



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte, 141218

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Torbjörn Håkansson TH

Janne Gustavsson JG

Lena Johansson LJ

Emelie Carlsson EC

Lena Torstensson LT

Anne Blomster Gunnarsson ABG

Suppleanter

Kristina Håkansson KH

§ 1 Mötets öppnande

TH välkomnar alla och förklarar mötet öppnat

§ 2 Val av justerare för mötet

LT väljs att jämte ordförande justera protokollet

§ 3 Dagordning

Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll har inte hunnit justeras ännu.

§ 5 Rekonstruering av styrelsen

Med anledning av att Sara Lahti av sagt sig sin plats i styrelsen beslutar styrelsen att fördela hennes tidigare ansvarsområden enligt följande:

Utställningsansvarig: JG, Aktivitetsgruppsansvarig: LT och EC,

Rallylydnad: LT

§ 6 In- och utgående skrivelser

SSRK

Nytt supplement och ringsekreterarregler 2015

Höjning av stamboksavgift 2015

SKK

Regelremiss Rallylydnad: LT läser igenom revideringsförslagen och återkommer till styrelsen i det fall WSSK bör yttra sig.

Information om Rasklubbsruta Hundsport

Information om utbildningsplaner Rallylydnad



Utskick av fastställda förslag framkomna under regelrevideringskonferensen i lydnad
Information om Svenska Kennelklubbens första distansutbildning

Skrivelse ifrån medlem: Angående material ifrån exteriördomarkonferensen. Medlem önskade att se detta på hemsidan. Styrelsen är positiva till att lägga upp detta på hemsidan och målsättningen är att vi ska hitta en lösning inom kort.

Skrivelse ifrån Nederländerna: EC meddelar skribenten att vi vill ha deras tidning och den ska skickas till sekreteraren.

§ 7 Ekonomi

Ekonomi bedöms vara i balans men flera utgifter kommer i slutet av året, bland annat backdrop och utgifter i samband med rustningen av montrar. Bedöms gå plus minus noll i slutet av året.

§ 8 Årsmöte 2015

Förslag på ordförande för årsmötet diskuterades. Styrelsen **beslutar** att uppdra åt TH att kontakta aktuella personer för att tillfråga om någon av dem kan ställa upp.

§ 9 Informationsmaterial, montrar vid mässor

Arbetsgruppen i Stockholm fick vykortet från Sara Lahti (SL) efter att hon avgått ifrån styrelsen. Sara bad de även trycka upp 800 stycken vykort till montern dagen innan hundmässan i Stockholm. SL beställde även backdrop till My dog utan mottagare, ABG kontaktar företaget om vem som ska ta emot materialet i Göteborg inför My dog 2015.

Det finns en del vykort kvar ifrån Stockholm, ABG ser om det går att beställa vykort med leverans innan My dog, annars så får stockholmgruppen skicka ner några till Göteborg. LT tar kontakt med SL angående material till montern samt tar över ansvaret angående montern med schema samt att montern blir byggd och nermonterad.

§ 10 WSSK 35 år

Nästa år planeras ett aktivitetsläger, sälja en del profilprodukter samt trycka upp en kalender för våra medlemmar. Styrelsen önskar att lägret ligger tidigare än i juli. Aktiviteter som planeras är Rally, agility och viltspår. Utöver detta finns det möjlighet att testa på jakt. Lägret kommer att hållas i Tångahed som ligger i Vårgårda.

Angående profilprodukterna kommer det finnas exempelvis hoodtröja, T-shirt, keps, mugg, och ryggsäckar till försäljning. Utöver detta kommer klubben att sälja dummy med klubbens tryck på. EC tar kontakt med Teba



med en förfrågan angående ett eventuellt samarbete eller försäljning av dummies. Klubben behöver cirka 200 stycken.

TH frågar Jessica Björning om hon har möjlighet att sammanställa kalendern i samband med WelshNytt.

§ 11 WelshNytt 2015

Jessica har aviserat en prishöjning på 500 kr på Welshnytt. Styrelsen **beslutar** att acceptera detta.

§ 12 Inkomna motioner

TH presenterade formuleringarna på bemötandena av inkomna motioner och styrelsen **beslutade** att fastställa dessa i enlighet med förslaget.

§ 13 Club Show 2015

Club show planeras att hållas den 17 oktober, inomhus i en hundhall i Upplands Väsby. Arrangörsgruppen letar efter engelska domare. I hallen finns det även cafeteria att tillgå. Att Club Show kan hållas den 17 oktober förutsätter dock att årsmötet 2015 fastställer nya regler för Club Show.

§ 14 Policy ersättning funktionärer

Bordläggs till nästa möte.

§ 15 Ärenden som styrelsen hänskjuter till årsmötet, med förslag till beslut

Statuter och RoA för Club Show

Styrelsen **beslutar** att yrka på att ta bort vandringspriset vid Club show. Den som senast erhöll detta vandringspris bör få behålla det. Detta skrivs in i förslaget på ändring av statuter och RoA för ClubShow. Förslaget på reviderade statuter och RoA för CS diskuterades och styrelsen **beslutade** att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.

Statuter och RoA för OS

Förslaget på reviderade statuter och RoA för OS diskuterades och styrelsen **beslutade** att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.

Statuter KM i Rallylydnad

Förslaget på reviderade statuter för Rallylydnad diskuterades och styrelsen **beslutade** att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.

Statuter KM i Jakt

Förslaget på reviderade statuter för Jakt diskuterades och styrelsen **beslutade** att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.



Statuter KM i Lydnad

Förslaget på reviderade statuter för Lydnad diskuterades och styrelsen **beslutade** att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.

Statuter KM i Viltspår

Förslaget på reviderade statuter för Viltspår diskuterades och styrelsen **beslutade** att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.

Statuter KM i Agility

Förslaget på reviderade statuter för Viltspår diskuterades och styrelsen **beslutade** att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.

Regler gåvomedlemskap

Förslaget på reviderade regler för gåvomedlemskap diskuterades och styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.

Gåvomedlemskap utland

Förslaget på reviderade regler för gåvomedlemskap för personer utanför Sverige diskuterades. Styrelsen beslutade att uppdra åt TH och JG att bearbeta det ytterligare utifrån förda diskussioner. Nytt förslag ska presenteras för styrelsen vid nästa möte.

§ 16 Övrigt

Material till årsredovisning 2014 skickas till sekreterare och ordförande. Skicka även förslag till verksamhetsplan 2015 till TH. Båda dokumenten måste fastställas tidigt i januari. Även förslag på förändringar av poster till budgeten för 2015 bör skickas in, dessa skickas till ordförande.

Det är också viktigt att lämna in utlägg samt reseersättning senast 31 december.

Rås-priset och beslut kring medlemsregistret bordläggs tills nästa år.

§ 17 Nästa möte

22 januari 2015 klockan 20.00

§ 18 Avslutning

TH avslutar mötet

Emelie Carlsson
Sekreterare



| Justeras
Torbjörn Håkansson
Ordförande

Lena Torstensson
Vice ordförande