

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2017 05 15

Närvaro: Allan Grimling, Barbro Collin, Karin Wigstrand, Peter Lanning,
Kerstin Johansson, Marica Teir, Birgitta Pettersson,
Klas Åkervall, AnnMarie Skansen

§ 29.1 Mötets öppnande

Allan förklarade mötet öppnat.

§ 29.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Peter valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 29.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes med en omprioritering av i vilken ordning punkterna tas upp. Punkter som ej är kommenterade tas upp på nästa möte.

§ 29.4 Föregående protokoll (2017 04 05)

§ 29.5 Inkommande post

Kvarstående punkter

26.5.1.6 Inbjudan SSRK Fullmäktige 2017

Uppdraget är slutfört

27.5.1.1 Grundläggande utbildning i Föreningsteknik SKK

Uppdraget är slutfört

28.5.2.3 Sponsring BPH

Uppdraget är slutfört

28.5.2.5 Forskningsnyheter SLU

Uppdraget är slutfört

29.5.1 Inkommande post SSRK 14-19

29.5.1.1 Inbjudan avelskonferens SKK 18-19 nov

29.5.1.2 Motioner SSRKs FM + Revisionsberättelse

SSRKs fullmäktigehandlingar inklusive inkomna motioner gicks igenom

Styrelsen uppdrog Allan och Peter att rösta i enlighet med styrelsens ställningstagande. Framkommer nya uppgifter på FM har de mandat att rösta i enlighet med vad som framkommer. Röstningen ska dock ligga i linje med styrelsen ställningstaganden

29.5.2 Övrig post

29.5.2.1 Mail Goldenklubben Mandatfördelning SSRK:s fullmäktige

Styrelsen håller med Goldenklubbens angående mandatfördelningen

29.5.2.2 Informationsmaterial svansproblem mm

Styrelsen uppdras att läsa igenom materialet till nästa möte

29.5.2.3 Apportören

29.5.2.4 BPH enkät SKK

29.5.2.5 Viltspårsprotokoll

29.5.2.6 Frågor ang medlemskap mm

29.5.2.7 Forskningsnyheter SLU

- 29.5.2.8 Angående kontroll av betalning valpförmedling/vuxna säljes**
Kerstin skulle vilja kunna kontrollera om betalningar för valpförmedling är gjorda, genom en tittbehörighet
Styrelsen tycker det är rimligt att Kerstin får tittbehörighet:
Styrelsen uppdrar Barbro att svara Kerstin samt Karin att ordna detta

§ 29.6

**Ordförande
Nya punkter**

29.6.1 Banker

Allan föreslog att vi skulle se över möjligheten att ha endast en bank, istället för att som nu, ha både Swebank och Nordea.

Styrelsen uppdrar Karin att titta på detta

§ 29.7

**Sekreteraren
Kvarstående punkter**

**27.7.2 Lösenord webmail, Kontrollpanelen
Uppdraget kvarstår**

28.7.1 Information om vinst valpköparmedlemskap

Nya punkter

29.7.1 Resepoolen

Det är fortfarande 3 lokalavdelningar som inte betalat in sin del av resepoolen.

Styrelsen uppdrar Barbro att påminna om inbetalningar inte görs de närmaste dagarna

29.7.2 Personangrepp

Ett mail har inkommit från en av Springerklubbens funktionärer i lokalavdelning angående ett personangrepp.

Kontakt har tagits med SKKs juridiska och vi har därifrån fått direktiv om hur/vad vi kan göra.

Styrelsen uppdrar Barbro att svara funktionären i enlighet med vad SKK sagt

§ 29.8

**Kassören
Kvarstående punkter**

27.8.2 Inköp bokföringsprogram

Bokföringsprogram är inköpt.

Styrelsen diskuterade vilka som, förutom Karin, ska ha tillgång till programmet. Karin föreslog att hon skulle inhämta råd av klubbens revisorer.

Styrelsen uppdrar Karin enligt ovan

Nya punkter

29.8.1 Ekonomisk redovisning

AnnSofie har skickat en ekonomisk redovisning för april

29.8.2 Tillgänglighet styrelsen

Styrelsen diskuterade hur tillgängliga vi ska vara vad gäller att svara på mail mm. Barbro svarar nu på alla mail som inkommer, antingen med svar direkt eller med ett bekräftelsemail med löfte om att styrelsen återkommer.

Mail riktade till ett visst ansvarsområde inom styrelsen skickas vidare till denna person att svara på
Barbro svarar oftast inom 2 dagar. Vad gäller ev utbetalningar görs dessa så snart som möjligt.

Styrelsen beslutar enligt ovan

§ 29.9

Utställningsansvarig

Kvarstående punkter

22.9.3 Sponsring BrattPets

27.9.1 Faställande av kommittemedlemmar

Uppdraget kvarstår

Nya punkter

29.9.1 Pokalfogde

Klubben behöver en ny pokalfogde, då Malin har av sagt sig uppdraget.

Kerstin har skickat information om uppdraget.

Styrelsen uppdras att läsa information samt fundera

på en lösning till nästa möte, samt Kerstin att ändra på hemsidan

§ 29.10

Avelsansvarig

§ 29.11

Jaktansvarig

Kvarstående

27.9.1 Faställande av kommittemedlemmar

Uppdraget kvarstår

28.11.1 Styrelsens A-prov

Peter har gjort klart med mark mm till ett jaktprov

Datum 19/8. Annons är inskickad till tidningen samt läggs ut på hemsidan

Styrelsen uppdrar Peter att skicka annonsen till hemsidan

§ 29.12

Övriga funktionärer

Kvarstående punkter

27.12.1 Kontakt och tack

§ 29.13

Lokalavdelningarna

Kvarstående punkter

25.13.1 Lokalavdelning Nedre Norra

Lokalavdelning Västerbotten/Norrbotten har svarat positivt på förfrågan om Nedre Norra kan slås samman med dem.

De har också gett förslag på hur den mycket stora nya avdelningen ska hanteras, samt föreslår också att namnet på den nya avdelningen blir Springer Norrland.

Styrelsen är positiv till V/N förslag i sin helhet.

Information kommer i tidningen.

Styrelsen beslutar enligt ovan, samt att Barbro informera V/N samt Nedre Norra

- § 29.14 Springertidningen och hemsidan**
Kvarstående punkter
27.14.1 Anvarig utgivare ST
27.14.2 Presentation av styrelse till tidning och hemsida
- § 29.15 RAS**
Nya punkter
29.15.1 RAS
29.15.2 Enkäter
- § 29.16 Fullmäktige**
29.16.1 Uppdrag från FM
- § 29.17 Övriga frågor**
- § 29.18 Nästa möte**
Nästa möte bestäms senare
- § 29.19 Mötets avslutande**
Allan tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet
Barbro Collin

Justeras
Allan Grimling

Justeras
Peter Lanning