



Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 2021-08-22 kl. 19:00

Närvarande:

Ordinarie ledamöter

Björn Klefbohm (BK)

Rigmor Långström (RL)

Lena Torstensson (LT)

Julia Nygren (JN)

Inger Fjeldly (IF)

Jenny Tenggren (JT)

Jenny Höök (JH)

Suppleant

Susanne Nilsson (SN)

Ej närvarande

Dan Axelsson (DA)

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

LT utses till mötets justerare.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

Anmälda frågor skall meddelas minst 1 vecka innan styrelsemöte, samt de frågor som skall behandlas skrivs in i dagordningen för mötet.

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns med smärre justeringar.

§5 Inkommande och utgående skrivelser

5.1 Inbjudan till 19/10 och div. andra inbjudningar från SSRK.

5.2 SKK Föreningsteknik. Se punkt 7.2.

5.3 Fråga från medlem om boktips. Det finns många engelska böcker och för tips på svenska finns information på hemsidan och hos SKK. Lättast är att själv leta rätt på den informationen som efterfrågas.

5.4 Avelskonferens 20-21/11. RL har pratat med SSRK, 2st personer deltar: RL och en till ifrån avelskommittén. Inbjudan med svar innan 1/9.

5.5 Inget övrigt inkommande.



5.6. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen.

§6 Rapporter

6.1 Ordförande

- 6.1.1 Har under perioden haft kontakt med Länsförsäkringar. Skall ha protokoll från konst. möte och årsmöte. Krångel med kontaktuppgifter från banken.
- 6.1.2 Kontakt med Nordea. Även här lite bekymmer men dokument har signats.

6.2 Vice ordförande

- 6.2.1 Inget att tillägga.

6.3 Kassör.

- 6.3.1 Kontakt med Nordea. Balansrapport inskickat.
- 6.3.2 Welshnytt har gått iväg till tryck.
- 6.3.3 Gör ett utkast på kontraktsförslag och skickar till BK för att ersätta muntliga avtal.
- 6.3.4 Förslag som röstas igenom: Rabattera pris till ClubShow (40-årsjubileum).

6.4 Sekreterare

- 6.4.1 Påbörjat arbete med arkivering i Dropbox som hamnat efter.
- 6.4.2 Eftersöker tidigare arkivpärmar som skall finnas hos föregående sekreterare.
- 6.4.3 Beslut tas om att undersöka om samtliga styrelsemedlemmar kan göra en egen "pärm" i Dropbox.
- 6.4.4 Fortsätter arbetet med att se över möjligheterna att svara från sin WSSK-mailadress som är kopplad till de privata.
- 6.4.5 Uppdragsbeskrivning skickad via mail till styrelsen.
- 6.4.6 Skickar scanning på justerat protokoll från konst. mötet till LT och BK.

6.5 Uppfödar- och avelskommittén

- 6.5.1 Har gjort en sammanställning höft & ögonlysning till Welshnytt.
- 6.5.2 Hälsoenkäten: sista svarsdag 1/10 och kommer därefter sammanställas.
- 6.5.3 Uppfödarenkäten: låg svarsfrekvens, ca 12 av 60 kennlar. En norsk uppfödare frågade om de fick svara och ledde till att Norska spanielklubben uttryckte vilja att samarbeta.
- 6.5.4 RAS: räknar med att presentera för styrelsen under första mötet 2022. Kontakter med försäkringsbolag fortsätter.
- 6.5.5 Beslut: Avelskonferens i samband med ClubShow. Kommittén står gärna för det sakliga innehållet.

6.6 Ledamot Viltspår, Utbildning

- 6.6.1 Information kring utställningsmaterial, montermaterial och rasinformation. Det finns två kompletta uppsättningar, skall finnas en tredje troligtvis hos kennel efter infomonter på mässa. Se över skick på dessa, de kan vara uppfräschade (punkt 8.7 föregående möte).
- 6.6.2 Uppdragsbeskrivningen ej inskickad utan avvaktat dokument.



6.7 Ledamot Aktivitetsgrupper

- 6.7.1 Uppdragsbeskrivningen ej inskickad utan avvaktat dokument.
- 6.7.2 Tar kontakt med alla aktivitetsansvariga efter sommarsemester och uppehåll.

6.8 Ledamot Jakt

- 6.8.1 Datum och domare för KM: 19/11 i Segersjön, Odensbacken utanför Örebro. Gunnar Petersson, har dömt KM tidigare.
- 6.8.2 Information kring anmälan bör ut snarast så medlemmarna hinner anmäla sig.
- 6.8.3 Uppdragsbeskrivning ej inskickad utan avvaktat dokument.

6.9 Suppleant Utställning, Redaktör Welshnytt (redovisat av BK)

- 6.9.1 Welshnytt nr 2 är på väg ut till brevlådorna.
 - 6.9.1.1 Beslut: nästa nummer blir ett dubbelnummer. Information till medlemmarna att Welshnytt inte kommer ut 19/11 går ut via hemsidan. Nytt datum är detsamma som för nr 4: 15/12. Arbeta att få in julannonser påbörjas.
- 6.9.2 RAS-boken: BK tar kontakt.

6.10 Suppleant Rallylydnad, Lydnad, Agility, Resultatredovisning

- 6.10.1 Reviderat statut i lydnadsklass. Finns på statuterna på hemsidan (punkt 8.6 föregående möte).
- 6.10.2 Lämnat in uppdragsbeskrivningen via mail.
- 6.10.3 Lämnar inför Welshnytt 3-4 en liten påminnelse att medlemmarna ska skicka in sina resultat för Welsh i de olika delarna.

§7 Åtgärdat och ännu ej åtgärdat

7.1 Uppdragsbeskrivningar

- 7.1.1 Kvarstår till nästa möte.

7.2 Föreningskunskap

- 7.2.1 Till kursen föreningskunskap skickas: JN, JT, LT

7.3 Avtal Nordea signeras av alla firmatecknare

- 7.3.1 LT har ej tillgång till Länsförsäkringar, men allt annat. BK undersöker.

7.4 Gemensam skrivelse SSRK

- 7.4.1 samtliga rasklubbar skrev under.

7.5 Kurs för kassör

- 7.5.1 Behandlat- ok.

7.6 Distribution av hälsoenkät, ändring av tidigare beslut

- 7.6.1 En hälsoenkät skall genomföras och publiceras via hemsidan. Beslut på förslaget från RL.



7.7 Club show och jubileum

- 7.7.1 På föregående möte togs beslut om förfrågan. Inget anmält intresse. Då ges ett tydligt uppdrag till aktivitetsgruppen Småland så de kan börja planeringen.
 - 7.7.1.1 Beslut om godkännande tas om punkt 7.7.1.
- 7.7.2 Rabattera pris
 - 7.7.2.1 Beslut om godkännande tas om punkt 7.7.2, men ej vilket pris.
- 7.7.3 SSRK har utställning samma helg, spaniels går på söndagen. Detta gör att Uppfödarkonferensen får läggas vid annat datum. Förslag framförs av RL vid nästa möte.

§8 Övriga frågor

8.1 IF ställer en fråga om hemsidan.

- 8.1.1 För att komma vidare i denna fråga behövs en kravspec.
- 8.1.2 Fråga lyfts kring sociala medier. Bordläggs till nästa möte.
- 8.1.3 Fråga lyfts kring vem som uppdaterar webadmin samt vilka avtal som finns med nuvarande webadmin. BK undersöker detta.

8.2 Information från JH

- 8.2.1 I en funktions/undergrupp till SSRK arbetas en funktionsbeskrivning om spaniels fram. Skall samlas igen i sept/okt för att gå igenom denna tillsammans med engelsk springer spaniel.

8.3 Mailhantering styrelsen

- 8.3.1 Mailadresserna är kopplade, men det ska gå att använda @wssk.se-mailen att svara från. JN undersöker detta vidare med Torbjörn. Kvarstår från föregående möte.
- 8.3.2 JN skickar ut ett testmail till efterfrågade adresser för att se så mailen kommer fram.

8.4 Uppdragsbeskrivning

- 8.4.1 Uppdragsbeskrivningarna avvaktas till nästa möte. Samtliga i styrelsen läser igenom tidigare uppdragsbeskrivning och tar fram förslag.

8.5 Kvarstående från föregående möte, ej behandlat

- 8.5.1 BK skriver ett inlägg i nyhetsbloggen hur styrelsens första tid har varit.
- 8.5.2 Arkivering, att på hemsidan rapportera in sjukdom hos sin hund för pärm till avelsansvarig som skall ha försvunnit..

§10 Nästa möte

Datum för kommande styrelsemöte sätts till söndag 19 september kl 19:00

Förslag för datum för kommande styrelsemöte fysiskt 23-24 oktober

Förslag för datum kommande styrelsemöte 21 november kl 19:00



Mötet avslutas kl 21:15

Vid protokollet

Julia Nygren
Sekreterare

Justeras av

Björn Klefbohm
Ordförande

Lena Torstensson
Ledamot