



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 170803, kl. 18.00

Närvarande*

Ordinarie ledamöter

Lilian Jonsson (LJ)
Torbjörn Håkansson (TH)
Anita Korvela (AK)
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)
Kristin Wendel (KW)
Eva Fabiansson-Johnsson (EFJ)

Suppleanter

Jenny Eliasson (JE)

Adjungerade till styrelsen

Nina Korvela (NK), sekreterare

*Pga åskoväder som drabbade stora delar av Sverige fungerade inte de tekniska aspekterna av telefonmötet optimalt. Mötesdeltagarna kopplades ut ur och in i mötet i flera gånger. Vid beslutsärenden sågs det till, trots dessa problem, att mötet var beslutsmässigt.

§1 Mötets öppnande

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

TH väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

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

- § 7.2 "Ersättning till WSSKs Webmaster Marita Björling" läggs efter § 9.4.

- Ärendet "Ersättning till Kristin Wendel för kursverksamhet" läggs till som § 9.4.

§4 Inkomna och utgående skrivelser, 17 maj – 31 augusti

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

§5 Föregående protokoll

5.1 Protokoll Styrelsemöte 170525.

5.2 Protokoll Arbetsutskottet (AU) 170602 (förlängning av manusstopp av rasbok).

5.3 Protokoll AU 170628 (Årets Allroundwelsh).

Ovan nämnda protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§6 Genomgång av uppdragslista

6.1 Vid styrelsemöte (170316 § 12.1) granskades en ansökan om att få anordna Club Show i Gränna 2018. Styrelsen tog inget beslut i frågan vid det tillfället, utan ville avvakta med att ta beslut tills en budget kommit in till styrelsen. Styrelsen har nu tagit del av de ansökandes förslag till budget. Styrelsen noterar att anmälningsavgifterna i den budget som skickats in är höjda jämfört med de av styrelsen tidigare fastställda anmälningsavgifterna i samband med anordnande av Club Show.

6.1.1 Styrelsen beslutar sig för att budgeten skall baseras på de av styrelsen tidigare fastställda avgifterna för anmälan av hund till CS. Således kommer styrelsen att diskutera en justering av budgeten med de ansökande.

6.1.1.1. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 6.1.1.

§7 Ärendelista ordförande

7.1 Ansökan om utökat rasregister, Åsa Fröding.

7.1.1 Styrelsen beslutar sig för att avstyrka ansökan om utökat rasregister av flera skäl. Dels är den sökandes "jaktprovsmerit" ej aktuell då jaktprovsreglerna har ändrats två gånger sedan den sökande närvarade vid prov. Dels är den sökandes passiva tjänstgöring som domarelev på Welshutställning från 2011 och en tjänstgöring som ligger närmre 2017 i tiden är önskvärd. Styrelsen i WSSK välkomnar Åsa Fröding att ansöka om utökat rasregister när hon har uppdaterat sin meritlista.

7.1.1.1. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 7.1.1.

§8 Ärendelista vice ordförande

8.1 TH har inga nya ärenden.

§9 Ärendelista kassör/ekonomi

9.1 BLS presenterar en halvårsrapport gällande klubbens ekonomi. Styrelsen konstaterar att budgeten är i balans.

9.2 TH informerar om rasboken. Det finns rasböcker kvar som inte är bokade. Styrelsen diskuterar vilket pris dessa böcker skall ha för någon som önskar köpa en.

9.2.1 Styrelsen beslutar sig för att rasboken kostar 200 kronor. En fraktkostnad bestående av 6 frimärken och ett vadderat kuvert tillkommer för den som önskar få boken tillsänt sig. I det fall man önskar få boken via postservice kostar alltså boken 200 kr + 6 frimärken och ett vadderat kuvert.

9.2.1.1 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 9.2.1.

9.3 TH informerar om domararvoden, om avgifter för kurser som hålls inom WSSK och om ersättning till funktionärer.

- Belopp under 999 kr/år: Förutsatt WSSKs styrelse godkänd den aktivitet eller det inköp utbetalningen gäller och förutsatt att WSSKs styrelse fått ta del av giltiga kvitton (som lämnas in i original) kan utbetalning ske utan att kontrolluppgift skickas till Skatteverket.
- Belopp över 1000 kr/år: Ses som lön och ska beskattas.

Till exempel innebär det att en ersättning på 495 kr kan betalas ut två gånger per år till en och samma domare (= 990 kr) och då behöver inte kontrolluppgift skickas till Skatteverket. Vid en tredje utbetalning ska samtliga ersättningar beskattas och redovisas till Skatteverket.

Ett andra exempel är avgifter för kurser som hålls av WSSK. Avgifterna ska först betalas in till WSSK. Reseersättning för bil betalas ut med 18,50 kr/mil och eventuella utlägg ersätts mot kvitto (ska lämnas in i original).

Ett tredje exempel är instruktörer som hyrs in. Instruktörer som hyrs in ses av WSSKs styrelse som ett köp av en tjänst och ses inte som en hobbyverksamhet (även om den enskilde instruktören kanske hävdar detta). Därmed gäller att om instruktör ska ha ersättning utöver resa med bil (18,50 kr/mil) och eventuella utlägg (mot kvitto i original) ska denne ha F-skattsedel.

Med andra ord kan WSSK endast betala ut arvode till de som har egen F-skattsedel eller eget bolag. Saknas detta så är det endast reseersättning (18,50 kr/mil) och utlägg mot kvitton som gäller för utbetalning.

9.4 Ersättning till Kristin Wendel för kursverksamhet.

9.4.1 Styrelsen beslutar sig för att återbetala Kristin Wendel för de deltagaravgifter som kommit in till WSSK inför de jaktkurser Kristin Wendel anordnat.

9.4.1.1 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 9.4.1.

9.4.2 Styrelsen beslutar sig för att återbetala Kristin Wendel för den annons om jaktkurser hon betalat för på hemsidan.

9.4.2.1 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 9.4.2.

7.2 WSSKs nuvarande webadministratör, Marita Björling, har begärt en ökning av hennes arvode för arbetet med klubbens hemsida.

7.2.1 Styrelsen beslutar sig för att ett offertförfarande gällande ny webadministratör skall läggas ut på hemsidan. Eventuella intressenter skall utvärderas under nästkommande styrelsemöte.

7.2.1.1. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 7.2.1.

§10 Ärendelista sekreterare

10.1 Valberedningens sammankallande informerar om sitt arbete.

§11 Agility

11.1 MS har inga nya ärenden.

§12 Aktivitetsgrupper

12.1 KW har inga nya ärenden.

§13 Årets Allroundwelsh

13.1 En medlem har skickat in en skrivelse gällande poängberäkningen av Årets Allroundwelsh.

13.1.1 Styrelsen beslutar sig för att behålla statuterna och poängberäkningen av Årets Allroundwelsh i sin nuvarande form och svara på skrivelsen med att styrelsen kommer att utvärdera nuvarande statuter och poängberäkning efter ca. ett år.

13.1.1.1 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 13.1.1.

§14 Avel och uppfödning

14.1 Valphänvisningsblanketten fungerar ej rent praktiskt.

14.1.1 Styrelsen beslutar sig för att uppdra åt TH att se över valphänvisningsblanketten.

14.2 EFJ informerar om att Eva von Celsing är avelsansvarig på SSRK.

14.3 Glaukomfall – beslut om bestridande av kostnaden. EFJ informerar om ett märkligt glaukomfall på en Welsh Springer Spaniel i Sverige och ställer sig frågan om vi har att göra med två olika varianter av Glaukom. För att se om så är fallet äskar EFJ medel från WSSK till undersökningar av hundens öga (bl.a. Gonioskopi och fotografering av ögat).

14.3.1 Då styrelsen anser att det är ytterst angeläget att få frågor om bl.a. Glaukom utredda i möjligaste mån beslutar sig styrelsen för att bevilja EFJ ett belopp på 3000 kr att användas till undersökningar av den ovan nämnda hundens öga.

14.3.1.1 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 14.3.1.

§15 Jakt

15.1 TH ger en lägesrapport om KM i Jakt. Hittills är 7 hundar anmälda, varav 4 Welshar.

§16 Lydnad

16.1 JE har inga nya ärenden.

§17 Rallylydnad

17.1 Rosetter till KM. AK ställer frågan om rosetter till KM i Agility, Lydnad och Rallylydnad har beställts.

17.1.1 Styrelsen beslutar sig för att uppdra åt LJ att beställa rosetter till KM i ovan nämnda grenar.

17.1.1.1. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 17.1.1.

17.2 AK ger en lägesrapport om KM i Agility, Lydnad och Rallylydnad.

§18 Resultat

18.1 RF är ej närvarande på mötet.

§19 Utbildning

19.1 MS är ej närvarande på mötet.

§20 Utställning

20.1 Inga nya ärenden.

§21 Viltspår

21.1 RF är ej närvarande men JL kan ge en Lägesrapport om KM i Viltspår. Än så länge är 7 hundar anmälda och anmälan är förlängd (se mer info på hemsidan).

§22 Övriga frågor

22.1 Förfrågan från medlem om att få annonsera på hemsidan.

22.1.1 Styrelsen beslutar sig för att bordlägga frågan.

22.2 En medlem har gjort styrelsen uppmärksam på att länken till Nederländska WSSK (wssc.nl) ej fungerar. LJ tar kontakt med wssc.nl och får en korrekt länkadress.

22.3 En fråga har kommit från medlem om att ha en länk på hemsidan till konsumentservice.se/hundförsäkring. WSSK kommer att meddela medlemmen att privata bolag (såsom konsumentservice.se) ej kommer att få ha en länk vare sig på hemsidan eller i Welshnytt.

§23 Datum för nästa möte

23.1. Datum för nästa sammanträde är satt till 12 oktober kl. 18.00.

§24 Mötet avslutas klockan 20.18.

Vid protokollet

Nina Korvela
Adjungerad sekreterare

Justeras av

Lilian Jonsson
Ordförande

Torbjörn Håkansson
Vice ordförande