



## **Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben**

Telefonmöte 170525, kl. 18.00

### **Närvarande**

#### *Ordinarie ledamöter*

Lilian Jonsson (LJ)  
Torbjörn Håkansson (TH)  
Anita Korvela (AK)  
Rune Fernström (RF)  
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)  
Kristin Wendel (KW)  
Eva Fabiansson-Johnsson (EFJ), fram till § 6

#### *Suppleanter*

Margareta Svedlund (MS)

#### *Adjungerade till styrelsen*

Nina Korvela (NK), sekreterare

### **§1 Mötets öppnande**

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### **§2 Val av justerare**

KW väljs att jämte ordförande justera protokollet.

### **§3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande ändringar:

- § 14.1 (Brevet "medlemsavgift"), § 14.2 (Ögonpolicydokument) och § 14.3 (Valhänvisningsregler) föredras direkt efter § 5 (Föregående protokoll).
- En fråga om KM 2018 läggs till under "Övriga frågor" (§ 22.1)
- Det bordlagda ärendet " Access till medlemsregister för Aktivitetgruppsansvarig " (§ 22.3 i föregående protokoll, 170417), föredras under "Övriga frågor" (§ 22.2)

#### **§4 Inkomna och utgående skrivelser, 14 april – 17 maj**

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

#### **§5 Föregående protokoll**

5.1 Protokoll Styrelsemöte 170417.

Ovan nämnda protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

#### **§14 Avel och uppfödning**

14.1 När det är dags för en medlem i WSSK att förnya sitt medlemskap skickas ett brev ut till medlemmen. Inkommer ingen betalning skickas en påminnelse ut till medlemmen. EFJ ställer en fråga om revidering av dessa två brev.

14.1.1 Styrelsen beslutar sig för att uppdra åt TH och LJ att tillsammans med medlemsregisteransvarig (Monica Seiron) göra en revidering av ovan nämnda medlemskapsbrev.

14.1.1.1. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 14.1.1.

14.2 EFJ informerade på styrelsemötet i mars (§ 11.3, 170316) att hon skulle arbeta fram en ögonpolicy utifrån SKKs och ECVOs (The European College of Veterinary Ophthalmologists) riktlinjer. EFJ presenterar nu ett "ögonpolicydokument".

14.2 Styrelsen beslutar sig för att fastställa Ögonpolicydokumentet (med smärre redaktionella ändringar genomförda).

14.3 På styrelsemötet i mars (§11.6, 170316) informerade EFJ om att valpförmedlingsreglerna behöver ses över för att bland annat matcha de hälsotermer som används i andra länder. EFJ presenterar nu dokumentet "Valpförmedlingsregler" med ovan nämnda tillägg.

*EFJ lämnar mötet.*

#### **§6 Genomgång av uppdragslista**

6.1 Det har inkommit en fråga till styrelsen om huruvida utländska uppfödare får delta i rasboken.

6.1.1 Styrelsen beslutar sig för att utländska uppfödare får delta i rasboken.

6.1.1.1. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 6.1.1.

6.2 Det har inkommit önskemål från medlemmar om att förlänga manusstopp för rasboken. TH och LJ redogör för arbetet med rasboken.

6.2.1 Styrelsen beslutar sig för hänskjuta ärendet om förlängning av manusstopp till AU. AU kommer att utvärdera

läget efter att manusstopp trätt i kraft och därefter ta beslut i ärendet.

### **§7 Ärendelista ordförande**

7.1 LJ informerar om gångna helgens fullmäktigemöte (SSRK).

### **§8 Ärendelista vice ordförande**

8.1 TH har inga nya ärenden.

### **§9 Ärendelista kassör/ekonomi**

9.1 BLS har inga nya ärenden.-

### **§10 Ärendelista sekreterare**

10.1 NK informerar om utbildningen i "Föreningsteknik" som SKK anordnade.

### **§11 Agility**

11.1 MS har inga nya ärenden.

### **§12 Aktivitetsgrupper**

12.1 KW ger en lägesrapport om aktivitetsgrupperna.

### **§13 Årets Allroundwelsh**

13.1 På föregående styrelsemöte (§ 13.1 170417) informerade AK om att en arbetsgrupp bestående av AK, JE, KW och MS bildats och att arbetet med revideringen av regelverk och poängberäkning påbörjats. Ett förslag har utarbetats av arbetsgruppen och har därefter skickats ut till ett fåtal medlemmar för översyn. På mötet diskuteras det liggande förslaget samt medlemmarnas synpunkter. Styrelsen uppmanar arbetsgruppen att fortsätta arbetet med revideringen för att kunna komma in med ett omarbetat förslag på regelverk och poängberäkning av Årets Allroundwelsh. Styrelsen tycker också att det omarbetade förslaget kan skickas till AU för beredning och eventuellt beslut.

13.1.1 Styrelsen beslutar sig för att det omarbetade förslaget på Årets Allroundwelsh skall skickas till AU för beredning och eventuellt beslut.

### **§15 Jakt**

15.1 Både TH och KW informerar om den funktionärsträff i SSRKs regi som ägde rum nyligen. NK ger också lite information från helgen, men då i

egenskap av valberedningens sammankallande i WSSK, eftersom valberedningens ordförande/sammankallande i år kallades till funktionärsträffen.

15.2 TH informerar om att annonsen för KM i Jakt är på gång i Welshnytt, på hemsidan och att den kommer att ligga ute på SSRK prov.

15.3 KW informerar om jaktkurser, med fokus på nybörjarprov B, som har anordnats i Bettna och Töreboda.

## **§16 Lydnad**

16.1 JE är ej närvarande.

## **§17 Rallylydnad**

17.1 AK ställer en fråga om vad som gäller vid för få anmälda på ett KM. Styrelsen diskuterar om huruvida man ändå kan genomföra tävlingen med för få anmälda, men då i form av en "träningstävling" istället för som ett KM. Styrelsen är enig i att de ekonomiska konsekvenserna om en "träningstävling" skulle genomföras inte får vara negativa för klubben. För övrigt ser styrelsen en "träningstävling" som ett möjligt sätt att ändå få "tävla", fast då inte om titeln Årets klubbmästare i X (X = tävlingsgrenens namn). Således måste styrelsen inför varje stundande KM diskutera förutsättningarna för eller emot att köra en träningstävling istället för ett KM vid för få antal anmälda till KM.

## **§18 Resultat**

18.1 RF har inga nya ärenden.

## **§19 Utbildning**

19.1 MS har inga nya ärenden.

## **§20 Utställning**

20.1 LJ har inga nya ärenden.

## **§21 Viltspår**

21.1 RF informerar om att annons för KM i Viltspår är på gång i Welshnytt och på hemsidan.

## **§22 Övriga frågor**

22.1 RF ställer en fråga om KM 2018.

22.2 På föregående styrelsemöte ställdes en fråga om aktivitetgruppsansvariga skall få ta del av WSSKs medlemsregister för att lättare kunna administrera sina aktiviteter (§ 22.3, 170417). Styrelsen beslutade sig för att bordlägga frågan om AG och medlemsregister. Inför dagens styrelsemöte har både NK (via Föreningskommittén i SKK) och KW (via Datainspektionen) information i frågan. Det, i detta protokoll (för)korta(de), svar NK och KW fick från SKK och Datainspektionen var att de personer som i en förening är ansvariga för föreningsrelaterade aktiviteter, kan ta del av medlemsregistret.

### **§23 Datum för nästa möte**

23.1. Datum för nästa sammanträde är satt till torsdag 29 juni klockan 18.00.

### **§24 Mötet avslutas klockan 20.15.**

#### **Vid protokollet**

---

Nina Korvela  
Adjungerad sekreterare

#### **Justeras av**

---

Lilian Jonsson  
Ordförande

---

Kristin Wendel  
Ledamot