



Protokoll fört vid styrelsemöte  
Welsh Springer Spanielklubben  
Tisdagen 2 december 2003  
Telefonkonferens

Närvarande:

Ingrid Grundström, Catharina Lundberg, Birgitta Thoresson, Elisabeth Persson,  
Yvonne Schwermer-Herngren.

Frånvarande: Gudrun Jonsson

### **Protokoll**

#### **§71**

##### **Mötet öppnas**

Ingrid Grundström öppnar mötet

#### **§72**

##### **Val av sekreterare för mötet**

Catharina Lundberg väljes till sekreterare

#### **§73**

##### **Val av justerare av mötesprotokoll**

Yvonne Schwermer-Herngren och Birgitta Thoresson väljes att justera protokollet

#### **§74**

##### **Godkännande av kallelse och dagordning för mötet**

Dagordning och kallelse godkännes

#### **§75**

##### **Föregående protokoll**

Gås igenom och läggs till handlingarna

## §76

### Rapporter

#### *Ordförandes*

Ordförande rapporterar att Stockholm och Småland nu kommit överens om att Club Show ordnas i Stockholm 2004 och att KM i Agility och Lydnad 2004 anordnas av kontaktgruppen i Småland.

Ordförande har varit i kontakt med Mats Hansson för att reda ut turerna kring detta med KM i agility & Lydnad. Mats har i mail till Ingrid meddelat att han ej kommer att vara med och arbeta med 2004 års KM i lydnad & agility utan överlåter det helt åt kontaktgruppen i Småland, vilket han också meddelat dem. Ordförande är nu färdig med förslag till en organisationsform för sektioner.

#### *Kassörens*

Balans- och resultaträkning biläggs till protokollet.

Kassören har beviljat kontaktgruppen i Stockholm en budget på max 500:- för att iordningställa rasmontern på Hund 2003. Därutöver betalar klubben parkeringsavgifter för de som bemannar montern med max två personer / pass. De som vill ha ersättning för sina utlägg i samband med detta redovisar sedan vanligt sina kvitton till kassören varav ersättning enligt ovan utgår.

Kassören meddelar att hon erhållit allt material från Titti Thenander gällande Torbjörns bokföring.

#### *Sekreterarens*

Motioner har inkommit till det årliga klubbmötet. Dessa ska nu kopieras och skickas ut till alla styrelseledamöter.

#### *Utställningsansvariges*

Rapporterar att en utredning nu görs om att ansöka om certifieringsrättigheter vid en utställning anordnad av rasklubben/år, vilket är Club Show.

Royal Canin har informerats om klubbens årsmöte 2004 och inbjudits att hålla föreläsning före årsmötet.

#### *Utbildningsansvariges*

Ingen rapport

#### *Kontaktgruppsansvariges*

Arbetar just nu med en ny indelning av kontaktgrupperna i landet, som följer SSRKs indelning av avdelningar. En karta ska tas fram för publicering på klubbens hemsida.

#### *Jaktansvariges*

Ingen rapport

*Materialansvariges*

Ingen rapport

*Agility/Bruksansvariges*

Ingen rapport

*Avelsansvariges*

Ingen rapport

*Valpförmedlingsansvariges*

Ingen rapport

## §77

### **Inkomna skrivelser**

Diariern: 14/2003

Från Sektionen i Södra Västerbotten angående organisationsform för sektioner.

Svar överlämnas via detta justerade protokoll, punkten beslutspunkter.

## §78

### **Beslutsärenden**

A. Catharina Lundberg presenterar förslag till hantering av protokoll och publicering på webben som arbetats fram tillsammans med SKK. Förslaget lyder som följer:

### **Att skriva och hantera protokoll inom WSSK**

WSSK:s styrelse ska följa de regler som läggs fast av SKK och SSRK vad gäller föreningens verksamhet och skötsel av dess administration.

Följande rutiner hjälper sekreteraren i WSSK och klubben att hantera skrivelser och protokoll på bästa sätt:

- **Inkommen post/inkomna skrivelser**
  - Diarieförs med löpande nummer i en diarielista
  - E-post betraktas som inkomna skrivelser och diarieförs för att behandlas av styrelsen. E-post-skribenten skall uppmanas inkomma med en originalskrivelse som är undertecknad med namn och som sparas i klubbens pärm för skrivelser.
  - Inkomna skrivelser sparas med diarienummer i pärm för skrivelser.
  - Inkomna skrivelser ska innehålla namn och adress till minst en person som står bakom skrivelsen.
  - Inkomna skrivelser tillhör styrelsen och är inte att betrakta om "offentligt" material och lämnas därför inte ut, utanför styrelsen.
  - Svar på inkommen skrivelse ska skickas ut av styrelsen i form av utdrag från protokoll.

- **Utgående post**
  - Utgående post från styrelsen ska diarieföras som skrivelser
  - Även e-post betraktas som utgående skrivelser från styrelsen
  - Kommunikation mellan olika klubbfunktionärer räknas inte som skrivelser utan arbetsdokument som inte behöver diarieföras.
  
- **Motioner till det årliga klubbmötet**
  - Endast motioner som inkommer med personlig namnunderskrift behandlas vid det årliga klubbmötet. Motioner inskickade via e-post accepteras ej.
  - Motioner diarieförs som inkommen skrivelse.
  
- **Protokoll**
  - Protokoll ska skrivas på sådant sätt att ingen känner sig kränkt av texten, eller på annat sätt tar anstöt.
  - Endast namn på styrelseledamöter och valda klubbfunktionärer kan anges i protokoll.
  - På klubbens hemsida ska endast justerade protokoll publiceras i inskannad form.
  - Diarienummer används i protokoll för att referera till inkomna skrivelser
  
- **Arkivering av klubbens handlingar**
  - Varje ansvarsperson inom WSSK har att ta hand om det årets handlingar
  - Sekreteraren för en arkivlista över vilka pärmar som förvaras var

Styrelsen beslutar att :

godkänna förslaget och att sekreteraren ska börja arbeta efter detta snarast.

**B.** Ingrid Grundström presenterar förslag till organisationsform för sektioner.

## **Sektioners bildande och tillämpning**

### *Bildande*

Sektioner kan bildas inom WSSK på initiativ av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen.

### *Sektionens styrelse*

Sektionen leds av en styrelse om minst 5 ledamöter med följande roller: ordförande, sekreterare, kassör, jaktansvarig och utställningsansvarig.

Jakt och utställningsansvarige ingår i respektive av klubbstyrelsen underställd jaktkommitté och utställningskommitté.

Valberedning ska utses.

### *Sektionens möten*

Aktivitetssektionerna skall årligen avhålla möte och utse ansvariga ledamöter och 1 revisor.

### *Redovisning till rasklubbens styrelse*

Sektionernas årsmöteshandlingar och kassarapport sänds till klubbstyrelsen senast 10 februari varje år.

### *Sektionsstyrelsens ansvar*

Sektionernas styrelse ansvarar inför WSSKs styrelse att sektionen blir vederbörligen skött.

### *Sektionens upplösande*

Beslut om upplösning tas av sektionen. Om sektionen upplöses tillfaller eventuellt kassaöverskott WSSK (klubbstyrelsen).

Styrelsen beslutar att :

godkänna förslaget till organisationsform för sektioner och att detta skall sändas till medlemmarna i Västerbotten som svar på inkommen skrivelse.

## **§79**

### **Övriga frågor**

Klubbens hemsida innehåller länkar till uppfödarens hemsidor. Det är därför viktigt att uppfödarnas hemsidor uppdateras regelbundet, vilket uppfödarna ska uppmanas till.

Förslag till regler för Rolf Kindstrands minnesfond har tagits fram. Förslaget ska läggas fram vid det årliga klubbmötet 21 februari 2004 för klubbens medlemmar att besluta om.

## **§80**

### **Nästa styrelsemöte**

2004-01-17 i Stockholm

## **§81**

### **Mötet avslutas**

Ordförande Ingrid Grundström avslutar mötet

Vid protokollet

Catharina Lundberg

Ordförande

Ingrid Grundström

Justerare

Yvonne Schwermer-Herngren

Birgitta Thoresson