

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2018-09-15/16

Närvaro: Allan Grimling, Lena Lindh Carlsson, Camilla Lundholm, Maria Ljungmark, Helene Björkman och Karin Wigstrand.

§39.1 Mötets öppnande

Allan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§39.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Camilla Lundholm valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§39.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

En övrig fråga lades till; 39.16.1 Budget 2019. Dagordningen fastställdes.

§39.4 Föregående protokoll 2018-05-15

Protokollet från mötet 2018-05-15 lades med godkännande till handlingarna.

§39.5 Inkommande post vecka 20-37

39.5.1 Information/åtgärdat

39.5.1.1 SSRK – Fakturering för rasdata.nu

39.5.1.2 SSRK – Ansökan jaktprovsdomare spaniel

39.5.1.3 SSRK – Ansökan viltspårdomare

39.5.1.4 Från medlem ang. avelsreglerna. LLC har svarat.

39.5.1.5 SKK – Nedladdningsbara priskort utställning

39.5.1.6 SKK – Information BSI

39.5.1.7 SKK – SKK play ang ED-röntgen

39.5.1.8 Från medlem ang. årets-listor hemsidan. ML har svarat.

39.5.1.9 SKK – Auktorisationer nya exteriördomare ESS

39.5.1.10 SSRK – Arkiverings- och gallringsplan

39.5.1.11 SSRK – Nytt avtal JiS

39.5.1.12 SSRK – Protokoll HS samt kommittéer

39.5.1.13 SKK – Material bedöma ögon

39.5.1.14 SKK – Kampanj tryggt valpköp

39.5.1.15 SSRK – Inbjudan funktionärer spanieljaktprov

39.5.1.16 SSRK – SSRK-prov (SBK)

39.5.1.17 Från medlem ang kurs viltspår. HB har svarat.

39.5.1.18 CSK – Inbjudan fortsättningskurs jakt

39.5.1.19 Från medlemmar ang funktionsbeskrivning. AG har svarat.

39.5.1.20 Från pokalfogde ang årets-priserna. HB har svarat.

39.5.1.21 Från medlem ang valpförmedling. HB har svarat.

39.5.1.22 SKK – Förklaring disciplinnämndsbeslut

39.5.1.23 SKK – Disciplinnämndsbeslut

39.5.1.24 SKK – Distanskurs föreningsteknik

39.5.1.25 SLU – Forskningsnyheter

39.5.1.26 Från medlem ang. bild på hemsida. AG har svarat.

39.5.1.27 SK Västra – Monter My Dog. KW har svarat.

39.5.1.28 SKK – Nyhetsbrev från AK och UKK

39.5.1.29 Från medlem, vidarebefordrat svar från SKK ang uppfödare och avelsregler.

39.5.2 För åtgärd

39.5.2.1 Pipeline – Personuppgiftsbiträdesavtal. **Styrelsen uppdrar** KW att kontakta Pipeline och upprätta ett avtal.

39.5.2.2 SSRK – Gemensamma kriterier för exteriördomare. CL har svarat enligt SSRK:s förslag.

39.5.2.3 SSRK – Förslag till förändring jaktprovsbestämmelser spaniel. **Styrelsen uppdrar** AMS att besvara remissen med hjälp av AG.

39.5.2.4 SKK – Inbjudan rasklubbstorg Stockholm Hundmässan. Medlem tillhörande SK Östras avdelning har erbjudit sig att vara huvudansvarig för monter på Stockholm hundmässan. **Styrelsen uppdrar** KW att kontakta medlemmen samt anmäla klubben till rasklubbstorget.

39.5.2.5 SKK – Inbjudan avelsfunktionärsutbildning. Klubben har för närvarande ingen som kan delta.

39.5.2.6 Från valpförmedlare ang bild hemsidan vuxen till salu. **Styrelsen beslutar** enligt förslag vilket innebär att foto kan publiceras på hemsidan under annons omplacering. **Styrelsen uppdrar** HB att svara valpförmedlaren och kontakta webbmastern.

39.5.2.7 SKK – Förslag person förtjänsttecken. Inget förslag för närvarande.

39.5.2.8 SKK – Förslag uppfödare Hamiltonplaketten. Diskuterades och eventuella förslag tas upp på nästa möte.

39.5.2.9 SK Västra – Tidpunkt lokalavdelnings årsmöte. Årsmötet kan genomföras direkt efter årsskiftet. **Styrelsen uppdrar** HB att besvara frågorna.

39.5.2.10 SSRK – Ansökan utställning 2021. **Styrelsen uppdrar** CL att skicka in ansökan.

39.5.2.11 Från valpförmedlare ang text engelsk version hemsidan. **Styrelsen uppdrar** HB att besvara mejlet.

39.5.2.12 SSRK – CUA utbildning. **Styrelsen beslutar** att CL ska anmäla sig till utbildningen.

§39.6

Ordförande

39.6.1 Ras/uppfödarträffar. SKK har underkänt RAS och av den anledningen kommer inga uppfödarträffar att anordnas i år. Nya förslaget kommer att presenteras på avelskonferensen i januari.

39.6.2 Montrar Sthlm/Göteborg. Monter på My Dog är allt klart till. Monter på Stockholm hundmässan är under utredning.

39.6.3 Avstämning remissinstans. SSRK:s veckopost har inte vidarebefordrats till JIS. **Styrelsen uppdrar** HB att kontakta SSRK och fråga vad som är gällande i frågan.

39.6.4 Inställt Spanielmöte. Alla ordföranden från SSRK:s spanielklubbar skulle ha bjudits in. Mötet är bordlagt så länge.

39.6.5 Felaktig bild hemsida. SK har av misstag lagt ut en bild på hemsidan, bilden ägdes av en medlem som valde att skriva om detta på sociala medier innan kontakt togs med klubben. **Styrelsen beslutade** att bilden skulle tas bort från hemsidan med omedelbar verkan vilket skedde. Medlemmen har yrkat skadestånd vilket klubben har erlagt.

§39.7

Sekreterare

39.7.1 Valpförmedlingen. **Styrelsen beslutar** att fr.o.m. 1 januari 2019 övergår ansvaret för valpförmedling till avelskommittén. **Styrelsen uppdrar** HB att kontakta nuvarande valpförmedlare. LLC skriver ihop informationstext till ST och hemsidan.

39.7.2 Vandringspriser till Årets-hundar. **Styrelsen beslutar** att återinföra vandringspriserna i ny form med början gällande tävlingsåret 2018.

39.7.3 Diplom uppfödarutbildningen. **Styrelsen uppdrar** LLC att utarbeta ny text till diplomerna samt kontakta pokalfogde med fråga om utformning av diplom.

39.7.4 Uppfödarutbildning. **Styrelsen beslutar** att bilda en arbetsgrupp bestående av HB, LLC, CL och ML vilka ska gå igenom befintligt material och omarbeta det som behövs.

39.7.5 Uppfödarstrategi, avelspolicy och hanhundsetik. Dessa ska ses över och omarbetas i samband med att RAS-dokumentet revideras.

39.7.6 Nya aspirantdomare/examinatorer ESS. Styrelsen beslutade att tillskriva SSRK med förslag om fyra exteriördomare som vi vill lägga till bland rasens aspirantdomare/examinatorer. **Styrelsen uppdrog** HB att skicka in förslagen.

39.7.7 Förråd. Styrelsen uppdrar KW att undersöka möjligheterna till förvaring av klubbens material i en tremilsradie från Örebro.

§39.8

Kassör

39.8.1 Ekonomisk rapport. Karin redogjorde för klubbens ekonomi. Likviditeten är god.

39.8.2 Valpköparmedlemskap – ekonomi och Gdpr. Styrelsen beslutar att återinföra valpköparmedlemskapet fr.o.m. 1 oktober 2018. Ett formulär för godkännande från valpköparen att dela valpköparens personuppgifter till SK kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. **Styrelsen uppdrar** CL att utforma formuläret samt kontakta webbmastern.

39.8.3 Club show – utfall ekonomiskt. Styrelsen gick igenom det ekonomiska utfallet. Intäkter redovisades, kostnader redovisas i sin helhet senast vecka 38.

39.8.4 Etik. Diskuterades etik och förhållningssätt på framförallt sociala medier. AG har tagit upp ämnet i ST under ordförandes rader.

39.8.5 Informationsstrategi. Sekreteraren besvarar inkommande post eller delegerar vidare till berörd person.

39.8.6 Ersättning fullmäktige/samrådsmöte. Styrelsen beslutar att om samrådsmötet är i samband med fullmäktigemötet står SK HS för resekostnader samt logi.

§39.9

Utställningsansvarig

39.9.1 Club show. Ett utvärderingsmöte (telefon) hölls i slutet av juli. Diskuterade domarförslag till CS 2020. Alternativa utställningsplatser i området kring Örebro diskuterades också. Datum är fastställda för två år framåt, CS 2019 är 20 juli och CS 2020 blir 18 juli.

39.9.2 BPH. Klubben har sponsrat 17 stycken under perioden 1/6- 14/9 17, en kostnad på ca 7500:- för klubben eftersom vi sponsrar halva kostnaden. Styrelsen anser det som mycket positivt att flera utnyttjar sponsringen och har för avsikt att fortsätta med det framledes.

39.9.3 Sponsorer. Diskuterade hur klubben kan marknadsföra våra sponsorer.

Styrelsen uppdrar KW att kontakta AGRIA ang uppföljning av handlingsplan 2018 och förslag på handlingsplan 2019.

39.9.4 Ersättning funktionärer & styrelsemedlemmar CS. Styrelsen beslutar att ersätta funktionärer för resa, logi och kost. Arbetande styrelsemedlemmar som på uppdrag av utställningsansvarig tjänstgör på CS ska erhålla samma ersättning.

§39.10

Avelsansvarig

39.10.1 RAS. Det RAS-dokument som inlämnades till SSRK för granskning i vintras har underkänts av SKK. Avelskommittén har haft ett möte med en SKK-representant där det gicks igenom hur SKK vill ha dokumentet uppbyggt. RAS-dokumentet kommer att revideras under hösten.

39.10.2 Avelskonferensen. Den är bokad 26-27/1, plats blir Upplands-Väsby. Preliminärt program blir enligt följande; föreläsare Tomas Bergström (forskning), Berit Wallin-Håkansson (ögonsjukdomar i allmänhet, Glaukom i synnerhet). Någon från SKK (BPH och mentalitet). Planer finns att bjuda in föreläsare som kan prata om HD-index också. Vi kommer även att titta igenom RAS-dokumentet. Annons kommer i ST 4/2018.

- §39.11 Jaktansvarig**
- §39.12 Övriga funktionärer**
- §39.13 Fullmäktige**
39.13.1 Datum och plats. Styrelsen beslutar att fullmäktige blir lördag 23 mars 2019 i Upplands Väsby.
- §39.14 Lokalavdelningarna**
39.14.1 Svar remiss. Lokalavdelningarna har inkommit med svar på remissen ang fullmäktige eller årsmöte. Svaren kommer att bearbetas av styrelsen.
- §39.15 Springertidningen och hemsidan**
39.15.1 Ny hemsida. Styrelsen har beslutat att uppdra åt Starwings AB att utarbeta ny hemsida för Springerklubben.
- §39.16 Övriga frågor**
39.16.1 Budget 2019. Kassören önskar förslag på budget från resp. kommitté senast 15/12-2018.
- §39.17 Nästa möte**
Telefonmöte tisdag 23/10-2018, kl. 18.30.
- §39.18 Mötets avslutande**
Allan avslutade mötet.

Vid protokollet

Helene Björkman

Justeras

Justeras

Allan Grimling

Camilla Lundholm