



Styrelsemöte 17 januari 2004

Kl 10.00

Kungsholmen, Stockholm

### **Närvarande**

Ingrid Grundström

Gudrun Jonsson

Ywonne Schwermer-Herngren

Elisabeth Persson

Catharina Lundberg

### **Frånvarande:**

Birgitta Thoreson

### **Protokoll**

#### **§ 93 Mötet öppnas**

Ingrid Grundström öppnar mötet

#### **§ 94 Val av sekreterare för mötet**

Catharina Lundberg väljes till sekreterare

#### **§ 95 Val av justerare av mötesprotokoll**

Gudrun Jonsson och Ywonne Schwermer-Herngren väljes att justera protokollet

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

Kallelse och dagordning godkännes

#### **§ 97 Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte 3 januari är ännu inte tillsänt sekreteraren i justerad form, genomgång av detta protokoll vid nästa styrelsemöte.

Protokoll från 2 december 2003 gås igenom med följande justering:

- Då det är tekniskt avancerat att scanna in dokument, ändras beslutet om att protokoll ska publiceras i inscannad form på klubbens hemsida, till att publiceras som pdf-fil.

## § 98 Rapporter

### Ordförandes

Rapporterar om möte med SSRK:s ordförande Andreas Sundgren 9 januari i Umeå, som WSSKs ordförande Ingrid Grundström tagit initiativ till. SSRK HS har gett Andreas Sundgren i uppdrag att kontakta WSSK och begära in en fullständig redogörelse från styrelsen med anledning av att man fått oroande signaler om tillståndet på ett flertal punkter inom WSSK, dels vad gäller rent föreningstekniska frågor men också hur klubben klarar sitt uppdrag att ansvara för avelsstyrningen av sin ras. Särskilt i relation till det pågående arbetet med att ta fram den rasspecifika avelsstrategi som pågår i klubben. Minnesanteckningar är skrivna från mötet och biläggs detta protokoll (diariernr 4/2004).

### Kassörens

- WSSK har fått 1500 kr från Inga-Lill Nedermands-fonden till arbetet med raskompendiet.
- Försäljningen av material från Welsh-Shopen under Stora-Stockholmsutställningen gav överskott: 1 670 kr
- Minnes-utrymmet på WSSK:s hemsida har utökats
- Utskick har skett till samtliga i styrelsen samt till ansvarig valförmedlare & redaktör att de snarast ska inkomma med ett budgetunderlag för "sitt" ansvars område.
- WN: Förändringar i utskicket av tidningen planeras av redaktören, förslag inlämnas senare.
- Inventarielista finns nu sammanställd över material som finns inom klubben (böcker, pärmar osv).
- Bokslutet för 2003 är sammanställt och utslag mot budgetförslaget 2003 är gjort. Styrelsen fick ta del av balans och resultat rapporten.

### Sekreterarens

Arkivering av protokoll och klubbens handlingar har diskuterat under året. SSRK meddelar att protokoll som skickas till SSRK arkiveras vid Folkrorelse-arkivet. Frågan kvarstår nu hur övriga handlingar, som skrivelser och ekonomiska dokument, ska handhas.

### Utställningsansvariges (Skriftlig rapport inlämnad)

Gruppen som arbetar med Raskompendiet till exteriördomarkonferensen i sept 2004 har fått ytterligare en medlem, totalt ingår

nu 8 personer i gruppen. Uppdraget sträcker sig fram till och med konferensen. Tryckeri är tillfrågat om tryckning av kompendiet. SSRK ordnar informationsmöte i frågan den 2-3 april.

Club Show 2005 är bokad till Högbo Bruk, Sandviken. Domare är bokade.

Domare till Club Show 2006 är tillfrågade men har ej svarat.

Statuter ang L-O Amgrens VP, att utdelas vid SSRK:s-Väst utställning är återfunnit (instiftat 16/8 1976).

En lista över vilket material som finns på klubbens släpkärra är sammanställd. Det behövs nya vägs skyltar till Club Show.

Det blir inget rastorg på Göteborgsutställningen 14-15 februari pga platsbrist. Ett ökat antal anmälda hundar har gjort att ytan för rasklubbar har minskats. Planerar nu för ett rastorg på vårens utställning i Stenungsund.

#### Utbildningsansvariges

Inget att rapportera

#### Kontaktgruppsansvariges

- Kartbild skickad till webbredaktören för indelning av kontaktgruppernas geografiska område.
- Kontaktgrupp i Väst har inlämnat planering för vårens program, se diariener 5/2004.

#### Jaktansvariges

Svar till SSRKs remiss ang Jaktligt forum är nu skrivet och sänds snarast till SSRK.

#### Materialansvariges

Inget att rapportera

#### Agility/Bruksansvariges

Ingen rapport har lämnats.

#### Avelsansvariges

Allt material som tillhör avelsansvarige har överlämnats till den nye Avelsansvarige. Vid genomgång av en pärm som kom avelsansvarig tillhanda den 03-12-13 upptäcktes en ofullständig i fylld hälsostatus av hund som dessutom saknade ägarens underskrift. Avelsansvarig kommer därför att ta kontakt med hundens ägare för kompletteringar och underskrift.

Nytt datum för RAS konferens bokad. Avelsansvarig har bokad detta inom ramen för de villkor som ställdes då vi avbokade konferensen 2003.

Datum: 2004-05-24

Plats: Kyrkekvam / Sörgården.  
Konferensen annonseras ut i Welsh Nytt 1/04.

Valpförmedlingsansvariges  
Ingen rapport

## § 99 Inkomna skrivelser

### **Dispensansökan (diariernr 3/2004)**

Styrelsen har fått en skrivelse med önskan om dispens från Valpförmedlingens regler, då hanhunden som användes vid parningen inte hade giltigt intyg för ögonlysning.

Följande regler gäller för handhund, citat:

*Ögonlyst före parning. Intyget får ej vara äldre än 36 månader vid parningstillfället.*

Valpförmedlingen är en aktivitet som klubben erbjuder uppfödare av WSS som är medlemmar i klubben.

Klubben har gemensamt antagit de regler som gäller, detta för att stimulera till en seriös och planerad avel. Reglerna är publicerade på klubbens hemsida och även tryckta i klubbens tidning

I det aktuella fallet hade tikägaren före parning upplysts av klubbens avelsansvarige om vilka regler som gällde för att få utnyttja klubbens valpförmedling.

Det är de enskilda uppfödarnas skyldighet, liksom ägare av hanhundar som används i avel, att känna till och följa WSSK:s regler för Valpförmedlingen om man vill utnyttja sig av Valpförmedlingen.

*Styrelsen beslutar att:*

Avslå dispensansökan

Punkten är omedelbart justerad

Reservation:

Elisabeth Persson reserverar sig mot beslutet

### **Ang årsavgift för utlandsmedlem (diariernr 5/2004)**

Förfrågan har inkommit från utlandsmedlem med synpunkter på avgiftens storlek för utlandsmedlemmar. Skribenten anser att avgiften bör vara –250- 270 SEK, inte 300 SEK.

*Styrelsen beslutar att:*

Då budgeten ej är lagd för 2004 kan styrelsen idag inte säga hur medlemsavgifterna kommer att läggas inför kommande år.

Praxis är att medlemsavgiften för utlandsmedlem är högre pga dyrare omkostnader för utskick mm.

Som jämförelse kan nämnas att ett utlandsmedlemskap i vår huvudorganisation SSRK är 150:- dyrare.

Styrelsen ser i dagsläget inte att årsavgiften för utlandsmedlem ändras.

#### **Begäran om granskning (diariernr 12/2004)**

Skribenten vill se en kontroll av inrapporterat material som gjorts till klubbens tidigare avelsansvarige och som även är en viktig del i arbetet med RAS-projektet.

*Styrelsen beslutar att:*

En granskning av inrapporterat material ska göras.

Styrelsen beslutar även att en begäran om granskning av alla fakta i RAS-projektet ska tillsändas SSRK.

#### **Korrigerig av protokoll 8 augusti**

Agneta Jonsson önskar korrigera uppgifter i Avelsansveriges rapport från möte 8 augusti, gällande rapportering av antalet Mentalbeskrivna WSS.

Styrelsen beslutar att denna korrigerig genomförs via detta protokoll och att AJ:s kommentar biläggs protokollet från 8 augusti i sekreterarpärmen.

#### **§ 101 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

#### **§ 102 Nästa styrelsemöte**

Fredagen 20 februari 2004, Stockholm

#### **§ 103 Mötet avslutas**

Ingrid Grundström avslutar mötet

Vid protokollet

Catharina Lundberg

Ingrid Grundström

Justeras

Gudrun Jonsson

Yvonne Schwermer Hergren