



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

Telefonmöte, 150126

### **Närvarande**

*Ordinarie ledamöter*

Torbjörn Håkansson TH

Janne Gustavsson JG

Lena Johansson LJ

Anne Blomster Gunnarsson ABG

Lena Torstensson LT

Emelie Carlsson EC

*Suppleanter*

Kristina Håkansson (tjänstgörande)

### **§ 1 Mötets öppnande**

TH välkomnar alla och förklarar mötet öppnat

### **§ 2 Val av justerare för mötet**

LJ väljs att jämte ordförande justera protokollet

### **§ 3 Dagordning**

Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att § 7b samt § 18 lagts till.

### **§ 4 Föregående**

- Det har blivit en felaktig skrivning i § 11 i protokollet från november/december. Det ska stå "Styrelsen beslutade om tågordning för resterande arbetet med RAS.". inte "Styrelsen beslutade om följande tågordning för resterande arbetet med RAS."
- Förtydligande angående kostnad för Welshnytt, § 11 i protokollet från december. Det är 500 kronor/nummer som avses.
- JG och TH har ännu inte hittat en lösning för materialet från exteriördomarkonferensen, förhoppningsvis till nästa möte.

### **§ 5 In- och utgående skrivelser**

#### **SSRK**

Protokoll HS möte 2014-11-15-16, med bilaga VU-beslut

Kommittéprotokoll KFM 2014-10-08

Kommittéprotokoll RJK Nr 7 2014-09-16

Kommittéprotokoll RJK Nr 8 2014-09-25

Kommittéprotokoll RJK Nr 9 2014-10-27



Kommittéprotokoll Ungdom 2014-10-25  
Kommittéprotokoll Viltspår 2014-11-12

SSRK 090-420 Upprop från SKK:s valberedning: "friskt blod och ideellt engagemang efterlyses"

SSRK UT070-033 Vilka utbildningar är ni intresserade av 2015-2016?

SSRK 090-422 Inbjudan till grundläggande utbildning för ordförande, sekreterare och kassörer. Styrelsen beslutar att skicka TH och EC.

SSRK 090-423 Lista över personer som inte får/bör bli medlem inom SKK-organisationen

SSRK 090-424 Lista över personer som tillstyrkts återinträde i SKK-organisationen

SSRK 090-425 Lista över personer som tilldelats varning fr.o.m. år 2011

SSRK 090-426 Lista över personer som är uteslutna ur SKK-organisationen

### **Rasklubb**

Skrivelse från Springerklubben angående SSRK HS agerande i samband med European Spaniel Association.

### **Medlemmar**

Skrivelse ifrån medlem angående oklarheter i protokoll. TH har besvarat skrivelsen.

## **§ 6 Rapporter**

- a. Ordförande:** Information om upproret på Facebook angående att dela SSRK, Information om en eventuell spanielträff under våren (troligen i samband med SSRKs funktionärsträff i april/maj).
- b. Vice ordförande:** Inget att rapportera
- c. Sekreterare:** Löpande vidarebefordring av post.
- d. Kassör:** Inget att rapportera
- e. Avel- & Uppfödarkommitté:** Informerat om att tågordningen från förra mötet redan hunnit bli inaktuell. Medlemmar och uppfödare kommer att kunna framföra sina synpunkter innan materialet skickas till SSRK och SKK, vi har dock ingen tidsuppfattning när detta kommer att kunna ske. Förhoppningen är att dokumentet ska vara klart under våren 2015.
- f. Utställning:** Openshow anordnas i Skövde 1 maj. Clubshow planeras att anordnas i Stockholm.
- g. Viltspår:** Inget att rapportera
- h. Agility:** Inget att rapportera
- i. Lydnad:** Inget att rapportera
- j. Rallylydnad:** Remissen för Rallylydnad läggs till handlingarna i väntan på att den kommer ut för remiss efter att brukshundsklubbarna lämnat åsikter.



**k. Jakt:** Inget att rapportera

**l. Utbildning/ Allroundwelshen:** Inget att rapportera

**m. Aktivitetsgrupper:** Inget att rapportera

**n. Medlemsregistret:** Problem med Excel och sortering av medlemmarna i registret. Det är nu löst.

### § 7a) Ekonomi

Årsbokslutet är nu färdigt, Klubben har gått svagt plus under året. En aktivitetsgrupp har sänt in en faktura för en aktivitet som inte har annonserats på hemsidan utan endast via facebook. **Styrelsen beslutar att klubben betalar denna.** För att kassören ska kunna betala ut direkt framöver krävs att följande har följts: <http://wssk.se/aktgrupper/text-agrupper/utbet.pdf>

### § 7b) Verksamhetsberättelse och Avelsrapport 2014

Efter mindre justeringar fastställs verksamhetsberättelse samt avelsrapport 2014.

### § 8 Ordförande Årsmöte 2015

Förslag till ordförande för årsmötet är nu ordnat.

### § 9 Kostnad hemsida

Marita Björling önskar höja sin ersättning för internetuppkoppling från 2000 kr till 3000kr. Styrelsen är eniga om att höja ersättningen.

### § 10 Allroundwelshen

8 ekipage tävlade om att bli årets allroundwelsh. Styrelsen fastställer poängen och kan meddela följande resultat:

1. Karolina Jansson, LPI RLD F RLD N Freckles Maldon Sea salt, 146 poäng
2. Susanne Andersson, LPI LPII SE VCH Freckles Lapprika Papprika, 142 poäng
3. Marita Speijer, SE U(U)CH SE VCH Ta Wei's Eddie Cochran, 135 poäng

Stort Grattis!

### § 11 Resersättning vid mässor

Styrelsen beslutade att reseersättning till mässor ska betalas ut från och med Stora Stockholm 2014. Därmed revideras tidigare beslut fattat av styrelsen den 4 november 2013 § 12, med avseende på ersättning för resan.

### § 12 My Dog och Stora Stockholm

My dog gick bra och det var många som besökte montern och bilden på bakgrunden syntes väldigt bra. AGB har haft kontakt med ansvarig ifrån Stora Stockholm som meddelat att allt fungerade bra även där.



### **§ 13 Ärenden som styrelsen hänskjuter till årsmötet, med förslag till beslut**

- Gåvomedlemskap utland: Styrelsen beslutade att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.
- Ersättning funktionärer: Styrelsen beslutade att efter mindre justeringar fastställa förslaget, samt att lägga fram det till årsmötet.
- RÅS-priset: Styrelsen beslutade efter samråd med Kicki Kindstrand att föreslå att även Rallylydnad inkluderas, samt att lägga fram förslaget till årsmötet.

### **§ 14 KM 2015**

Jakt: Förslag på att anordnas i september i Uddevalla.

Viltspår, Agility/lydnad/Rallylydnad, det finns flera förslag på olika orter. Styrelsen bordlägger detta tills nästa möte.

### **§ 15 Budget & Verksamhetsplan 2015**

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften från och med 2016 (ordinarie och utlandsmedlem) till årsmötet, TH sammanställer ett förslag till årsmötet. Styrelsen beslutade att efter mindre justeringar fastställa budget och verksamhetsplan för 2015.

### **§ 16 WSSK 35 år**

Det behövs fler bilder till kalendern, efterlysning av bilder kommer att ske på hemsidan snarast.

LT berättade om målet med lägret och vilka aktiviteter som planeras. En agilityinstruktör ska bjudas in samt en föreläsare. LT ansvarar för att slutföra anmälningsblanketten med information om lägret samt max antal deltagare per aktivitet. TH hjälper till att fixa internetanmälan på hemsidan. Detta planeras att vara klart innan nästa styrelsemöte.

### **§ 17 Pälsvårdshäftet**

Det nya pälsvårdshäftet ska vara mest bilder och inte så mycket text, detta häfte ska vara ett komplement till det andra. EC tar fram ett förslag tillsammans med LJ tills nästa möte.

### **§ 18 RÅS-Priset**

Priset tilldelades Sara Westberg, 13 år. Lena T tar kontakt med Sara. Stort Grattis!

### **§ 19 Hemsidan**

JG förtydligar att material till hemsidan måste gå igenom styrelsen så att styrelsen har kontroll över vilken information som kommer upp på/ finns på hemsidan, att allt ska godkännas innan.



Styrelsen beslutar att aktivitetsgrupperna inte ska ha några hemsidor på egna domäner utan att de ska använda klubbens hemsida. De två domänerna (wsskvast.se respektive wssksyd.se) som finns för aktivitetsgrupperna ska sägas upp.

## **§ 20 Övrigt**

- Medlemsregistret, bordläggs till nästa möte.
- Huvudsponsor, JG och TH utreder detta vidare.
- Avelskonferens 21-22 mars i Upplands Väsby. Sista anmälan 13 februari. Mailbeslut tas om vem som ska skickas.

## **§ 21 Nästa möte**

Nästa möte äger rum den 26 februari 19.30

## **§ 22 Avslutning**

TH avslutar mötet

Emelie Carlsson  
Sekreterare

Justeras

Torbjörn Håkansson  
Ordförande

Lena Johansson  
Viltspårsansvarig