



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Fysiskt möte i Eggby, 2015-04-25 till 2015-04-26

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Torbjörn Håkansson TH

Lena Johansson LJ

Lena Torstensson LT

Bo Olofsson (BO)

Anne Blomster Gunnarsson (ABG)

Lena Torstensson (LT)

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS), § 1-9

Suppleanter

Anita Korvela (AK), tjänstgörande

Janne Gustavsson JG, tjänstgörande § 10-35

Frånvarande (anmält förhinder)

Ordinarie ledamöter

Emelie Carlsson EC

§ 1 Mötets öppnande

TH välkomnar alla och förklarar mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare för mötet

LT valdes till sekreterare, då ordinarie sekreterare ej är närvarande.

§ 3 Val av justerare för mötet

ABG väljs att jämte ordförande justera protokollet

§ 4 Dagordning

Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 In- och utgående skrivelser

SSRK

HS protokoll per capsulam 2015-02-25

Påminnelse! Ny styrelse till SKK

Förfrågan från SRD-K om ögonmaterial

Nya Auktorisationer / exteriördomare

Meddelande om Inställd avelskonferens



Jubileumsrosetter SSRK
Jaktlig standard. Önskat underlag till jaktprovsdomarkonferens,
beslut att TH tillser att WSSK kommer in med underlag.

SSRK/Rasklubbar avdelningar

Skrivelse från SSRK Östra
Bemötande från Golden avseende SSRK Östras skrivelser
Skrivelse från Golden

SKK

BPH-material för fri publicering på webb och i klubbtidningar

Övrigt

Skrivelse från medlem rörande årsmötesprotokoll, **TH besvarar skrivelsen**

Skrivelse från medlem om artikel i welshnytt samt erbjudande om att hålla kurs, **LT besvarar skrivelsen**

Skrivelse från WSSC

Utgående

Skrivelse till medlem rörande klubbens arbete med ögon

§ 7 Rapporter

Utställningsansvarig: Open Show genomförs 1 maj i Skaraborg och vi har Royal Canin som huvudsponsor.

§ 8 Ekonomi

Ekonomi är i god balans.

§ 9 RAS och valpförmedling

Genomgång av Avels- och uppfödarkommitténs förslag till RAS.

Beslut:

- Styrelsens reviderade förslag till RAS kommuniceras med avels- och uppfödarkommittén, - **ansvarig JG.**
- Planerad remissgång: Då remissversionen av RAS har fastställts av styrelsen skickas ut till uppfödare för Welsh springer spaniel som är medlemmar i klubben. Övriga uppfödare får information om att materialet finns på hemsidan.
- Remissversionen kommer att läggas ut på hemsidan, samt att det informeras i Welshnytt om att materialet finns på hemsidan.
- Styrelsen ger avels- och uppfödarkommittén i uppdrag att titta på reglerna för valphänvisning i samråd med klubbens valpförmedlare.



I Welshnytt nr 3 planeras en artikel om ögonsjukdomar med tyngdpunkt på PLD och glaukom.

Styrelsen beslutar att ajournera styrelsemötet till den 26 april 2015, kl 09.00

Styrelsen beslutar att återuppta sammanträdet

§ 10 Uppföljning årsmötet och där fattade beslut

Uppförarlistan – uppföljning vilka är aktuella samt översyn av regelverket enligt motion till årsmötet.- LT ansvarar för detta.

Revidering av regler för KM, CS och OS ska ut på hemsidan – TH ansvarar för detta.

Regler för ersättning till funktionärer ska ut på hemsidan – TH ansvarar för detta.

Gåvomedlemskap utomlands – regelrevidering ut på hemsidan – TH ansvarar för detta.

§ 11 Rapport från funktionärsträff SSRK

TH och LJ representerade WSSK.

§ 12 Samarbete spaniel

Ett första möte mellan Spanielklubbarna genomfördes i samband med SSRK:s funktionärsträff. Syftet med mötena är att öka samarbetet mellan spanielklubbarna.

Nästa spanielmöte är 22 maj- TH medverkar.

§ 13 SSRK fullmäktige

Diskussion rörande motioner till SSRK:s fullmäktige

Motion 1 & 2: Upplös SSRK och bilda en retriever och en spanielklubb.

Beslut: Styrelsen anser att innan vi kan ta ställning för motionerna. Det måste till ett konkret förslag med konsekvensanalys.

Motion 3: Valberedning

Beslut: Styrelsen är positiv till att även en suppleant väljs till valberedningen.

Motion 4: Rasklubbarnas årliga avgift



Beslut: Avgift till SSRK grundar sig idag på fullbetalande medlemmar i klubben, om det ska ändras anser styrelsen att det behövs en konsekvensanalys

Motion 5: Mandatfördelning på fullmäktige, motion om fördelning 50/50 för att ge rasklubbarna större inflytande.

Beslut: styrelsen beslutar att stödja motionen

Motion 6-10: Rör uteslutande retriever och styrelsen har ingen egentlig uppfattning om dessa frågor.

§ 14 Pälsvårdshäftet

Beslut: Styrelsen godkänner materialet och beslutar att det läggs ut på hemsidan, beslutet tas med omedelbar justering.

§ 15 Exteriörhäftet

Beslut: Styrelsen beslutar att sälja häftet från Exteriördomarkonferensen för 75 kr, information om detta samt vart man beställer det läggs ut på hemsidan. Ansvarig JG.

§ 16 Webshop

Beslut: Förslaget fastställs med mindre justering – ABG kontaktar EC för lansering på wssk.se, beslutet tas med omedelbar justering.

§ 17 Befattningsbeskrivningar för styrelsen.

Beslut: Förslaget fastställs.

§ 18 Hemsidor för aktivitetsgrupper

Info om att lokala hemsidor är uppsagda upphör vid halvårsskiftet.

§ 19 Inköp av material.

Beslut:

- att köpa in bok rörande valberedningens arbete som disponeras av valberedningen.
- inköp av två böcker rörande avel som disponeras av avels och uppfödarkommittén.

§ 20 Spanielprovssdomarkonferens.

Beslut: Styrelsen ger jaktansvarig i uppdrag att utreda om han själv kan delta alternativt hitta en medlem som kan representera klubben i hans ställe.

§ 21 Läger 2015



Det är bra uppslutning på lägret, Lena gör en funktionärsfördelning och skickar ut.

§ 22 KM 2015

Jakt – trakterna runt Uddevalla, domare saknas ännu
Viltspår – i trakterna av Odensbacke (Kumla), begränsat till 10 ekipage
Agility – klar i trakterna av Odensbacke
Rallylydnad – ännu ej klart med domare, i trakterna av Odensbacke
Lydnad – klar i trakterna av Odensbacke

§ 23 ClubShow

Kommer den 17 oktober 2015 på Stockholms hundcenter i Upplands Väsby.

§ 24 Avelskonferens 2015

Beslut: Styrelsen beslutar att ha en avels konferens med inriktning på ögon, söndag den 18 oktober på Scandic Hotell Upplands Väsby. Avels- och uppdragskommittén får uppdraget att anordna konferensen samt presentera en budget för styrelsen.

§ 25 Sponsorer 2015

Beslut: TH och BO får i uppdrag att arbeta vidare med sponsorer samt teckna avtal.

§ 26 Aktivitetsgrupper

Avrapportering från ansvarig för aktivitetgrupperna, uppdatering av alla kontaktuppgifter är genomförd.

Ny aktivitetsgrupp är startad i Hallands län.

Det har framkommit önskemål från aktivitetsansvariga om utbildningar för aktivitetsgruppsansvariga, samt önskan om en särskild blankett för ansökan om medel till aktivitetsgrupperna. **Beslut:** ABG och BLS utarbetar ett förslag på en sådan blankett.

§ 27 Bankkonto

Beslut: att avsluta bankkonto hos Handelsbanken samt att genomföra en översyn av alternativ placering av klubbens medel. TB och BLS är ansvariga.

§ 28 Arbetsordning i styrelsen

Sekreterare försätter att skicka ut posten i enlighet med ansvarsområde, detta för att underlätta arbetet inom styrelsen.

Ett årshjul för styrelsens arbete är under utformning av ordförande.



Sekr. och ordf. arbetar vidare med att undersöka möjligheten med "moln" där inkommande post kan läggas och läsas av styrelseledamöterna.

Styrelsen önskar att ha möjlighet att justera protokoll på distans – SKK tittar på frågan, vi avvaktar tills de är klara

Beslut: att ge i uppdrag åt EC att tillsammans med "webban" undersöka om styrelse protokoll kan läggas på hemsidan med inloggning och tillgängligt endast för medlemmar.

§ 29 Funktionsbeskrivning spaniel

Beskrivning finns för retriever men saknas för spanielhundar.

Beslut: Skrivelse till SSRK HS med begäran om att arbetet med att ta fram en funktionsbeskrivning för spaniel påbörjas – skickas även till övriga spanielklubbar för kännedom, ansvarig TH.

§ 30 Medlemskap

Diskussion om att fastslå en fast brytpunkt för medlemskap.

Beslut: ge i uppdrag till medlemsansvarig och kassör att se över frågan samt göra en konsekvensanalys inför ev. förändring.

§ 31 Informationsmaterial

Klubbens informationsmaterial, klubben för alla, bör uppdateras

Beslut: Ge i uppdrag att påbörja arbetet med uppdatering av nuvarande material, LT ansvarar.

Beslut: Styrelsen fastställer loggan för 35 års jubileumet.

§ 32 Allroundwelshen

Beslut: Styrelsen beslutar att se över nuvarande poängräkning för ev. förändringar inför 2016, ansvarig ABG.

§ 33 Övrigt

Klubbens hemsida innehåller ev. en del som är inaktuellt.

Beslut: styrelsen går gemensamt igenom hemsidans dokument för ev. revidering.

§ 34 Nästa möte

Nästa möte planeras till juni, per telefon.

§ 35 Avslutning

TH tackar och avslutar mötet



Lena Torstensson
Sekreterare

Justeras
Torbjörn Håkansson
Ordförande

Anne Blomster Gunnarsson
Ledamot