



Protokoll fört vid styrelsemöte 20080308

Tid: kl. 09.00

Plats: Backa Folkets Hus, Göteborg

Närvarande:

*Ordinarie ledamöter:*

Agneta Jonsson	AJ
Britt-Louis Hjalmarsson	BLH
Birgitta Abrahamsson	BA
Carsten Sörensen	CS
Karin Hellström	KH

*Suppleant:*

Tina Ratcovich	TR
----------------	----

Anmäلت förhinder:

Catarina Hultgren	CH
-------------------	----

### §113 Mötet öppnas

AJ hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

### §114 Val av sekreterare

KH väljs till sekreterare.

### §115 Val av justerare

CS väljs att tillsammans med AJ justera protokollet.

### §116 Dagordning

Dagordningen godkänns.

### §117 Föregående protokoll

Protokollet från 20080124 godkänns och läggs till handlingarna.

### §118 Skrivelser:

**In:**

1/ SSRK: Nya styrelsen - uppgifter till kansliet senast 31 mars.

2/ SSRK: blankett för omedelbar justering efter årsmöte

3/ SSRK: avtal medlemsregister 2008

4/ Traktamente 2008

5/ SSRK: Nya utställnings/championatbestämmelser 2008 (infobrev)

6/ SSRK: Protokoll retrieverjaktkommittén 20080108

7/ SSRK: Viltspårprotokoll 20080130

8/ SSRK: Inbjudan till fullmäktige 17-18 maj. **Senast 11 april** ska namn på delegater anmälas till kansliet. Frågan hänskjuts till konstituerande möte.

9/ SSRK: Råd inför fullmäktige

10/ SSRK: Ansökan om lydadsprov 2009

11/ SSRK: Inbjudan till funktionärsträff 2008 samt program. Frågan hänskjuts till konstituerande möte

12/ SSRK: Infobrev nr 1 2008 samt bilaga

13/ SSRK: Protokoll exteriörkommittén 20080108

14/ SSRK: Remiss SKK:s valphänvisning (svar till kansliet **senast 1 juni**). Styrelsen **beslutar** att hänskjuta frågan till nästa styrelse.

15/ SSRK: §52 Hs-möte ang. cert.instruktörer

16/ Ansökan om utökat rasregister – Karin Linde Klerholm. CS handlägger ärendet och mailar ut förslag till svar.

17/ SKK: protokollsutdrag avelskommitté 20080119/20 (angående ändrade administrativa rutiner i samband med PRS-diagnos).

18/ SSRK: Protokoll spanieljaktkommittén 20080123

19/ Infobrev från SSRK:s valberedning.

#### **Medlemmar:**

**1/** Motion från medlem. Då motionen inkom 20080206 och sista dag för inlämnande av motion är 20071130 så kan inte motionen behandlas. Svar har lämnats.

**2/** Krav från uppfödare på gratis valhänvisningsmedlemskap för utländska valpköpare. AJ har tidigare svarat uppfödaren och total enighet råder i styrelsen att något sådant inte ges.

Uppfödaren har skickat kännedomskopia på mailväxling till revisorerna och dessa har svarat styrelsen och gett den sitt stöd i beslutet.

Styrelsen finner det både tråkigt och anmärkningsvärt att uppfödaren ifråga skickat ut kopia av den brevväxling som förevarit till många andra uppfödare. Styrelsen betonar med skärpa att detta inte är tillåtet utan medgivande.

KH får i uppdrag att skicka protokollsutdrag till uppfödaren och hänvisar även till tidigare mailväxling.

#### **Sektion Västerbotten:**

Protokoll 20080109

Årsmöteshandlingar

Protokoll från konstituerande möte 20080208

#### **Ut:**

Remissvar till kansliet - fullmaktsröstning vid fullmäktige (KH)

- " - - " - - rovdjursutredningen (KH)

#### **§119 Rapporter:**

##### **Ordförande (AJ):**

På förslag beslutar styrelsen att skicka blomcheckar till personer som under året haft "stående" arbetsuppgifter inom klubben. BA får i uppdrag att ordna detta.

##### **Sekreterare (KH):**

- Protokoll är skickat till kansli, styrelse, hemsida, revisorer och valberedning.
- Allroundvinnarna är kontaktade och presentation kommer i WN nr 1.

**Kassör (BA):** Inget att rapportera

**Avel (CH):** Inget att rapportera

**Jakt (TR):** Annons om jaktkurser kommer i WN nr 1.

**Viltspår (TR):** Annons om KM kommer i WN nr 1.

##### **Utställning (CS):**

Styrelsen **godkänner** via mail den 14 februari sektionens ansökan att arrangera Open Show.

Sektionen är underrättad om beslutet.

**Plats:** Bygdeå (Norr om Umeå)

**Tid:** 16 augusti

**Domare:** Karin Staff

Kontaktperson: Ann-Cristin Lundgren, utställningsansvarig i sektionen

**Welsh-shopen (CS):** Inget att rapportera

**Lydnad/agility (BLH):** Inget att rapportera

### Ansvarig för aktivitetsgrupper: (BLH):

- Styrelsen har tagit **mailbeslut** att i samband med arbetet med nya hemsidan ändra namnet "kontaktgrupp" till "aktivitetsgrupp" vilket mer förklarar vad det handlar om.
- Styrelsen diskuterar ett önskemål att lägga in en kurs under "aktivitetsgrupp" Stockholm. Då kursen är i **privat regi** och anmälningsavgiften inte går till aktivitetsgruppen **beslutar** styrelsen att neka detta. Annonserna kan istället läggas in under "Privata kurser" på hemsidan. Detta kostar endast 100kr/kvartal. Rubriken "Privata kurser" ska läggas in mer tillgänglig på hemsidan.
- Privata kurser får alltså **inte** annonseras under "aktivitetsgrupper".
- Den försäkring som klubben tecknat för sina funktionärer gäller inte för dem som anordnar privata kurser.
- Aktivitetsgruppernas verksamhet riktar sig till klubbens medlemmar och **medlemskap krävs** därför för deltagande.
- BLH kontaktar samtliga ansvariga för ovanstående information.

### Valphänvisning

- Styrelsen har i valphänvisningsreglerna nu tydligt angett att om det finns flera kennelägare båda (samtliga) ska ha varit medlemmar i rasklubben oavbrutet i ett år för att få valphänvisning. Samma regel gäller för omplaceringsservicen.
- E-LÖ, valphänvisare, påpekar för styrelsen att det finns uppfödare som ibland skrivit in felaktiga uppgifter på blanketten och då vill att hon ska ändra på blanketten istället för att, som hon idag gör, skicka tillbaka den för nya korrekta uppgifter. Styrelsen **beslutar** att detta är den riktiga vägen att gå – valphänvisaren äger inte rätt att ändra på uppgifter på en blankett som är underskriven av uppfödaren.
- Rapport: 13 kullar ligger i hänvisning

**Medlemsregistret (SK):** Allt fungerar utan problem

### Rasboken (SK):

- På önskemål från Siw Karlsson (ansvarig för rasboken) har styrelsen tagit **mailbeslut** att inte lägga in hemsida-/mailadresser i rasboken. Dessa finns tillgängliga på hemsidan och uppdateras vid behov.
- Många anmälningar har inkommit. Styrelsen beslutar att öka på upplagan till 400.
- CH får i uppdrag att besluta om vilken bild som ska pryda omslaget och CH och SK tar gemensamt beslut om färgen på omslaget när fotot finns.
- Styrelsen **beslutar** att rasstandarderna (svenska och engelska) ska med i boken – dock ingen trimningsbeskrivning.
- Klubbmästarna och CS-vinnarna publiceras (de som tillkommit sedan förra boken). Carina Arvidsson har påtagit sig denna uppgift.

Punkten är omedelbart justerad.

### §120 Gratis valphänvisningsmedlemskap

Styrelsen har vid genomgång av klubbens stadgar upptäckt att gratis valphänvisningsmedlemskap strider mot dessa.

Styrelsen **beslutar** därför att slopa denna förmån. Skälet är alltså att det är **ett stadgebrott**.

Styrelsen **beslutar** dock att ha en övergångsperiod. Från och med 1 juli 2008 finns inte längre denna förmån för valpar födda efter 1 juli 2008. Bilaga 1.

### §121 Styrelsens val av sekreterare på årsmötet:

Sittande sekreterare: KH - § är omedelbart justerad.

### §122 Nya hemsidan

Den nya hemsidan som presenterades 6 februari har fått mycket positiv respons.

Styrelsen ger klubbens webmaster Maggan Larsson en stor eloge för ett fantastiskt arbete och riktar ett **stort tack** till henne.

### §123 WelshNytt

Redaktören JB har gett besked att hon fortsätter på samma premisser som 2007  
Utgivningsplan för 2008:

Nr 1	manusstopp	19 febr.	Ute	31 mars
Nr 2	- " -	21 maj	-"-	30 juni
Nr 3	- " -	20 aug	-"-	30 sept.
Nr 4	- " -	7 nov.	-"-	15 dec.

#### **§124 Övriga frågor**

- På fråga om Hälsfondens pengar informeras om att dessa är "öronmärkta" för framtida projekt.
- TR visar silhuett till placeringsskyltar. Någon prisuppgift föreligger inte.

#### **§125 Mötet avslutas**

AJ tackar de närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Karin Hellström

Justeras:

Agneta Jonsson

Carsten Sörensen