



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben
Telefonmöte 171012, kl. 18.00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lilian Jonsson (LJ)
Torbjörn Håkansson (TH)
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)
Eva Fabiansson-Johnsson (EFJ)
Anita Korvela (AK)
Kristin Wendel (KW)
Rune Fernström (RF)

Suppleanter

Margareta Svedlund (MS)
Jenny Eliasson (JE)

§ 1 Mötets öppnande

LJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av möttesekreterare

TH valdes som möttesekreterare då Nina Korvela inte var närvarande.

§ 3 Val av justerare

EFJ valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen har skickats ut före mötet och styrelsen beslutade att efter vissa omändringar och tillägg att fastställa dagordningen.

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser, 1 augusti – 30 september

Inkomna och utgående handlingar har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen och styrelsen beslutade att lägga informationen handlingarna.

§ 6 Föregående protokoll

Styrelsen noterade att i föregående protokoll från den 3 augusti 2017 har det under §14.2 missats att Lena Widebäck är WSSKs kontaktperson i SSRKs avelskommitté.

LJn

Styrelsen beslutade att efter gjord notering lägga styrelseprotokollet från den 3 augusti 2017 till handlingarna.

§ 7 Annonsering på hemsidan

Vid mötet den 3 augusti 2017 bordlades frågan rörande kommersiella annonser på wssk.se.

Styrelsen beslutade att WSSK inte ska ha kommersiella annonser, däremot ska trimlistan som även finns i WelshNytt, finnas på hemsidan.

§ 8 Genomgång av uppdragslista

I från mötet den 3 augusti 2017 kvarstod uppdraget att uppdatera valphänvisningsblanketten så att den kan fyllas i elektroniskt och skrivas ut för underskrift.

Styrelsen beslutade att uppdra åt TH att uppdatera valphänvisningsblanketten till nästa möte.

§ 9 Redaktör till WelshNytt

Dan Axelsson har meddelat styrelsen att han stiger av som redaktör för WelshNytt efter nummer 4 i år.

Styrelsen beslutade att annonsera efter ny radaktör på hemsidan och i kommande nummer av WelshNytt, samt att TH får i uppdrag att utforma annonsen. Det är av vikt att den som åtar sig uppdraget antingen gör det på ideell basis eller att denne har F-skattesedel då klubben inte avser att stå som arbetsgivare.

Styrelsen tackar Dan för hans insatser som redaktör för vår tidning.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 10 Ny webbredaktör

Klubben har haft en annons, på hemsidan, om att vi söker en ny webbredaktör. Sista dag för att komma in med offert är den 15 oktober 2017, varför ett slutligt beslut inte kunde fattas vid mötet. Till den 13 oktober hade 3 offerter inkommit, varav en endast omfattade en ombyggnad av hemsidan av hemsidan till en responsiv design utan kontinuerliga uppdateringar, en som omfattade ombyggnation av hemsidan till en responsiv design och uppdatering, samt en som endast omfattade uppdatering.

Styrelsen beslutade att gå vidare med de två offerter som omfattade uppdateringar av hemsidan då detta efterfrågats. Inkommer ytterligare offerter till och med den 15 oktober ska även dessa beaktas i den vidare utvärderingen. Styrelsen beslutade att inhämta ett förtydligande från den som offererat en uppdatering av hemsidan till responsiv design avseende den erbjuda uppdateringsfrekvensen. Efter komplettering sker en djupare utvärdering av de två offerterna.

Ljn 9/10

§ 11 Årsmöte 2018

LJ informerade om att det är dags att planera inför årsmötet 2018 och då i synnerhet om plats och tid.

Styrelsen beslutade att årsmötet 2018 hålls den 25 mars. Styrelsen beslutade vidare att uppdra åt samtliga styrelsemedlemmar att leta efter lämpligt plats och lokal. Beslut om lokal och plats tas på ett extra insatt styrelsemöte alternativt *per Capsulam*, snarast möjligt.

§ 12 Kennelfullmäktige 2017

TH informerade om SKKs kennelfullmäktige 2017, dit WSSK genom aktiv dialog med SSRK fått med fem viktiga motioner (som lagts av SSRK tillsammans med SBK) rörande HD. Samtliga motioner bifölls i enlighet med SSRKs förslag. Att motionerna antogs innebär bland annat att avläsande veterinär ska redovisas på SKK Hunddata, samt att den veterinär som läst av röntgenplåtarna vid en första avläsning inte läser av dem vid en eventuell omröntgen. Vidare noterades att vår avelsansvarige, EFJ, valdes in som suppleant i SKKs disciplinnämnd.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 13 Rasboken 2017

TH informerade om att samtliga beställda rasböcker utom en nu har levererats och att nya beställningar på kvarvarande böcker levereras kontinuerligt.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 14 Överex WelshNytt

TH informerade om att överexen av WelshNytt numera kommer att sändas till ansvarig för medlemsregistret för att underlätta utskicket av WelshNytt till nya medlemmar.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Intresseanmälan för medlemskap

LJ informerade om att klubben kontinuerligt får information från SKK via SSRK om nyregistrerade welshägare. Efter dialog med SSRK kansli har det kommit fram att dessa welshägare aktivt meddelat SKK att de är intresserade av ett medlemskap i rasklubben. WSSK har därför börjat sända ut ett informationsbrev till dessa intressenter sedan en månad tillbaka, vilket redan resulterat i ett flertal nya medlemmar.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Ekonomiskt resultat

Ljn 

BLS föredrog aktuell resultaträkning, vilket överlag ser bra ut. Det noteras att det syns en svag ökning på medlemsintäkterna, samt att användandet av aktivitetsgruppsbidraget som vanligt används mycket dåligt. På den negativa sidan ska det särskilt noteras att det finns ett kraftigt tapp, 50 % av intäkterna, på valpförmedlingen, vilket bör utvärderas särskilt i samband med framtagandet av budgeten för 2018.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Aktivitetsgrupper

LJ informerade om att Skånes aktivitetsgrupp fått en ny medlem i Susanne Nilsson.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Hantering av dispenser från valpförmedlingsregler

EFJ informerade om att det under hösten inkommit frågor rörande gällande valpförmedlingsregler och en önskan om en förändring av regelverket. Detta gäller reglerna av ögonlysning av hundar som lysts efter 7 års ålder och har en diagnos som inte föranleder avelshinder men inte heller är en lysning utan anmärkning.

Styrelsen konstaterar att det är av vikt att noggrant utvärdera de hundar som går i avel, därmed är det extra viktigt att fortsätta utvärderingen av de individer som fått en förändring i ögonen, även i de fall då diagnosen inte utgör ett avelshinder om den andra individen inte har samma diagnos.

Styrelsen beslutade att nuvarande sätt att hantera avsteg från gällande valpförmedlingsregler är det som även ska gälla framgent. Detta innebär att dispens från eventuella avsteg ska beslutas av styrelsen, normalt med inhämtande av synpunkter från vår avelskommitté. Dispens ska om möjligt inhämtas innan parningen sker och ges endast i särskilda fall.

§ 19 Reserverade medel för glaukomfall

Vid WSSKs styrelse den 3 augusti avsattes medel för undersökning av en glaukomdrabbad hunds öga. EFJ informerade styrelsen om att denna utredning inte bedöms kunna ske inom det närmaste och önskade därför att medlen även skulle kunna användas även till en histopatologisk undersökning i det fall även det andra ögat drabbas.

Styrelsen beslutade att reserverade medel även kan användas till denna typ av undersökning.

§ 20 Avel på Navelbräck

Det har inkommit en förfrågan om hur WSSK ställer sig till avel på hundar med navelbräck.

Styrelsen konstaterade att WSSK följer och står bakom SKKs policyuttalande rörande navelbräck, som går att läsa i SKKs avelskommittés protokoll 3 från år

Ljn 

2000. Här går det att läsa ”Medfött navelbräck är en genetisk belastning. Det kan generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbräck till avel, då avkomman löper större risk att få denna defekt. SKKs grundregler är tillämpbara. För att avgöra huruvida en hund med lindrigt navelbräck kan användas i avel eller inte behövs dock rasspecifika prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga defekter, numerär och genetiska bredd. Hundar med stora/grava medfödda navelbräck ska aldrig användas i avel.”

§ 21 Gonioskopi i England

EFJ informerade om att det pågår i England ett pilotprojekt initierat av the Eye Panel Working Party (EPWP) med ett nytt graderingsystem för PLD parallellt med dagens system. Förhoppningen är att systemet skall vara mer informativt än nuvarande system. Projektet påbörjades i juli och en första utvärdering beräknas ske i november i år. EFJ planerar att skriva utförligare om projektet i nästa WN.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 22 KM i Jakt

TH informerade om KM i Jakt som i år genomfördes utanför Strängnäs den 20 augusti. Vi hade i år en hög uppslutning på hela 11 Welshar, vidare deltog 8 Springer Spanicls. Glädjande nog klarade hela tre stycken Welshar av att få godkänt på provet och en klubbmästare kunde därmed koras. Styrelsen representerades av TH som provledare och skytt samt MS som kommissarie.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 23 KM i Agility, Lydnad och Rallylydnad.

AK informerade om KM i Agility, Lydnad och Rallylydnad som arrangerades utanför Ängelholm, med stöd av aktivitetsgruppen i Skåne. I år hade vi 9 anmälda i Agility, 7 i Lydnad och 13 i Rallylydnad. Vi kunde därmed genomföra samtliga KM och erhöll en klubbmästare i samtliga grenar. Då ingen deltagare var under 20 år kunde RÅS-priset inte delas ut. Styrelsen representerades av AK och samt LJ.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 24 Resultat

KW informerade styrelsen att styrelsens tidigare beslut om att ta bort länken till medlemmars resultat på hemsidan inte har genomförts. Beslutet togs i samband med att ingen åtagit sig uppdraget att kontinuerligt samla in och uppdatera denna information på hemsidan.

Styrelsen beslutade att uppdra åt KW att tillse att den felaktiga länken tas bort.

§ 25 OS i Ästorp

Ljn 6/11

LJ informerade om att anmälningarna till OS i Åstorp ligger i nivå med föregående år.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 26 Club Show 2018

LJ informerade om att den enda medlemsgrupp som kommit in med önskan om att hålla Club Show 2018 nu har inkommit med en uppdaterad budget, där hänsyn tagits till tidigare påpekanden från styrelsen. Medlemsgruppen har fått frågan av styrelsen om gruppen är intresserade av att hålla Club Show inom tidsrymden som framgår av gällande regelverk för Club Show, något som gruppen inte är beredda att göra.

Styrelsen kan konstatera att det endast finns en grupp som inkommit med en skriftlig anmälan inom ramen för gällande regelverk och att en rimlig budget är upprättad. Föreslagen tidpunkt är dock inte inom ramen för gällande regelverk varför styrelsen själva inte kan ta beslutet att förelägga Club Show 2018 till Gränna den 16 juni, frågan måste därför hänvisas till klubbens årsmöte. Styrelsen ser dock positivt till förslaget då den samordnas med SSRKs utställning den 17 juni. Skulle årsmötet besluta att inte förelägga ClubShow till den 16 juni faller det på styrelsen 2018 att genomföra ClubShow inom ordinarie tid, vilket troligen innebär att ClubShow kan genomföras först i oktober.

Styrelsen beslutade att hänskjuta frågan om att förelägga CS 2018 till Gränna den 17 juni till klubbens årsmöte i mars 2018, samt förskjuta utgivningen av WelshNytt nr 1, 2018 så att denna kan gå i tryck efter årsmötet och ett eventuellt beslut. Styrelsen beslutade även att medlemsgruppen har rätt att i dialog med styrelsen vidtala domare, mer det måste tydligt framgå att beslut om genomförandet tas först i mars 2018 och att inga avtal, bokningar eller liknande som innebär kostnader för klubben får tas innan beslut om genomförandet är taget av WSSKs årsmöte.

§ 27 KM i Viltspår 2017

RF informerade om årets KM i viltspår som hade 15 hundar till start, vilket även var maxantal som årets KM kunde ta emot. KM arrangerades i Norra Skåne, med stöd av Skånes aktivitetsgrupp. Som vanligt hade vi ett bra resultat hos de deltagande hundarna och en KM vinnare kunde koras. Styrelsen representerades av RF samt LJ.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 28 KM i Viltspår 2018

RF informerade om att WSSKs sektion i Västerbotten har inkommit med en intresseanmälan att hålla i KM för viltspår den 29 september 2018. KM kommer i sådana fall att genomföras med stöd av SSRKs Västerbottensavdelning.

Styrelsen beslutade att uppdra åt sektion Västerbotten att genomföra KM i Viltspår 2018, samt att snarast inkomma med en specificerad budget.

§ 29 Strykning av resultat i KM i Viltspår

Ljn 6/2018

RF informerade om att det inkommit en begäran om att ett resultat från KM i viltspår ska strykas.

Styrelsen konstaterar att resultaten i samband med KM är officiella och därmed gäller SKKs regelverk för viltspår fullt ut och det är den startandes ansvar att känna till regelverket. Av regelverket framgår att "Domslut kan ändras i följande fall: a. om fel av teknisk art begåtts b. om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler." vidare framgår det att "Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas in till kommissarie/fullmäktige innan provet avslutats och/eller den dag som det klandrade domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift. Vid rörligt prov ska protesten och avgiften vara inlämnad till kommissarie/fullmäktige inom tre (3) dagar efter det att domslutet tillkännagivits."

RF har varit i kontakt med Dreverklubben som hjälpte WSSK med KM och som även är den officiella arrangören vid registrering hos SKK. Dreverklubben har inte erhållit någon formell protest mot domslutet. Då protesten inte har lämnats in på ett korrekt sätt kan inte Dreverklubben hantera protesten.

Styrelsen beslutar att meddela den startande beskedet att protest inte har lämnats in på ett korrekt sätt.

§ 30 **My Dog**

AK informerade om planeringen för My Dog 2018. Agneta Höglund är tillfrågad, och har tackat ja, om att hjälpa till i planeringen och genomförandet.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 31 **Stockholm hundmessa**

MS informerade kort om arbetena och planeringen inför årets mäsas.

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 32 **KM i Nosework**

AK informerade om att medlemmar efterfrågat KM i Nosework och önskade att styrelsen skulle utreda möjligheterna att lägga fram förslag om detta vid kommande årsmöte.

Styrelsen beslutade att uppdra åt AK och JE att ta fram underlag för hur ett KM skulle kunna se ut och möjligheterna för att genomföra det. Underlaget ska presenteras vid styrelsens nästa möte.

TH reserverades sig skriftligt mot beslutet, bilaga 1

§ 33 **WelshNytt**

Ljn 19/10

KW informerade om att det finns vissa återkommande felaktigheter i WelshNytt under styrelsen

Styrelsen beslutade att uppdra åt KW att kontakta Dan för en justering inför kommande nummer.

§ 34 Brister i Rasbok 2017

KW informerade styrelsen om att informationen om klubbmästare i Rallylydnad har missats att ta med i Rasbok 2017.

Styrelsen konstaterar att detta är mycket beklagligt och tyvärr inte kan korrigeras i efterhand. Det är dock av vikt att vi upplyser våra medlemmar i möjligaste mån om denna brist. Styrelsen beslutade att uppdra åt TH att föra in informationen om påträffad brist i nästa nummer av WelshNytt.

§ 35 SKKs nya lokaler

TH informerade om att SKK flyttat till nya lokaler och att invigningen äger rum i november.

Styrelsen beslutade att uppdra åt MS att om möjligt besöka SKK under invigningshelgen och lyckönska dem i de nya lokalerna, samt överrätta en blomma.

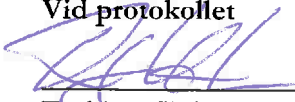
§ 36 Datum för nästa möte

Datum för nästa sammanträde fastställdes till 7 december kl. 18.00.

§ 37 Mötets avslutande

Ordförande Lilian Jonsson avslutade mötet.

Vid protokollet



Torbjörn Håkansson
Vice ordförande

Justeras av
Lilian Jonsson

Lilian Jonsson
Ordförande



Eva Fabiansson-Jonsson
Avelsansvarig