



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 180215, kl. 18.00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lilian Jonsson (LJ)

Torbjörn Håkansson (TH)

Birgitta Limnefelt Sundin (BS)

Eva Fabiansson Johnsson (EFJ)

Anita Korvela (AK)

Rune Fernström (RF)

Suppleanter

Margareta Svedlund (MS) (tjänstgörande)

Jenny Höök (JH)

§ 1 Mötets öppnande

LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötessekreterare

TH valdes som mötessekreterare.

§ 3 Val av justerare

RF valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen har skickats ut före mötet och styrelsen beslutade att efter vissa omdisponeringar och tillägg att fastställa dagordningen.

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser, 28 november 2017 – 1 februari 2018

Inkomna och utgående handlingar har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen och styrelsen beslutade att lägga informationen handlingarna.

§ 6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga styrelseprotokollet från den 7 december 2017 till handlingarna.

§ 7 Redaktör WelshNytt

Styrelsen har haft annons ute rörande ny redaktör för WelshNytt, ingen intresseanmälan har kommit in. LJ har haft en dialog med Dan, som under de senaste åren har genomfört uppdraget på ett bra sätt, och kommit fram till en lösning som innebär att Dan tillsvidare åtar sig uppdraget som redaktör.



Styrelsen beslutar att fortsätta med Dan Axelsson som redaktör för WelshNytt.

§ 8 Sekreterare till årsmötet

Styrelsen ska anmäla en protokollförare till årsmötet.

Styrelsen beslutar att anmäla Eva Frisk som protokollförare vid klubbens årsmöte.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.

§ 9 Sponsorer

LJ meddelar att hon varit i samtal med Oliver Petfood och Sveland som gärna kvarstår som sponsorer till vår verksamhet under 2018. TH har ännu inte hunnit ta kontakt med Aptus.

Styrelsen tackar LJ för informationen och ber åter TH att ta kontakt med Aptus inför nästa styrelsemöte.

§ 10 Förslag till medlemsavgift 2019

Klubbens ekonomi är god och i balans varför en justering av medlemsavgiften inte är motiverad.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att samtliga medlemsavgifter ska lämnas oförändrade under 2019.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.

§ 11 Motion rörande WSSKs KM

Föreligger förslag till svar på motion rörande WSSKs KM.

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens svar i enlighet med förslaget och lägga fram det till WSSKs årsmöte.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.

§ 12 Motion rörande KM i Nosework

Föreligger förslag till svar på motion rörande KM i Nosework.

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens svar i enlighet med förslaget och lägga fram det till WSSKs årsmöte.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.

§ 13 Motion rörande WSSKs Valpförmedling

Föreligger förslag till svar på motion rörande WSSKs Valpförmedling.



Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens svar i enlighet med förslaget och lägga fram det till WSSKs årsmöte.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.

§ 14 Proposition rörande CS 2018

Föreligger förslag till proposition rörande CS 2018.

Styrelsen beslutar att fastställa propositionen i enlighet med förslaget och lägga fram den till WSSKs årsmöte.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.

§ 16 Ersättning funktionärer 2018

Föreligger förslag att höja ersättning för funktionärer som deltar på mässor till 150 kr. I nuläget får dessa 100 kr för mat mot redovisning av kvitto, en summa som sällan täcker den verkliga kostnaden. Detta är dokumenterat i av årsmötet fastställt dokument "Ersättning funktionärer inom WSSK", vilket således måste revideras. Ersättning för bil föreslås motsvara den skattefria bilersättningen (18,50 kr/mil), alternativt billigaste färdstätt.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att revidera dokumentet "Ersättning funktionärer inom WSSK" på så vis att ersättningen för mat vid arbete på mässor höjs från 100 till 150 kr, samt att föreslå att bilersättning utgår med 18,50 kr/mil alternativt billigaste färdstätt.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.

§ 17 Förslag till Rambudget 2018

Föreligger förslag till rambudget 2018.

Styrelsen beslutar att efter mindre justeringar fastställa förslag till rambudget 2018.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.

§ 18 Bokslut 2018

Föreligger förslag till bokslut 2018, samt att resultatet överförs i ny räkning.

Styrelsen beslutar att fastställa bokslutet 2018, samt föreslå WSSKs årsmöte att föra över resultatet i ny räkning.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.



§ 19 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen för 2017 har upprättats.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen samt att uppdra åt TH att sända ut den för signering.

Punkten förklaras omdedelbart justerad.

§ 20 Gåvor till funktionärer

Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att köpa in sedvanliga gåvor till klubbens funktionärer.

§ 21 Förtjänsttecken i Brons

Sedan ett antal år har SSRK förtjänsttecken i valörena brons, silver och guld. Förtjänsttecknet i Brons kan beslutas av rasklubbarna inom SSRK. Förtjänsttecknet kan tilldelas den som utträttat ett flerårigt förtjänstfullt arbete inom SSRKs verksamhet. Detta kan t ex vara: Skickligt jaktprovs- och/eller exteriördomarskap av domare som ställt sig till förfogande. Markägare eller någon som vid upprepade tillfällen ställt marker och/eller tjänster till förfogande. Den som i arbetet med arrangerande jaktprov och utställningar nedlagt ett för spaniel- och retrieververksamheten befrämjande arbete.

Styrelsen beslutar att 2018 tilldela Carina Dahlberg SSRKs Förtjänsttecken i Brons med motiveringen: Carina har under mångårig tid varit en av rasens och klubbens främsta företrädare då hon har arbetat som rasinformatör och valpförmedlare. Carinas genuina intresse för rasen, klubben och dess utveckling går inte att ta miste på.

§ 22 KM i Agility/Lydnad/Rallylydnad

Aktivitetsgrupp Skaraborg har anmält intresse att anordna KM i Agility, Lydnad och Rallylydnad 2018. Föreslagen plats är Billingsens brukshundsklubb utanför Skövde.

Styrelsen beslutar att tilldela Aktivitetsgrupp Skaraborg uppdraget att anordna KM i KM i Agility, Lydnad och Rallylydnad 2018.

§ 23 KM i Viltspår

Aktivitetsgrupp Skaraborg har anmält intresse att anordna KM i Viltspår 2018 i Vänersborgsområdet.

Styrelsen beslutar att tilldela Aktivitetsgrupp Skaraborg uppdraget att anordna KM i KM i Viltspår 2018.

§ 24 Facebook

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.



§ 25 Allroundwelshen 2017

AK meddelar att årets allroundwelsh är korad och vi glädjande nog hade hela 11 deltagande ekipage. Vinnare 2017 blev Hot Spice Forget Me Not, ägare Margareta Larsson. Fullständig lista finns publicerad på wssk.se. Priset kommer sedvanligt att delas ut i samband med vårt årsmöte.

Styrelsen tackar för informationen och gratulerar samtliga deltagare, samt fastställer resultatet.

§ 26 Förfrågan om valpförmedling

Avelsrådet har fått in en förhandsförfrågan om valpförmedling då dokumentationen från ögonveterinärer vid en aktuell parning är något oklar. Frågande vill därför ha klartecken om att kullen kan placeras på klubbens valpförmedling.

Styrelsen beslutar efter noggrann genomgång av ärendet att kullen kan förmedlas via klubbens valpförmedling.

§ 27 Jakt

TH informerar om att han har fört en dialog med Clumberklubben om en jaktkurs i Skåne, troligen kommer Clumberklubben att hålla ytterligare ett antal tillfällen i landet. Sedan tidigare har vi ett samarbete mellan spanielrasklubbarna vilket förhoppningsvis leder till fler kurstillfällen.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Open Shows

LJ informerade om att de i nuläget är två Open Shows inplanerade. Den första hålls av aktivitetsgrupp Skaraborg den 13 maj i Falköping, den andra av aktivitetsgrupp Skåne den 28 oktober i Åstorp.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 Skrivelse rörande viltspår 2018

Styrelsen har emottagit en skrivelse från sektion Västerbotten där de framför att det i protokollet från december 2017 felaktigt framgår att de sökt värdskapet för detta KM. Sektionen tackade ja att genomföra det efter förfrågan från styrelsen.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 30 Stockholms Hundmässan

Mässan var som vanligt välbesökt och montern bemannades som vanligt av flertalet engagerade medlemmar. MS som ansvarat för mässan under ett antal år meddelade att hon inte kommer att ha möjlighet att hantera det vid nästa mäsas.



MS har förslag på ersättare, vilket kommer att meddelas den nya styrelsen inför sin konstituering.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 31 My Dog

Mässan var som vanligt välbesökt och montern bemannades som vanligt av flertalet engagerade medlemmar. AK som ansvarat för mässan under ett antal år meddelade att hon inte kommer att ha möjlighet att hantera det vid nästa mäsas.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 32 Valberedningen

Valberedningens ordförande har tillsänt styrelsen information om att Janne Gustavsson valt att lämna valberedningen, vidare har styrelsen erhållit valberedningens förslag till nomineringar som ska publiceras på hemsidan.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 33 Aktivitetsgruppernas möjlighet till publicering på hemsidan

För att underlätta aktivitetsgruppernas informationsflöde är det önskvärt att sammankallande i aktivitetsgrupperna kan skicka information direkt till vår webmaster så att det snabbt kommer ut på hemsidan. Kopia ska som vanligt gå till aktivitetsgruppsansvarig i styrelsen.

Styrelsen beslutar att sammankallande i respektive aktivitetsgrupp kan sända information direkt till webmaster.

§ 33 Datum för nästa möte

Nästa sammanträde avser fastställande av verksamhetsplan 2018 och kommer att ske genom Per Capsulam beslut. Sammanträdet därefter planeras att vara det konstituerande för den nyvalda styrelsen.

§ 32 Mötets avslutande

Ordförande Lilian Jonsson tackar för ett väl genomfört arbete under det gångna året och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Torbjörn Håkansson
Vice ordförande

Justeras av



Lilian Jonsson
Ordförande

Rune Fernström
Viltspårsansvarig