



Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27
Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Carsten Sörensen	CS
Catarina Hultgren	CH
Britt-Louis Hjalmarsson	BLH
Birgitta Abrahamsson	BA
Mia Hansson	MH
Maria Bergman	MB
Karin Hellström	KH

Suppleanter:

Anna Ullberg	AU
Karin Lövgren	KL

§13 Mötet öppnas

CS hälsar alla välkomna och öppnar 2-dagarsmötet.
Samtliga närvarande gör en kort presentation.

§14 Val av sekreterare

KH väljs till sekreterare.

§15 Val av justerare

BLH väljs att tillsammans med CS justera protokollet.

§16 Dagordning

Dagordningen godkänns.

§17 Föregående protokoll

Rättelse till protokollet från styrelsemöte 20080308 – personen som tar emot anmälningar till sektionens utställning heter Ann-Christin **Lundberg**. Protokollet godkänns därmed och läggs till handlingarna.

Protokoll från konstituerande möte 20080308 godkänns och läggs till handlingarna.

Årsmötesprotokoll 20080308 läggs till handlingarna.

§18 Skrivelser:

In:

- 1/ SSRK/kansliet: Hamiltonplaketten 2009
- 2/ SSRK: Protokoll spanielkommittén 20080212, 20080402
- 3/ SSRK: Protokoll vilspårskommittén 20080306
- 4/ SKK: Länsklubbarnas utställningsprogram 2009-2010
- 5/ SSRK: Hs´ sekreterare - önskar yttrande från styrelsen.
- 6/ SKK: Inbjudan till kurs för avelsråd (grundutbildning) 20081011--12.
- 7/ SSRK: Justerat spaniel DUK protokoll 20080331
- 8/ SKK: Förtjänsttecken 2009
- 9/ SSRK: Justerat retriever protokoll 20080208—10
- 10/ SSRK: Justerat retriever protokoll 20080214
- 11/ SSRK: Justerat Exteriör protokoll 20080320
- 12/ SKK: inbjudan till utställning i Kalifornien USA

Sektionen:

Årsmötesprotokoll 20080207

Protokoll 20080217

Förfrågan om

1/ Fast datum för deras årliga Open Show - 3:e helgen i augusti varje år. Läs mer under "rapport-utställning".

2/ Inoff. Valputställning - alla raser – se ovan.

Ut:

Yttrande till SSRK/Hs (medlemsärende, se §20).

§19 Rapporter:

Ordförande (CS):

- CS informerar om tystnadsplikt m.m. som åligger styrelsens medlemmar.
- CS informerar om kontakter han haft.
- CS informerar om WDS och WSSK Championship 2008. Om antalet anmälda till WSSK Championship överstiger 100 så krävs ytterligare en domare. Sista anmälningdag är 5 maj. Styrelsen kontaktas därefter och beslutar om så krävs att Tamas Jakkel, Ungern blir extra domare.
- Styrelsen har tagit **mailbeslut** att tillstyrka ansökan från Karin Linde Klerholm, som önskar utöka sitt rasregister med bl.a. Welsh Springer Spaniel. CS har informerat kansliet.
- Information om sloandet av gratis valphänvisningsmedlemskap är inlagd på hemsidan.
- CS informerar om att allt material till hemsidan ska gå via honom. Material till WN skickas med kopia till CS.

Sekreterare (KH):

- Protokoll är skickade till kansli, styrelse, hemsida, revisorer och valberedning.
- Uppgifter på styrelse m.fl. funktionärer är skickade till kansliet, hemsidan, WN och Apportören.
- Yvonne Schwermer-Herngren som genomgick grundprovsdomarutbildning helgen 8-9 mars har lämnat rapport, som mailats ut till styrelsen.
- KH blir ansvarig för "Nyhetsbrev" till sektionen.

Kassör (BA):

- Resultat – och balansrapport presenteras. Klubbens ekonomi är god.
- BA delar ut blankett för reseräkning.
- BA önskar ha en "personlig backup" som, vid händelse ingen kan råda över, kan ta över ansvaret för ekonomin. Idag ligger allt på kassörens privata dator. Licensen för programmet är tillåtet för enbart en dator dock med möjlighet att lägga en kopiaversion för information till en extra dator. Om något skulle hända kassören och en "backup person" skulle ta över kassörsjobbet så blir det ett stort arbete att överföra all information till den nya kassörens privata dator. I dagsläget där en laptop är så billig är det en säkerhet och enkelhet för kassören att hantera ekonomin på en laptop. Vid ev. överlämning kan man då enbart överlämna laptopen med alla filer, program och konton. Styrelsen **beslutar** därför inköpa en laptop. MH undersöker priser.

Avel (CH):

- CH redogör för kontakter hon haft.
- Remissen från SKK diskuteras. Styrelsen säger i nuläget nej till valphänvisning via SKK. CH skickar svaret till kansliet.
- CH informerar om föredraget som Matz Lindberg höll före årsmötet. Styrelsen beklagar att intresset från medlemmarna var så lågt. CH informerar även om problem vid HD-röntgenavläsning.
- Styrelsen diskuterar en ny informationsfolder och **beslutar** att arbeta fram en sådan. CH skickar lite historiskt underlag till AU, som påtar sig arbetet och presenterar så småningom förslag till styrelsen.
- Även en ny gratisbroschyr att dela ut i rasmontrar kommer att göras.

- Vad gäller "länk till uppfödare" så håller CH koll på uppfödare – kull på 3 år. CH och SK har kontakt om betalda medlemsavgifter. CH kontaktar CS för ev. ändringar på hemsidan.

Jakt (MB):

MB informerar att jaktkursen, med inriktning på grundprov, är fulltecknad. Styrelsen diskuterar kursverksamhet.

Viltspår (MB):

- Antal anmälda till dags dato är 4 st. Styrelsen vädjar till intresserade att anmäla sig till KM. Anmälningstiden går ut 9 maj och därefter mailar MB ut besked till styrelsen om antalet anmälda. Om detta understiger 8 kommer styrelsen att besluta att KM ställs in (möjligheten finns enligt årsmötesbeslut 2007). För att undvika detta åtar sig AU att gå ut i aktivitetsgruppen Västra Götaland och försöka få fler att anmäla sig. På hemsidan är en påminnelse redan utlagd.
- Styrelsen diskuterar plats för KM 2009. Förslag: Enköpingstrakten vilket styrelsen ställer sig positiv till. MB arbetar vidare med nästa års arrangemang.

Utställningsansvarig (MH):

- Styrelsen **beslutar** att inköpa tre nya tält (till ringar och till sekretariat).
- Nya placeringsskyltar införskaffas av MH.
- Styrelsen har fått förfrågan från sektionen om att få anordna Open Show den tredje helgen i augusti - årligen återkommande. Styrelsen **godkänner**. CS informerar ordförande Lennart Wendel.
- Sektionen har också ansökt om att få arrangera en inofficiell valputställning, alla raser. CS får i uppdrag att kontakta ordförande för att få veta motivet bakom. Beslut tas senare.
- MH och CS informerar om Open Show i Gränna 14/6 och Club Show i Gränna 9/8. Allt flyter enligt planerna. All information finns på hemsidan.
- CS och AU får i uppdrag att "modernisera rasmontrarna" att användas på främst SKK:s Stockholmsutställning i december samt My Dog i Göteborg i januari. Pengar finns anslagna i budgeten.
- Styrelsen diskuterar och beslutar att lägga ut stort "Bildforum" på hemsidan – med foton från alla utställningar, Open Show och Club Show Gränna samt WDS och WSSK Championship.
- Reportage samt foton på främsta placerade hundar kommer i WN.
- CS kontaktar fotograf.
- Club Show 2009 diskuteras – förslag: att aktivitetsgrupp Västra Götaland hjälper styrelsen med arrangemanget.
- Club Show 2010 – WSSK firar 30 år. Förslag: Stockholmstrakten. Planering påbörjas.

Lydnad/agility (AU, KL):

- Klubbmästerskapet går i Stockholmstrakten 13 september. AU och KL kontaktar ansvarig för Stockholms aktivitetsgrupp för annons m.m.
- Arbetet med KM 2009 påbörjas
- Frågan om att anordna agilityläger nästa år väcks. Styrelsen är positiv. AU arbetar vidare med idén.

Information om kursutbud (AU, KL):

AU och KL lägger ut länkar till SSRK/Avdelningars hemsidaadresser och SKK:s lokalavdelningar som en service till våra medlemmar så att de enkelt ska hitta kurser m.m. i sina närområden.

Welsh-shopen (CS)

Klubben har fortfarande ett stort lager av rasböcker, som kommer att användas som pris vid Club Show.

Klistermärken kommer att delas ut gratis på både Open Show och Club Show i Gränna.

Aktivitetsgruppsansvarig (BLH):

- BLH informerar.
- Styrelsen diskuterar arbetet och **beslutar** att BLH och KL ser över den information och det "Regelverk" som idag finns. Förslag till förändringar mailas ut till styrelsen.
- Till alla aktiviteter som har föranmälan **krävs** medlemskap.

- Anmälningfria aktiviteter ska ses som klubbens "Öppet Hus" och vara ett sätt att värva nya medlemmar och kräver således inte medlemskap.
- Aktiviteterna får inte vara vinstgivande men självklart får det finnas en handkassa - max. 1000 kronor.
- Pengar finns att ansöka hos styrelsen för dyrare aktiviteter.
- Broshyren "Klubben för alla" uppdateras av BLH f.v.b. till CS som skickar den till E-LÖ och ML.

Valphänvisning-omplacering (Eva-Lena Ödman, ELÖ):

- Rapport: 14 kullar samt en omplacering ligger i hänvisning.
- En uppfödare har framfört synpunkter på klubbens omplaceringsregler. Styrelsen anser det vara den enskilda uppfödarens ansvar att hjälpa sina valpköpare med omplacering. Styrelsen **beslutar** att inte göra några ändringar i reglerna. CS meddelar styrelsens beslut.

Medlemsregistret (Siv Karlsson, SK):

Rapport: totala antalet medlemmar är f.n. totalt 956.

§20 Medlemsärendet

Den uppfödare som fått nej på sitt krav på gratis valphänvisningsmedlemskap för utländska valpköpare (protokoll 20080308) har vänt sig till SKK.. SKK/FK (Föreningskommittén) hänvisar till Specialklubben – i detta fallet SSRK.

SSRK/Hs önskade styrelsens yttrande på ärendet. Eftersom detta väcktes under 2007 års styrelse så beslutade styrelsen (via mail) att tillfråga Agneta Jonsson, f.d. ordförande, att utforma förslag till yttrande, vilket godkändes och skickades till kansliet.

Svar från Hs har ännu inte inkommit.

Bilaga 1 – alla handlingar i ärendet.

§21 Rasboken

- Intresset för Rasboken har varit rekordstort och ny offert har inhämtats. *Bilaga 2/*
- Korrekturläsning är gjord och boken beräknas ligga klar vid tiden för World Dog Show. Styrelsen **beslutar** att Siv Karlsson (SK), förutom redan beslutat, även får gratis kennelannons samt en blomma. Styrelsen är mycket tacksam för det enorma arbete som Siv Karlsson lagt ner på projektet.
- CH presenterar omslagsbild till rasboken.

§22. SSRK Fullmäktigemöte 17-18 maj

KH som är WSSK:s delegat informerar.

Motioner till fullmäktige går igenom.

Då det många gånger blir diskussioner i frågor och motioner (som kan göra det svårt att rösta enligt beslut i styrelsen) så får KH styrelsens förtroende att rösta efter eget omdöme.

§23 Hemsidan

- ML har haft mycket mer arbete med nya hemsidan än beräknat och hennes omkostnader har stigit. Styrelsen **beslutar** därför att ML får ett tillägg på den ersättning, som tidigare beslutats om.
- Styrelsen vill också tacka Agneta Jonsson som varit ML behjälplig i arbetet med den nya hemsidan.
- CS kommer att påbörja arbetet med den engelska versionen under våren - sommaren.
- KH föreslår att trimsidan ses över och hon får i uppdrag att kontakta YSH.

§24 WelshNytt (WN)

- En presentation av styrelsen kommer i nästa nummer.
- Styrelsen diskuterar material för kommande nummer. Uppfödareintervjuer är "på gång".
- Påminns om manusstopp: 21 maj
- MB skickar SSRK:s program för fältprov, grundprov, vatten och enkelt vatten till JB.
- Styrelsen diskuterar möjligheter att engagera en veterinär för artiklar.

§25 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

§26 Nästa möte

- Nästa styrelsemöte (telefonmöte) blir tisdag 3 juni kl. 19.00. BLH ordnar med mötet.
- En träff med styrelse och andra funktionärer planeras äga rum i samband med OS i Gränna lördag 14 juni.
- Styrelsemöte kommer att förläggas samma helg som Club Show – Gränna söndag 10 augusti.

§27 Mötet avslutas

CS tackar de närvarande för två mycket givande och trevliga dagar samt avslutar mötet.

Vid protokollet:

Karin Hellström

Justeras:

Carsten Sörensen

Britt-Louis Hjalmarsson