



Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben

Teamsmöte 2023-01-29 kl. 19:00

Närvarande:

Ordinarie ledamöter

Rigmor Långström (RL)

Jenny Tenggren (JT)

Inger Fjeldly (IF)

Anna Helmersson (AH)

Lena Torstensson (LT)

Jenny Höök (JH)

Julia Nygren (JN)

Suppleant

Susanne Nilsson (SN)

Marcus Nygren (MN)

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Sekreterare vid mötet

JN utses till mötets sekreterare.

§3 Val av justerare

JT utses till mötets justerare.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

Tillägg under övriga frågor:

- Kommunikation med Ulf om logga (IF)
- Inköp av dator (AH, JN, MN)

§5 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§6 Allmän information:

a. Ordförande (RL)

- a. Har deltagit i ordförandemöte. Ett önskemål från SSRK var att bilden över vad som förväntas av rasklubbar etc. som vi publicerat i tidningen ska visas för medlemmarna, vilket vi redan gjort.



- b. Inför SSRK fullmäktigemöte i maj har det inkommit två motioner.
 - i. LT undersöker frågor om arvode till externa funktionärer.
- b. **Kassör (LT)**
 - a. Skickat ut budgeten. Lite minus 2023, inte lika mycket som budgeterat.
- c. **Sekreterare (JN)**
 - a. Arbetar med dokument till årsmötet. De som inte skickat över underlag får gärna göra det så snart som möjligt.
- d. **Jakt (JH)**
 - a. Planerar för Jaktkul, en Jaktkurs för nybörjarekipage och en Jaktkurs för avancerade ekipage.
- e. **Viltspår (LT)**
 - a. Väntar på besked från SSRK men planeringen görs i nuläget för dagen efter ClubShow för att kunna samköra. Besked skulle komma i slutet av januari så vi inväntar det.
- f. **Aktivitetsgrupper/Utställning (AH, JT)**
 - a. Svar har inkommit från f.d. aktivitetsgruppen i Skåne.
 - b. 19 feb ses aktivitetsgruppen inför ClubShow och vill gärna möta Utställningsansvarig då.
- g. **Resultat (SN)**
 - a. Resultat för Årets Welsh och Allroundwelshen 2022 är beräknade och inhandling av rosetter och priser, samt resultatlistor ska ut på hemsidan. Alla vinnare ska kontaktas för historier kring dem och deras hundar samt foton till hemsidan och WelshNytt. Priser till vinnarna delas ut under årsmötet.
- h. **Hemsida och WelshNytt (RL)**
 - a. Material till tidningen.
 - i. För att få mer material till tidningen kan kontakt tas med aktiva på sociala medier för att fråga om att skriva en kort text och skicka in. Huruvida de som får skicka in till tidningen ska vara medlemmar eller inte diskuterades.
 - 1. **Beslut tas** att testa på att inte kontrollera medlemskap hos dem som skickar in artiklar till tidningen.

§7 Anmälda beslutsärenden

- a. **Reseersättning (LT)**
 - a. I enlighet med årsmötets uppdrag har styrelsen arbetat vidare med frågan och har nu kunnat konstatera att den skattefria ersättningen har höjts till 25kr/mil.
 - i. Styrelsen **beslutar** därför att ersättningen till klubbens funktionärer ska vara 25kr/mil från och med 1 januari 2023.
- b. **Utbildning för avelsråd (RL)**
 - a. **Styrelsen beslutar** att Tina Ratcovich, som ingår i Avels- och uppfödarkommittén, deltar på SKKs helgkurs för avelsråd på klubbens bekostnad.



§8 Anmälda övriga ärenden

LT undersöker arvoden mm till domare.

§9 Bordlagda ärenden

Utgår.

§10 Information/beslut i övriga pågående ärenden

- a. Club show 2023
 - a. Utgår
- b. Rasboken.
 - a. SN har haft kontakt med Torbjörn, och ingenting gick att återanvända. Att göra senaste Rasboken var klippa och klistra med den information som finns på SKK.
- c. Årsmötet
 - a. Plats och bokning (JN).
 - i. Högsta prioritet då det fallit mellan stolarna. JN bokar lokal och fika, med mötesstart kl 12:00.
 - b. Mötesordförande
 - i. Förslag: Martin Lövgren f
 1. **Styrelsen godkänner** förslaget.
 - c. Årsmöteshandlingar.
 - i. För avelsrapporten inväntas SKKs uppdatering av Avelsdata.
 - d. Valberedningen har ett färdigt förslag till årsmötet.
 - e. Dokument till årsmötet ska finnas tillgängliga på hemsidan senast 3 veckor innan årsmötet.
- d. Årsmötet Föreläsare (IF)
 - a. Förslag till digitalt föredrag på årsmötet 25 mars 2023.
 - b. Förslaget medför att digital utrustning finns i mötesrummet som tas med i bokningen.
 - i. **Styrelsen beslutar** att det är bättre att ha det här som ett alternativ som en digital föreläsning, och att hålla i enbart årsmötet vid tillfället.
- e. "Aspirantdomare" (SN)
 - a. SN har lämnat förslag på fyra nya aspirantdomare. Inga protester i styrelsen.
 - i. **SN svarar SSRK** enligt uppdrag från styrelsen.
- f. Avtal redaktör (RL)
 - a. Kvarstår.
- g. Welshshopen (MN)
 - a. Information kring Welshshopen tas bort från hemsidan och Welshnytt (MN).
- h. Översyn av texter och bilder avseende welshar som finns på olika håll
 - a. Kvarstår
- i. Hemsidan
 - a. Var och en i styrelsen har ansvar att se över hemsidan i sina uppdrag löpande.



- b. Kvarstår.

- j. Digitala föreläsningar (IF)
 - a. För bokning behöver datum och tid bestämmas. Två förslag finns, Cicci Adner och/eller Susanne Andersson.
 - i. **Förslag** att IF undersöker möjlighet att boka en föreläsning i slutet av februari och en föreläsning i slutet på mars.

- k. Uppfödarlistan (LT)
 - a. Uppfödarna ansvarar själva för informationen som finns på hemsidan. RL skriver några ord om detta på hemsidan och i nästa WelshNytt.
 - b. RL kontrollerar även fortsättningsvis när kennlarna har senast haft kullar.

§11 Övriga beslutsärenden

- a. Reseersättning till domare och andra externa funktionärer (LT, RL)
 - a. Dokument från SKK har inkommit. **Styrelsen beslutar att** externa funktionärer ska följa WSSKs interna reseersättning, se punkt 7a.

- b. Uppfödarlistan
 - a. Förslag till beslut: Uppfödare som planerar sin första kull WSS *får* föras in på uppfödarlistan om kullen är planerad i närtid; dvs. om tiken är parad, och detta framgår på uppfödarens hemsida eller liknande alternativt att sådan information lämnats till Avelskommittén. Tikens officiella namn ska anges.
 - i. **Styrelsen beslutar** att godkänna förslaget. RL skriver ett förtydligande kring detta på hemsidan.

§12 Övriga frågor

- a. SSRK funktionärsträff 22-23 april (RL).
 - a. Vi har tre deltagare från WSSK- Tina Ratcovitch (avel), Susanne Nilsson (utställning) och Jenny Höök (jakt). För ev. representant avseende viltspår avvaktar vi beslut av den nya styrelsen.

- b. Årets utställningswelsh. Önskemål har framförts. (SN)
 - a. Förslag kring detta lämnas in till årsmötet (SN), inklusive statuter, som styrelsen får fastställa.

- c. Avelskonferens (RL)
 - a. Konferensen är bokad 1-2 april i Stockholm/Uppsala-trakten.
 - b. Professor Björn Ekegren med fokus på gonioskopi och glaukom är bokad som föreläsare.

- d. Namnbyte
 - a. Avels- och uppfödarkommittén byter namn till Avelskommittén.
 - i. **Styrelsen beslutar** att det är ok.



- e. Information logga (IF)
 - a. Loggans färger är rund, vit och svart. Ulf har skickat en fråga till tryckeriet kring klistermärken av x antal.

- f. Inköp av dator
 - a. Förslag: en dator i rimlig prisklass med bra prestanda.
 - b. Förslag visas med priser och Officepaketet.
 - i. **Styrelsen beslutar** en budget på 6000kr för dator och Officepaket.

§13 Nästa styrelsemöte

Nästa möte är 26 februari 2023 kl 19:00

§14 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för dagens möte. Mötet avslutas 21:10.

Vid protokollet

Julia Nygren
Sekreterare

Justeras av

Rigmor Långström
Ordförande

Jenny Tenggren
Ledamot