5.2.4 Lokalavdelning Östra Ansökan om bidrag . A-prov

Uppdraget kvarstår

Nya punkter:

4.5.1 Inkommande post

SSRK post vecka 43 Æ 46

4.5.1.1 SKK Protokoll /UtstK

Styrelsen uppdrar Barbro att vidarebefordra protokollet till lokalavdelningarna

4.5.1.2 SKK Lista examiner/aspirantdomare

4.5.1.3 SKK Utställningsprogram 2014

4.5.1.4 Inbjudan Temautbildning avel - RAS

Styrelsen beslutar att skicka 2 personer på utbildningen

Styrelsen uppdrar Birgitta att prata med avelskommittén och att anmäla dessa till Barbro senast 12 februari 2015

Styrelsen uppdrar Barbro att anmäla deltagarna till SKK

4.5.2 Övrig post

4.5.2.1 SLU Forskningsnyheter

4.5.2.2 BDA Info om nya instruktörer

4.5.2.3 Ansökan om bidrag SYD se 4.6.1

4.5.2.4 Fråga från Kerstin Nilsson, valförmedlare.

Angående att webbmaster kontrollerar valannonser samt fråga angående blankett. Styrelsen anser att uppfödare själva väljer vilka officiella meriter de vill ha med i valannonser.

Vad gäller kontrollen av de meriter uppfödare skickar in ska dessa enbart kontrolleras av Kerstin

Styrelsen uppdrar Barbro att meddela Kerstin samt webbmaster enligt ovan

4.5.2.5 Ang Kronisk Hepatit

Mail från fd medlem med upplysning om kronisk hepatit hos springer. Styrelsen/avelskommittén tackar medlemmen för uppgifterna och tar gärna emot all övrig information

SKK ska tillskrivas, med kopia till SSRK, angående råd om hur klubben bör hantera detta hälsoproblem

Styrelsen uppdrar Birgitta att tillskriva medlem samt SKK enligt ovan

§ 4.6

Ordförande

Kvarstående punkter

1.6.1 Återkallande teckningsrätt
Uppdraget kvarstår

2.6.1 Rapport European Spaniel Association
Uppdraget kvarstår

2.6.2 Sponsringsavtal
Uppdraget kvarstår

3.6.2 Principbeslut Hundmässor
Ett principbeslut tas angående vilka mässor Springerklubben ska delta på. Gunnar tar fram ett förslag som behandlas på nästa styrelsemöte
Uppdraget kvarstår
Förslaget ska skickas på remiss till lokalavdelningarna
Styrelsen beslutar att ovanstående förslag skickas på remiss till lokalavdelningarna

3.6.3 Redovisning av jaktprovsresultat
Uppdraget är slutfört

3.6.4 Samarbete spanielklubbar inklusive tidning.
Uppdraget kvarstår

3.7.2 Mailhantering/Delegeringsordning
Uppdraget kvarstår

Nya punkter

4.6.1 Bidrag SYD/Malmö valputställning
Styrelsen har beviljat Lokalavdelning Syd bidrag till monter på valputställningen Malmö med en summa av 1800:-
Styrelsen beslutar att konfirmera ovanstående beslut taget per mail

- § 4.7 **Sekreteraren**
Kvarstående punkter
3.7.3 **Uppfödarutbildningen**
Efter förfrågan till föregående avelskommitté har pärmén inte hittats
Styrelsen uppdrar Barbro att fortsatt försöka hitta pärmén
Styrelsen uppdrar Birgitta att skicka inkomna intyg till Barbro för vidare hantering samt arkivering
- § 4.8 **Kassören**
Nya punkter
4.8.1 **Ekonomisk rapport, skriftlig**
Ekonomin gicks igenom.
En oklarhet gällande ersättningsanspråk från xx ska kontrolleras
Styrelsen uppdrar Eva enligt ovan
- § 4.9 **Utställningsansvarig**
Kvarstående punkter
2.9.2 **Klagomål angående en Open Show**
Uppdraget kvarstår
- 3.9.1 **Rapport från Club Show inklusive ekonomisk redovisning**
Linnea rapporterade från Club Show. Den ekonomiska redovisningen gicks igenom och det konstaterades att årets Club Show hade ett mindre underskott
- 3.9.2 **Club show 2015 Arrangemang dagen efter**
Styrelsen anser att ett eventuellt arrangemang dagen efter Club Show i första hand bör vara ett arrangemang som inte fokuserar på utställning och att detta arrangemang bör skötas av en eller flera lokalavdelningar.
- 3.9.3 **Årets springer diplom**
Uppdraget är slutfört
- 3.9.4 **Club Show. Utlägg kommittén**
Styrelsen anser att utställningskommittén ska ersättas för utlägg i samband med Club Show, som kost och logi, reseersättning. Eftersom det är ett ideelt arbete ska däremot ingen arvode betalas
Styrelsen beslutar enligt ovan
- § 4.10 **Avelsansvarig**
Kvarstående punkter
2.7.1 **Kontakt SKK**
Uppdraget kvarstår
- Nya punkter**
4.10.1 **Ny medlem i avelskommittén**
Birgitta föreslår Janette Beijergård som ny medlem i avelskommittén
Styrelsen beslutar enligt ovan
- § 4.11 **Jaktansvarig**
- § 4.12 **Övriga funktionärer**
Kvarstående punkter:
3.12.1 **Rapport från domarkonferensen**
Uppdraget kvarstår

3.12.2 Raskompendiet
Uppdraget är slutfört

§ 4.13

Lokalavdelningarna
Kvarstående punkter

1.13.1 Vilande lokalavdelningar
Uppdraget kvarstår

1.13.2 Byte av lokalavdelning
Uppdraget kvarstår

Nya punkter

4.13.1 Lokalavdelning Småland

Lokalavdelning Småland är inte längre aktiv och undrar hur avdelningen ska avslutas. Styrelsen återkommer när vi tagit reda på korrekt förfarande
Styrelsen uppdrar Gunnar enligt ovan

§ 4.14

Springertidningen och hemsidan
Kvarstående punkter

1.14.2 Ansvarig utgivare
Uppdraget är slutfört

3.14.1 Material till nr 4
Uppdraget är slutfört

Nya punkter:

4.14.1 Redaktionskommitté

En redaktionskommitté ska tillsättas. Kommittén ska ta fram material och information till tidning och hemsida, samt titta på tidningens kostnader Barbro, AnnSofie samt Springertidningens redaktör föreslås ingå i kommittén. Fler medlemmar föreslås av kommittén.

Styrelsen beslutar enligt ovan, under förutsättning att AnnSofie och Catarina vill ingå i kommittén

§ 4.15

RAS

Nya punkter

4.15.1 RAS, enkäten

§ 4.16

Fullmäktige

Kvarstående punkter

1.16.1 FM 2015.

Scandic hotell i UpplandsVäsby är bokad den 28 mars 2015
Annons FM ska läggas ut på hemsidan
Lokalavdelningarna ska meddelas om datum + boende mm
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan

Nya punkter

4.16.1 Motioner

Klubben har fått in 3 motioner.

Yttrande om motionerna förbereds till nästa möte

Styrelsen uppdrar Linnea, samt Birgitta att fråga Janette B att förbereda yttrande

§ 4.17 **Övriga frågor**

§ 4.18 **Nästa möte**

Nästa möte blir ett telefonmöte, preliminärt onsdag den 17 december kl. 19.00

§ 4.19 **Mötets avslutande**

Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Linnea Pettersson