



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 160823, kl. 18.00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lilian Jonsson (LJ)

Torbjörn Håkansson (TH)

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)

Eva Fabiansson-Johnsson (EFJ)

Suppleanter

Anita Korvela (AK)

Kristin Wendel (KW), anslöt till mötet kl. 19.05 vid § 10.1

Adjungerade till styrelsen

Nina Korvela (NK), sekreterare

§1 Mötets öppnande

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

Anita väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes utan ändringar.

§4 Inkomna och utgående skrivelser, 16 juni - 17 augusti 2016

4.1 NK informerar om inkomna och utgående skrivelser och dessa läggs till handlingarna, bilaga 4.

§5 Föregående protokoll

5.1 Protokoll 160619

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna med följande redaktionella ändring:

Under § 11.4 i protokollet står det: "Ingress till RAS". Detta är fel. Det skall stå: "Ingress till valpförmedlingen".

§6 Genomgång av uppdragslista

6.1 Efter en provperiod av digital signering som TH ordnat beslutar styrelsen att inte implementera digital signering i dagsläget.

6.2 TH har arbetat fram en rasinformationsfolder som sedan har skickats till styrelsen för feedback.

6.2.1 Styrelsen beslutar att rasinformationsfoldern skall gå i tryck och att 500 exemplar skall tryckas upp. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 6.2.1.

6.3 TH har arbetat fram ett frågeformulär om eventuellt intresse bland medlemmar för en ny rasbok.

6.3.1 Styrelsen beslutar att TH skall ombesörja så att information om enkäten skall finnas i Welshnytt och att (en länk till) enkäten skall finnas på hemsidan. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 6.3.1. Enkäten skall utvärderas, svaren sammanställas och presenteras på nästkommande styrelsemöte.

6.4 TH har arbetat fram ett förslag till sponsoravtal.

§ 6.4.1 Styrelsen beslutar att lägga dokumentet till handlingarna tills vidare.

6.5 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om en lista på avelshanar då en av frågeställarna ej kunde närvara vid tillfället.

6.6 NK informerar om uppdraget att ombesörja så att kriterierna på uppfödarlistan uppdateras på hemsidan. NK avbröt uppdraget då ytterligare diskussion ansågs nödvändig innan uppdateringen gjordes. Se mer information under § 11.1 och 11.2.

6.7 Styrelsen beslutar att den av SKK önskade redaktionellt reviderade RAS återigen skall skickas till SSRK, då WSSK nu är klar med de rekommenderade justeringarna. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 6.7.

6.8 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om att det finns en textskillnad i de olika dokumenten som gäller för KM i agility, lydnad och rallylydnad.

6.9 AK informerar om att alla rosetter kommit till KM i viltspår samt agility, lydnad och rallylydnad.

6.10 LJ har inget ytterligare att tillägga till § 6.9.

6.11 AK informerar om att WSSK behöver en ny ansvarig till medlemsregistret efter Eva-Lena Ödman. Monica Seiron är tillfrågad och har accepterat uppdraget som ansvarig för medlemsregistret.

6.11.1 Styrelsen beslutar att tillsätta Monica Seiron som ansvarig för medlemsregistret och att en omedelbar justering skall gälla för § 6.11.1.

§7 Ärendelista ordförande

7.1 LJ ställer frågan om sökbarhet på WSSKs hemsida.

7.1.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att ansvara för att länkar till aktuella aktiviteter skall läggas på WSSKs första sida på hemsidan. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 7.1.1.

7.2 LJ tar upp frågan om andra SSRK-rasers deltagande i WSSKs KM. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.

§8 Ärendelista vice ordförande

8.1 TH informerar om att han tillsammans med Monica Seiron skall se över medlemsregistret.

8.2 TH har arbetat fram förslag på en "beachflagga/strandflagga" som styrelsen tagit del av och gett feedback på.

8.2.1 Beachflaggan/strandflaggan beställs och kommer att användas på olika arrangemang. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 8.2.1.

§9 Ärendelista kassör/ekonomi

9.1 BLS ger en lägesrapport om WSSKs ekonomi. Ekonomin är i balans.

§10 Ärendelista sekreterare

(KW ansluter till mötet kl. 19.05.)

10.1 NK informerar om att spanielmötet som skulle varit på hotell Scandic Elmia blev inställt. SSRK skulle istället skicka ut en enkät till klubbarna.

10.1.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt LJ att sätta ihop en skrivelse till SSRK angående utebliven utredning om en framtida spanielklubb. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 10.1.1.

10.2 NK informerar om en skrivelse som handlar om relationen mellan SSRK och Royal Canin. TH informerar om bakgrunden till skrivelsen.

§11 Ärendelista avel och uppfödning

11.1 EFJ har arbetat fram ett förslag på ingress till WSSKs Valpförmedling.

11.1.1 Styrelsen beslutar enligt förslag.

11.2 EFJ har arbetat fram ett förslag om krav för publicering på WSSKs Uppfödarlista.

11.2.1 Styrelsen beslutar, enligt förslag, att ett av kraven på att få publicera sig på Uppfödarlistan är att man varit medlem i WSSK i minst ett sammanhängande år.

11.3 EFJ informerar om avelsrekommendationer på WSSs ögon. Rekommendationen implementeras när RAS är godkänt på SKK.

11.4 EFJ informerar om att ett samarbete med avseende på hälsa har inletts med the Welsh Springer Spaniel Club i Storbritannien.

§12 Ärendelista Utställning

12.1 En önskan har kommit från en medlem om att det vore önskvärt om Club Show kunde gå av stapeln på under sommaren. NK kommer att svara medlemmen.

§13 Ärendelista Viltspår

13.1 LJ ger en lägesrapport inför kommande KM.

§14 Ärendelista agility, lydnad och rallylydnad

14.1 AK ger en lägesrapport inför kommande KM.

§15 Ärendelista jakt

15.1 KW informerar om KM i Jakt som var nyligen.

§16 Ärendelista utbildning

16.1 Inga nya ärenden.

§17 Ärendelista aktivitetsgrupper

17.1 KW ställer frågan om hur WSSK skall få medlemmarna att aktivera sig. Styrelsen är överens om att vi måste informera bättre om att det finns aktiviteter på gång.

§18 Ärendelista Årets allroundwelsh

18.1 AK kommer att ombesörja så att en blänkare om "Årets allroundwelsh" finns på Welsh Nytt.

§19 Övrig information

19.1 AK informerar om att inbjudan att anmäla till rasklubbstorget på My Dog har kommit. AK ombesörjer, efter samtal med Agneta Höglund, så att en anmälan skickas in. AK och Agneta har också bestämt att information om My Dog och rasmontern skall skickas till Welshnytt och läggas ut på hemsidan.

§20 Datum för nästa sammanträde

20.1 Nästa möte är ett telefonmöte på torsdagen den 10:e november klockan 18.00.

§21 Mötet avslutas klockan 20.40.

Vid protokollet

Nina Korvela
Adjungerad sekreterare

Justeras av

Lilian Jonsson
Ordförande

Anita Korvela
Suppleant