

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2015 10 07

Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin,
Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson.
Birgitta Pettersson deltog till § 8.13.2
AnnSofie Öhman deltog från § 8.13.2

Frånvaro: Maika Skau, Ida Lindgren

§ 11.1 Mötets öppnande

Gunnar förklarade mötet öppnat.

§ 11.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Birgitta valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 11.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes.

§ 11.4 Föregående protokoll (2015 07 11-12)

Protokollet lades till handlingarna

§ 11.5 Inkommande post

Kvarstående punkter

2.5.2.2 Svvara på Vaino Wiiks mail angående bildande av mentalitetskommitté
Uppdraget är slutfört

10.5.1.6 Inbjudan SKK avelskonferens avel 22/10-15

Anmälan är inte gjord. Barbro kontaktar SKK för ev efteranmälan
Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan, samt Birgitta att fråga
avelskommitten

11.5.1 Inkommande post

SSRK post vecka 23 - 27

- 11.5.1.1 Inbjudan grundutbildning avelsfunktionärer SKKs jakthund
Punkten bordläggs och tas upp igen närmare avelskonferensen
- 11.5.1.2 Protokoll SSRK: HS, kommittéer, samt FM
- 11.5.1.3 Datum SSRK funktionärsträff, representantskap, FM 2016
- 11.5.1.4 SSRK post v 37 Angående utställningar
- 11.5.1.5 Auktoration ESS- Torbjörn Skaar
- 11.5.1.6 Ej medlem i SKKs organisation
Styrelsen uppdrar Barbro att skicka till medlemsansvarig

11.5.2 Övrig post

11.5.2.1 Administration SSRK prov

Fråga från LA Uppland/Västmanland angående administrering av
SSRK prov. Frågan kommer att diskuteras på Samråds och
informationsträffen se § 8.13.2

Peter förbereder frågan

Styrelsen uppdrar Peter enligt ovan

11.5.2.2 Medlemsansvarig

Fråga angående tidning/medlemskap

Styrelsen uppdrar Kerstin att kontakta Helene i frågan

11.5.2.3 Forskningsnyheter SLU

11.5.2.4 Mail angående val av LA tillhörighet.

Camilla Grimling vill att styrelsen på FM presenterar ett förslag som
innebär att medlemmar får välja avdelningstillhörighet

Styrelsen inväntar SSRKs organisationsutredning, där en delning av SSRK i en spaniel och en retriever klubb ska utredas. Om en delning genomförs så kommer sannolikt spanielklubbarnas organisation bli helt ny, så även lokalavdelningarnas uppdelning. Frågan lämnas därför utan åtgärd

Styrelsen uppdrar Gunnar att svara Camilla Grimling

11.5.2.5 Inbjudan Raskonferans från ACC + Fieldklubben
Inbjudan är publicerad på Springerklubbens hemsida

11.5.2.6 Inbjudan CUA utbildning

11.5.2.7 Förslag på att uppmärksamma uppfödare

Styrelsen anser att det blir svårt att hantera detta

Styrelsen uppdrar Gunnar att svara Anna

§ 11.6 **Ordförande**

§ 11.7 **Sekreteraren**

Kvarstående punkter

9.5.2.3 **LA Uppland/Västmanland ang protokoll funktionsbeskrivningen**
Uppdraget kvarstår

10.6.5 **Kompletteringar av arbetsbeskrivningarna**
Uppdraget kvarstår

§ 11.8 **Kassören**

Kvarstående punkter

9.17.2 **Forskningsfonden**
Uppdraget kvarstår

Nya punkter

11.8.1 **Ekonomisk rapport**

En ekonomiskt rapport har lämnats

§11.9 **Utställningsansvarig**

Kvarstående punkter

2.6.2 **Sponsringsavtal**

Avtal med Royal Canin är det inte klart med ännu.

Kerstin fortsätter att kontakta RC

Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan

Nya punkter

11.9.1 **Förfågan från Agria**

Agria undrar om vi kan tillhandahålla bilder på ESS till Agrias annons i Springertidningen

Styrelsen uppdrar Kerstin att skicka lämpliga bilder till Agria

§ 11.10 **Avelsansvarig**

Nya punkter

11.10.1 **Bidrag PRA**

Ytterligare 3 hundar ska ögonlysas och blodtestas.

Styrelsen medger att kostnaden för detta täcks av forskningsfonden, dock max 10.000:-

Styrelsen beslutar enligt ovan

Kvarstående punkter

9.17.4 Avelskommittén

Avelskommitténs arbetsuppgifter ska ses över och en mer detaljerad beskrivning av avelskommitténs uppdrag ska göras.

Punkten kvarstår

10.10.1 Nya kommittemedlemmar

Rose-Marie Berglund har tillfrågats och tackat ja till att ingå i avelskommittén.

Ytterligare en person ska tillfrågas

Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan

§ 11.11

Jaktansvarig

Nya punkter

11.10.1 Ansökan om bidrag för A-prov

Östras ansökan om bidrag för A-prov är utbetald

Uppdraget är slutfört

Kvarstående punkter

10.11.1 Jaktlig aktivitet

Peter och jaktkommitten har påbörjat arbetet med att se om HS kan anordna en jaktlig aktivitet år 2016

Punkten kvarstår

§ 11.12

Övriga funktionärer

Kvarstående punkter:

3.12.1 Domarkonferensen

Uppdraget kvarstår

§ 11.13

Lokalavdelningarna

Kvarstående punkter

1.13.2 Byte av lokalavdelning

Uppdraget är slutfört

8.13.1 Fastställande av nya avdelningsgränser

Uppdraget är slutfört

8.13.2 Möte med representanter för våra lokalavdelningar

Mötet kommer att kallas Samråds och Informationsmöte

Datum 14-15 november 2015

Platsen blir Vilsta Sporthotell

Styrelsen föreslår pooling av resor för lokalavdelningarna, men kan inte besluta detta, det måste lokalavdelningarna själva besluta
Springerklubben står för kostnaden för konferenslokal, kost samt logi för max 2 representanter per lokalavdelning i dubbelrum.

Önskas enkelrum betalas mellanskillnaden av lokalavdelningen

En inbjudan skickas till lokalavdelningarna med de ekonomiska förutsättningarna, program mm

LA uppmanas också komma med önskemål på ämnen att ta upp på mötet

Valberedningen erbjuds att delta med en person

Agria kontaktas angående sponsring.

Styrelsen uppdrar Gunnar och Barbro enligt ovan

Nya punkter

- 11.12.1 Fastställandet av nya namn för sammanslagna avdelningarna**
De hopslagna avdelningarna Östgöta och Småland ska efter önskemål heta Östgöta/Småland
De hopslagna avdelningarna Västerbotten och Norrbotten ska heta Övre Norra.
Något förslag hade inte inkommit från avdelning
Styrelsen beslutar att fastställa namnen enligt ovan
- 11.12.3 Brev från LA Västerbotten angående sammanslagning**
Behandlas under mötet den 14-15/11
Styrelsen uppdrar Barbro att meddela Västerbotten detta
- 11.12.4 Monter Stockholm + My Dog**
LA Västra ansöker om bidrag för My Dog.
Styrelsen står för den faktiska kostnaden, dock max 6000:-
Ingen ersättning utgår för ideelt arbete
Monter på Stockholms hundmässan kommer att finnas i år.
LA Östra och Uppland/Västmanland samarbetar kring planering, inköp, uppsättande, nermontering, bemanning mm
Bidrag för söks för de kostnader respektive avdelning har.
Det material som betalas av Springerklubben tillhör sedan klubben.
Det är dock önskvärt att ansvarig LA förvarar materialet mellan mässorna.
I framtiden bör en monteransvarig finnas inom styrelsen.
AnnSofie beställer 100 ex av raskompendiet
Styrelsen beslutar enligt ovan

§ 11.14 Springertidningen och hemsidan

Kvarstående punkter

- 10.5.2.1 Fråga från webmaster angående galleribilder**
Uppdraget är slutfört

Nya punkter

- 8.14.1 Fastställande av redaktionskommitténs ledamöter**
Punkten kvarstår

§ 11.15 RAS

Nya punkter

- 11.15.1 RAS**
RAS skickas ut till styrelsen för kommentarer, dels per mail, dels på styrelsens FB grupp, stycke för stycke.
Styrelsen uppdrar Birgitta enligt ovan

§ 11.16

Fullmäktige

Kvarstående punkter

- 10.16.1 Motion från Springer Östgöta angående fördelningen av utställningsdatum**
Lokalavdelningarna ska ansöka om datum för utställningar.
Information om detta ska ges i nästa nummer av Springertidningen,
LA ska också informeras om möjligheten att få sponsring av Agria.
Styrelsen uppdrar Kerstin enligt ovan
Punkten bordläggs till nästa möte

10.16.2 Motion från Springer Östra angående statuter för Årets Springeruppfödare.

Östras förslag skickas på remiss till lokalavdelningarna
Sista svarsdag 30.9 2015

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
Punkten bordläggs till nästa möte

10.16.3 Motion från Springer Östra angående statuter för årets springer

Motionen återskickas till Östra som ombeds att inkomma med förslag på hur statuterna ska se ut

Styrelsen uppdrar Barbro enligt ovan
Punkten bordläggs till nästa möte

10.16.4 Lokalavdelningarnas stadgar

Nuvarande stadgar behöver gås igenom och uppdateras.

Styrelsen uppdrar Gunnar att se över stadgarna
Punkten bordläggs till nästa möte

§ 11.17 Övriga frågor

11.17.1 Springerklubbens förråd

Förrådet behöver inventeras samt gås igenom
Frågan tas upp på kommande möte

Styrelsen uppdrar Barbro och Kerstin att se över vad som kan göras

§ 11.18 Nästa möte

Nästa möte blir den 13/14 november, med samling på fredag kväll

§11.19 Mötets avslutande

Gunnar tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Barbro Collin

Justeras

Justeras

Gunnar Petersson

Birgitta Petersson