



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte, 150226

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Torbjörn Håkansson TH

Janne Gustavsson JG

Lena Johansson LJ

Lena Torstensson LT

Emelie Carlsson EC

Suppleanter

Kristina Håkansson (tjänstgörande)

Frånvarande

Anne Blomster Gunnarsson (ABG)

§ 1 Mötets öppnande

TH välkomnar alla och förklarar mötet öppnat

§ 2 Val av justerare för mötet

JG väljs att jämte ordförande justera protokollet

§ 3 Dagordning

Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att § 18 lagts till.

§ 4 Föregående (omedelbar justering)

- I protokollet ifrån december ska det under § 15, under statuter KM Agility stå " Förslaget på reviderade statuter för agility diskuterades och styrelsen beslutade att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet".
- Förtydligande från protokoll 150122, § 19: LT tar även kontakt med ansvarig för aktivitetsgrupp väst angående deras hemsida.

§ 5 In- och utgående skrivelser

SSRK

UT040-013.1 European Spaniel Association

060-167 Auktorisationer/ Exteriördomare



UT010-083 Inbjudan till fullmäktige 2015. Se § 10.
UT070-035 Kurs Working test, spaniel. Lämnas för beslut efter årsmöte.
UT090-436 SKK/Valberedning efterlyser kandidater
UT090-437 Rapportera in ny klubbstyrelse.
UT065-051 Inbjudan till avelskonferens, se § 12
UT010-085 Inbjudan till SSRKs Funktionärsträff, se § 11
UT025-12 Förslag till nya Grundregler för Svenska Kennelklubben (SKK)
(inkl 2 bilagor).
UT060-169 Sammanfattning av enkät, spanieldomarkonferens

SKK

Justering av styrelsemötesprotokoll på distans- utvärdering
SKKs nyhetsbrev för styrelsefunktionärer nr 3-4 2014

Medlemmar

Skrivelse från medlem angående styrelsens förslag till nya KM-regler i agility: Styrelsen meddelar medlemmen att denna är välkommen att framföra sina synpunkter på årsmötet då frågan behandlas.

Styrelsen har erhållit en anonym skrivelse från klubbens verksamhet. Då skrivelsen är anonym kan styrelsen dessvärre inte kontakta skribenten rörande innehållet. Styrelsen lägger skrivelsen till handlingarna. Den eller de som författat skrivelsen är välkomna att skicka in en undertecknad skrivelse.

Skrivelse ifrån medlem angående kvarvarande felaktigheter i protokollet från december, samt avelsberättelsen från 2014. Felaktigheterna i protokollet behandlades under § 4. Beträffande felaktigheten i avelsberättelsen läggs information ut på hemsidan, samt lyfts på årsmötet. TH besvarar skrivelsen.

Icke medlem

Skrivelse angående en webshop med inriktning profilprodukter som önskar sälja produkter med WSSKs logga på. Eftersom det kommer dröja innan webshopen startar, samt att förutsättningarna är oklara kommer styrelsen att gå vidare med andra alternativ. EC meddelar beslutet.

§ 6 Rapporter

- a. Ordförande:** Information angående material i kommande Welshnytt. Reseräkning samt kopia för utlägg finns numer på hemsidan. Ett antal dokument har försvunnit i samband med flyttning av webhotellet, dessa har lokaliserats nu och kommer läggas upp på hemsidan snarast.



- b. Vice ordförande:** Pristagaren har fått sitt pris (RÅS). LT kontaktar Kicki Kindstrand och meddelar vem priset har tilldelats.
- c. Sekreterare:** Löpande vidarebefordring av post.
- d. Kassör:** Inget att rapportera
- e. Avel- & Uppfödarkommitté:** Inget att rapportera.
- f. Utställning:** Open show i Skövde den 1 maj kommer att anordnas på Tomtens BK.
- g. Viltspår:** Inget att rapportera
- h. Agility:** Inget att rapportera
- i. Lydnad:** Inget att rapportera
- j. Rallylydnad:** Inget att rapportera
- k. Jakt:** Inget att rapportera
- l. Utbildning/ Allroundwelshen:** Rosetter och priser till allroundwelshen är beställda.
- m. Aktivitetsgrupper:** Inget att rapportera
- n. Medlemsregistret:** Inget att rapportera

§ 7 Ekonomi

Det är tidigt in i det nya året men det ser positivt ut hittills. Klubben har ungefär lika många medlemmar som förra året vid samma tidpunkt.

§ 8 Årsmöte 2015

JG fixar gåva till funktionärerna som varit aktiva under verksamhetsåret 2014.

§ 9 Ärenden som utretts sen föregående årsmöte (omedelbar justering)

Enligt årsmötesprotokoll 2014, ska styrelsen utreda möjligheten till att åter ha ett fotogalleri på hemsidan. Styrelsen ser inte att det är lämpligt att ha ett galleri eftersom det är relativt lätt att sprida bilder ändå samt lätt kan bli problem med bildrättigheterna. (Torbjörn författar text till årsmöteshandlingarna).

§ 10 SSRK Fullmäktige, 23-24 maj

Bordläggs då nya styrelsen bör fatta beslut om vem som ska skickas, sista anmälan är 7 april 2015.

§ 11 SSRK:s Funktionärsträff, 23-24 maj, 2015

Bordläggs då nya styrelsen bör fatta beslut om vem som ska skickas, sista anmälan är 30 mars 2015.

§ 12 SSRK Avelskonferens



Bordläggs då nya styrelsen bör fatta beslut om vem som ska skickas, sista anmälan är 10 april 2015.

§ 13 KM 2015

Viltspår: 20 september, platsen är Odensbacke/ Segersjö, Kumla.
Begränsat till 12 platser.

Agility/Lydnad/Rallylydnad: Resterande grenar anordnas närliggande i samma trakt den 19 september. Lena T och EC tar kontakt med arrangören inför nästa möte. EC kontaktar de andra medlemmarna som har lämnat intresse om att anordna KM.

Jakt: TH tar kontakt med markägare för att besluta vilken dag KM i jakt ska anordnas. Det blir antingen den 26 eller 27 september.

§ 14 WSSK 35 år

Kalendern är färdig och kommer att finnas med som en bilaga till första numret av Welshnytt. Tack till de medlemmar som bidragit med bilder.
Styrelsen beslutar att upphäva beslutet att köpa in 200 dummies, eventuellt tas nytt beslut framöver om en lämplig sponsor dyker upp.

Styrelsen beslutar även att ta kontakt med profilproduktbolaget som har den webshop som styrelsen har diskuterats tidigare, för att starta upp försäljningen av profilprodukter snarast. Målsättningen är att försäljningen kan starta så snart som möjligt.

§ 15 Pälsvårdshäftet

Ett första utkast redovisades av pälsvårdshäftet, en del mindre kompletteringar ska läggas till. Häftet kommer att vara klart tills nästa möte.

§ 16 RAS

Efter att ha reviderat synpunkterna ifrån SKK har nu ett nytt utkast sammanställts. För närvarande läser deltagarna i avelskommittén det.

§ 17 Aktivitetsgrupper

LT kontaktar de sista aktivitetgruppsansvariga för att se om dessa fortfarande vill vara aktiva i aktivitetsgruppen. EC arbetar med att i medlemsregistret koppla medlemmarna till en aktivitetsgrupp.

§ 18 Exteriördomarkompendiet

JG har varit i kontakt med ett tryckeri angående exteriördomarkompendiet. Alla registrerade uppfödare som är medlemmar i WSSK kommer att få ett kompendium, det kommer också finnas möjlighet att köpa ett kompendium på klubbens hemsida, priset kommer att vara 75-100 kronor. Styrelsen beslutar att beställa 200 exemplar.



§ 19 Fastställande beslut angående läger

Fastställande av justerat beslut rörande prova på läger. LT ansvarar för att informationen om att lägret kan ta max 24 deltagare, samt att platserna i agility är begränsade till 6 deltagare per kurs.

§ 20 Övrigt

§ 21 Nästa möte

22 Mars 2015, konstituerande med nya styrelsen.

§21 Avslutning

TH avslutar mötet

Emelie Carlsson
Sekreterare

Justeras

Torbjörn Håkansson
Ordförande

Janne Gustavsson
Sammanställande Avel

Tagna beslut:

- Styrelsen beslutar att starta upp webshopen av profilprodukter.
- Styrelsen beslutar att upphäva beslutet att köpa in dummy.
- Styrelsen beslutar att trycka upp kompendier från exteriördomarkonferensen.
- Styrelsen beslutar att LT ansvarar för att informationen om att lägret kan ta max 24 deltagare, samt att platserna i agility är begränsade till 6 deltagare per kurs.