



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte, 141126

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Torbjörn Håkansson TH

Janne Gustavsson JG

Lena Johansson LJ

Sara Lahti SL

Emelie Carlsson EC

Lena Torstensson LT

Suppleanter

Kristina Håkansson KH

Frånvarande

Ordinarie ledamöter

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

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 5 In- och utgående skrivelser

SSRK

SSRK 060-153. Inte tillåtet att röka E-cigg under tjänstgöring

Översyn av lista över examinatorer/aspirantdomare.

Inbjudan temautbildning RAS och centrala hälsoprogram

SKK

Utställningsprogrammet 2015

Övrigt

Skrivelse ifrån medlem angående försäljning av raskompendium från exteriördomarkonferensen. Styrelsen beslutar att detta är ett bra förslag, JG och TH arbetar vidare med en lösning för detta.

§ 6 Ekonomi



Ekonomin är i balans och ett nollresultat förväntas för helåret.

§ 7 Årsmöte 2015

Årsmötet kommer att hållas den 22 mars klockan 13:00 på Stigbergslidens vandrarhem, Göteborg.

§ 8 Informationsmaterial, montrar vid mässor

SL redovisade sitt förslag på montermaterial och efter lite diskussion angående backdropens utseendet enades styrelsen om att det ska vara 3-4 ord som beskriver rasen på varje sidovägg för att det inte ska vara för mycket text. Sedan ska även vykort beställas hem till mässan.

§ 9 Inkomna motioner

1. Motion Agility från årsmöte 2014

Styrelsen beslutar att yrka på ett avslag av motionen då styrelsen avser att presentera ett revidering av KM för agility som delvis omfattar motionärens synpunkter, TH formulerar ett bemötande till nästa möte som kan presenteras för årsmötet.

2. Motion angående uppfödare på hemsidan

Styrelsen beslutar att yrka på ett bifall av motionen, TH formulerar ett bemötande till nästa möte som kan presenteras för årsmötet.

3. Motion angående KM

Styrelsen beslutar att yrka på ett bifall av motionen, TH formulerar ett bemötande till nästa möte som kan presenteras för årsmötet.

4. Motion angående valberedningen

Styrelsen beslutar att yrka på ett bifall av motionen, TH formulerar ett bemötande till nästa möte som kan presenteras för årsmötet.

5. Motion angående Club show

Styrelsen beslutar att yrka på ett avslag av motionen då motionärernas synpunkter är medtagna i den revision av regelverk för CS som styrelsen avser att lägga fram till årsmötet, TH formulerar ett bemötande till nästa möte som kan presenteras för årsmötet.

§ 10 Förslag på kickoffträff för aktivitetsgruppsansvarig

SL och EC förslag på kickoff för aktivitetsgruppsansvariga i samband med årsmötet diskuterades. Då förslaget innebar att aktivitetsgruppsansvariga skulle få resa och övernattningskostnader betald fann styrelsen det olämpligt att lägga det i samband med årsmötet. Möjligheterna för en träff för aktivitetsgruppsansvariga bör dock fortfarande ses över. En av föreläsningarna som föreslogs ska dock anordnas i samband med årsmötet och vara öppen för alla medlemmar.



Styrelsen beslutar att ajournera styrelsemötet till den 4 december 2014, kl 19.00

Styrelsen beslutar att återuppta sammanträdet

Telefonmöte, 141204

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Torbjörn Håkansson TH

Janne Gustavsson JG

Lena Johansson LJ

Sara Lahti SL (medverkande från ca19,30)

Emelie Carlsson EC

Lena Torstensson LT

Anne Blomster Gunnarsson ABG

Suppleanter

Kristina Håkansson KH

§ 11 RAS

Styrelsen beslutade om följande tågordning för resterande arbetet med RAS.

§ 12 WSSK 35 år

Arbetsgruppen redovisade förslag på profilprodukter, logga för 35-årsjubileumet och även aktivitetslägret som planerats. På mötet beslutades att inte enbart använda oss av enbart 35-årsjubileumsloggan på profilprodukterna, då det inte kan garanteras att alla säljs under jubileumsåret.

Styrelsen beslutade att använda datumet när klubben startades alternativt använda den vanliga loggan på profilprodukterna. Kalendern däremot ska ha en logga som är speciell för 35-årsjubileumet.

Styrelsen beslutar att beställa kalender som skickas ut tillsammans med Welshnytt nummer 1. Arbetsgruppen lägger ett förslag med budget till nästa möte 18 december 2014.

§ 13 Statuter och RoA för CS och OS

Bordläggs till nästa möte.

§ 14 Statuter KM i Jakt

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget på revideringen och formulera förslag till beslut till årsmötet, förslag till beslut ska formuleras så att



samtliga KM utgår från samma mall. TH och JG tar och sammanställer och försöker ge alla KM-reglerna samma utseende och mall.

§ 15 Statuter KM i Lydnad

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget på revideringen, med mindre justeringar och formulera förslag till beslut till årsmötet, förslag till beslut ska formuleras så att samtliga KM utgår från samma mall. TH och JG tar och sammanställer och försöker ge alla KM-reglerna samma utseende och mall.

Emelie C tar fram ett slutgiltigt förslag tills nästa styrelsemöte.

§ 16 Statuter KM i Rallylydnad

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget på revideringen och formulera förslag till beslut till årsmötet, förslag till beslut ska formuleras så att samtliga KM utgår från samma mall. TH och JG tar och sammanställer och försöker ge alla KM-reglerna samma utseende och mall.

§ 17 Statuter KM i Agility

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget på revideringen, med mindre justeringar och formulera förslag till beslut till årsmötet, förslag till beslut ska formuleras så att samtliga KM utgår från samma mall. TH och JG tar och sammanställer och försöker ge alla KM-reglerna samma utseende och mall.

§ 18 Statuter KM i Viltspår

Ingen förändring i regelverket men anpassa innehållet så att mallen är lika för alla KM. Förslag till beslut ska formuleras så att samtliga KM utgår från samma mall. TH och JG tar och sammanställer och försöker ge alla KM-reglerna samma utseende och mall.

§ 19 Statuter Allround Welshen

Tveksamma proportioner mellan olika grenar och poängsättningen i allroundwelshen. Låga poäng på jakten i förhållande till de andra grenarna. Exempelvis, ett vattenprov och nybörjarprov B ger samma poäng som anlagsklass i viltspår. KH fortsätter att se över poängsättningen för att det ska bli ett mer rättvist poängskillnader. SL, LT och EC hjälper till.

§ 20 Statuter RÅS-priset

RÅS-priset diskuterades. JG tittar närmare på om statuterna bör revideras

§ 21 Hantering av äldre handlingar



Efter genomgång av äldre originalprotokoll kan det konstateras att flera av dessa saknar underskrift. Styrelsen kan inte ta ansvar för dessa utan vi arbetar endast för att alla protokoll ska vara underskrivna från och med nu. EC undersöker möjligheten att eventuellt scanna in äldre protokoll eftersom att det är nästintill omöjligt att scanna in allt äldre material då det är så många pärmar. TH kontrollerar med SKK och SSRK om man kan arkivera äldre material hos dem.

§ 22 Medlemsregistret

Bordläggs till nästa möte.

§ 23 Övrigt

TH meddelar att material till årsredovisning 2014 samt verksamhetsplan för 2015 ska skickas till sekreterare (kopia till ordförande) för sammanställning senast runt nyår. Förslag på punkter som ska tas med i verksamhetsplanen för 2015 skickas till ordförande för sammanställning. Årsredovisning och verksamhetsplan måste fastställas tidigt i januari.

Pia Myrseth kommer att prata om ensamhetsträning och koppelgång under 1 ½ timma i samband med årsmötet. Föreläsningen startar klockan 11:00 och beräknas hålla på i 1½ timme.

EC lämnar frågan till styrelsen om det är tillåtet att samköra en aktivitet tillsammans med SSRK:s klubbar för att locka fler deltagare till aktiviteter ute i aktivitetsgrupperna, vilket styrelsen är eniga om.

SL meddelar att hon avser att avgå med omedelbar verkan från alla styrelseuppdrag.

§ 24 Nästa möte

Nästa möte är 18 december 20.00

§ 25 Avslutning

TH tackar och avslutar mötet

Emelie Carlsson
Sekreterare

Justeras
Torbjörn Håkansson
Ordförande

Janne Gustavsson
Avel och uppfödaransvarig