



Protokoll fört vid styrelsemöte 20080603
Telefonmöte kl: 19.00

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

§28 Mötet öppnas

CS hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§29 Val av sekreterare

KH väljs till sekreterare.

§30 Val av justerare

CH väljs att tillsammans med CS justera protokollet.

§31 Dagordning

Dagordningen godkänns.

§32 Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna.

§33 Skrivelser:

In:

- 1/ SSRK: Handlingar till fullmäktige 17-18 maj.
- 2/ SSRK: Infobrev
- 3/ SSRK: Protokollutdrag (SSRK/HS) angående klagande medlem (se §35).
- 4/ SKK: Lista på personer som ej får antas som medlem.
- 5/ SKK: Lista på uteslutna personer ur SKK-organisationen.
- 6/ SKK: Lista på personer med "icke hänvisning" och "åter hänvisning".
- 7/ SKK: Prot.utdrag ang. bidrag till forskning
- 8/ SKK: Pressmeddelande WDS 2008
- 9/ SKK: Pressmeddelande WDS barnens bidrag
- 10/ SKK: Länsklubbarnas utställningsprogram 2009
- 11/ Prot.utdrag SKK/UtstK Info från verksamhetschef

Medlem:

Angående uppfödarlistan på WSSK:s hemsida, se §36. *Bilaga 1.*

Sektionen:

Svar på förfrågan om inofficiell valputställning alla raser, se under §34 utställning.

Ut:

Till SSRK/kansli: Motion till SSRK:s Fullmäktige 2009:

att beräkningsgrunden avseende rasklubbarnas delegater till SSRK:s fullmäktige ska ske på samma villkor som hos avdelningarna. *Bilaga 2.*

Bekräftelse från kansliet har kommit.

§34 Rapporter:

Ordförande (CS):

- WSSK Championship 2008 har fått 106 anmälningar! Domare och ringsekreterare har gått med på att döma samtliga. WSSK/CS skickade in en dispensansökan till SKK som gett dispens (max är 100 hundar/domare). PM och nummerlappar skickas ut från SKK c:a 10 dagar innan utställningen.
- CS får många, många frågor från medlemmar om detta stora arrangemang. All information finns på WSSK:s och SKK:s hemsida och styrelsen vädjar till medlemmarna att läsa informationen där.
- Annica Högström (Himla) och Per Wennergren (Sköna Hem) kommer att föreslå upplägg för rasmontrarna till "My Dog" i Göteborg (januari) och "Stora Stockholmsutställningen" (december).
- Styrelsen diskuterar och tar **beslut** om rese-ersättningsregler för styrelsen vid WSSK aktiviteter:

Om man som styrelsemedlem deltar vid WSSK arrangemang, **som privat person**, utgår ingen reseersättning.

Om man som styrelsemedlem deltar vid WSSK arrangemang, **som representant* för WSSK:s styrelse**, utgår följande ersättning.

- 300 kr som bidrag till boende
- **Enkel** reseersättning till styrelseledamöter som ej jobbar med arrangemanget.
- **Full** reseersättning till styrelseledamöter som jobbar med arrangemanget.
- * **Som representant** skall man representera WSSK:s styrelse, vara tillgänglig för medlemmar, svara på frågor, hjälpa aktivitetsansvariga, medlemmar etc.
- Ovanstående regler gäller i första hand i samband med OS 2008 i Gränna.
- CS informerar om ett mail som idag kommit från en uppfödare – mailet läggs till handlingarna utan åtgärd.

Sekreterare (KH):

- Protokoll är skickat till kansli, styrelse, hemsida, revisorer och valberedning.
- KH har mailat ut rapport från SSRK/Fullmäktige:
- ✓ a/ Förslag från HS angående annan mandatfördelning till FM - KH röstade Ja.
- ✓ b/ Förslag från HS att ordinarie FM ska hållas vartannat år - KH röstade Ja, vilket blev utslaget men det behövs 2/3 majoritet för omedelbar stadgeändring, vilket inte blev fallet. Detta leder till vilande stadgeändring.
- ✓ c/ Förslag från HS om tillägg i SSRK:s stadgar till skriftlig omröstning till FM – avslag - KH röstade Ja till förslaget.
- ✓ Frågan om ett enda medlemskap ska utredas vidare.
- Styrelsen har tagit **mailbeslut** på att lämna in en motion till SSRK att behandlas på Fullmäktige 2009: "Förändrad beräkningsgrund avseende delegater till SSRK:Fullmäktige". *Bilaga 3.*
- Kontakt har tagits med Yvonne Schwermer-Herngren (YSH) angående trimningssidan på hemsidan. YSH har lovat att göra en översyn.
- YSH har skickat ett reportage till WN om grundprovsdomarutbildningen.
- Styrelsen har tagit **mailbeslut** att anmäla NN som mottagare av Hamiltonplaketten. KH tar hand om "ärendet".

Kassör (BA):

- Resultat – och balansrapport presenteras. Klubbens ekonomi är fortsatt god.
- BA har haft kontakt med sektionens kassör angående den försäkring som klubbar kan teckna för sina funktionärer (via SKK). Då det visat sig att WSSK/Hs betalat sektionens försäkring under både 2006 och 2007 har sektionen i fullt samförstånd betalat tillbaka summan.
- SK har kontaktat BA och CS om att påminnelse om förnyelse av utgivningsbevis från Patent och registreringsverket har kommit – gäller WelshNytt. Tillståndet är nu förnyat och gäller i 10 år. BA har betalat och gjort adressändring till CS.

Avel (CH):

- CH redogör för kontakter hon haft rörande hemsidan, länkning och villkor.
- Från Agria har kommit erbjudande om att erhålla en CD med en sammanställning över försäkringsfall på WSS – ingår i ett projekt som heter "breed profile".

Jakt (MB): Jaktkursen i maj samlade sex deltagare – fortsättning i augusti med sikte på start på grundprov.

Viltspår (MB):

- 2008 års klubbmästerskap samlade 17 ekipage – nytt(?) rekord. Arrangemanget flöt på bra och styrelsen representerades på plats av MB. Klubbmästare blev Rolf Carlsson med Grimmhills Lines Of Desire - 11 år.
Styrelsen gratulerar klubbmästaren samt övriga pristagare.
Resultatlistan (med bilder) är utlagd på hemsidan.
- Tyvärr var det flera medlemmar som både anmälde och betalade alltför sent. Samtliga fick dock starta.
Kassören, BA, har med anledning av detta ett "upprop" gällande anmälan/betalning till WSSK:s arrangemang i nästa nummer av WN.
- Styrelsen tackar Inger och Roger Skoglund (domare) för deras arbete med att göra WSSK:s klubbmästerskap så lyckat.
- Arbetet med klubbmästerskapet 2009 är i full gång och MB mailar senare ut besked var detta kommer att gå av stapeln (någonstans i Mellansverige).

Utställningsansvarig (MH):

- Med Kicki Kindstrand (KK) och hennes "team" flyter arbetet på med Open Show (OS) i Gränna.
- Styrelsen har beslutat att, efter OS i Gränna, bjuda in funktionärer som arbetar utanför styrelsen till diskussioner om arbetet i klubben. Dessa funktionärers ideella arbete betyder oerhört mycket för styrelsen/klubben som **beslutar** att i samband med diskussionerna bjuda dessa och de styrelsefunktionärer som önskar delta på middag. CS skickar ut inbjudan.
- MH informerar om att placeringsskyltarna ännu inte finns full klarhet i. MH återkommer med besked.
- Arbetet med Club Show fortlöper som planerat och styrelsen vill redan nu framföra ett STORT tack till Kicki Kindstrand med "team" för all hjälp med både Open Show och Club Show.
- Svar på sektionens ansökan om inofficiell valputställning alla raser: Styrelsen **beslutar** bifalla ansökan. MH meddelar sektionen styrelsens beslut.
- MH informerar att en laptop, enligt tidigare beslut, nu är inköpt till klubben. Laptopsen kommer att placeras hos kassören.
- Club Show 2009 diskuteras och förslag på domare presenteras. Vad gäller plats och hjälp från ev. aktivitetsgrupp är detta i nuläget oklart. MH arbetar vidare med arrangemanget. Den aktivitetsgrupp som ev. ställer upp hjälper styrelsen med främst praktiska arrangemang.

Lydnad/agility (AU, KL):

- Styrelsen har tagit **mailbeslut** om oförändrade avgifter till klubbmästerskapet.
- Telefon - och mailkontakt har tagits med aktivitetsgrupp Sthlm angående KM.

- Domare till KM i lydnad och agility är ännu inte klara. AU tar kontakt med aktivitetsgrupp Stockholm och tipsar om att kontakta den brukshundklubb, där KM ska hållas, för tips på domare.
- Tävlingsledare lydnad: Carina Keijser
- Tävlingsledare agility: Marianne Welander
- Annons är utlagd på hemsidan samt kommer även i WN nr 2.

Information om kursutbud (AU, KL):

- Länkar till SSRK/Avdelningars och SKK:s lokalavdelningars hemsidadresser är utlagda som en service till våra medlemmar, så att de enkelt ska hitta kurser m.m. i sina närområden

Welsh-shopen (CS):

Welsh-shopen kommer att finnas på plats i Gränna.

Aktivitetsgruppansvarig (BLH):

Förslag på "Regelverk" eller "ABC" för aktivitetsgrupperna kommer inom kort att mailas ut till styrelsen.

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

Rapport: 14 kullar ligger i hänvisning. Arbetet fungerar friktionsfritt.

Medlemsregistret (Siv Karlsson, SK):

- SK rapporterar att allt flyter normalt.
- Rasboken är inlämnad till tryckeriet – lovad leverans senast 3 juli.

§35 Medlemsärende-gåvomedlemskap för utländska valpköpare

Protokollutdrag har kommit från SSRK/Hs och lyder enligt nedan: (*Bilaga 4.*)

"§72 Gåvomedlemskap i Welsh springer spanielklubben

Kjell Svensson föredrar ärendet.

Föreligger protokollutdrag från SKK Föreningskommitté den 5 mars 2008 "§36 Fråga rörande gåvomedlemskap till valpköpare inom rasklubb under specialklubb".

Vidare föreligger en omfattande e-postkorrespondens i ärendet samt en begäran från en medlem i Welsh springer spanielklubben om att Huvudstyrelsen ska behandla ärendet samt ett yttrande från Welsh springer spanielklubben, 2008-04-06.

Huvudstyrelsen delar den uppfattning som SKK Föreningskommitté uttalat i e-post till den klagande medlemmen. Den brist i informationen på Welsh springer spanielklubbens webbplats angående gåvomedlemskap som påtalats har åtgärdats.

Huvudstyrelsen beslutar

Att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd.

Med vänlig hälsning

Kjell Svensson,
Sekreterare SSRK HS"

§36 Hemsidan

- Styrelsen har tagit **mailbeslut** att allt material till hemsidan ska gå via CS **med undantag** av resultatredovisning och valphänvisnings/omplaceringsservice. Dessa skickas direkt till webbmaster med kopia till CS.
- Styrelsen har tidigare diskuterat möjligheten för de aktivitetsgrupper (syd och väst) som idag uppdaterar sina hemsidor själva om intresse finns att få eget domännamn, t.ex. www.wssksyd.se. CS tar förnyad kontakt.
- En uppfödare har tillskrivit styrelsen med synpunkter på "Uppfödarlistan". Efter diskussion beslutar styrelsen att CS kontakter uppfödaren.

§37 WelshNytt (WN)

Korrekturläsning är gjord och tidningen är inlämnad för tryckning.

§38 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

39 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir i samband med Club Show – 10 augusti, kl. 10.00 i Gränna.

§40 Mötet avslutas

CS tackar de närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Karin Hellström

Justeras:

Carsten Sörensen

Catarina Hultgren