



Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-03-13
Plats: Studiefremjandets lokal i Jönköping

Närvarande:

Agneta Jonsson	AJ
Catarina Hultgren	CH
Carina Arvidsson	CA
Lena Fäldt	LF
Lena Nilsson	LN
Karin Hellström	KH
<i>Suppleanter:</i> Lotta Plahn	LP
Renate Schacherl	RS
<i>Anmält förhinder:</i>	
Siw Karlsson	SK

§15 Mötet öppnas

AJ hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§16 Val av sekreterare

KH väljs till sekreterare

§17 Val av justerare

Beslutas att protokollen ska justeras av ordförande jämte **en** av mötet vald justerare

LF väljs till justerare

§18 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

§19 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna

§20 Inkomna Skrivelser

1. SSRK – höjda kostnader för rasdata, kostnaden blir nu 1.50 kr/medlem
2. SSRK – information att jaktprovssdomare Tore Danielsson har avlidit
3. SSRK – remiss gällande uppfödarutbildning. Inventering av SKK:s uppfödarutbildning
4. SSRK – inbjudan till Central Working Test utbildning
5. SSRK – funktionärsträffen 2004-04-3--4
6. SSRK – nya ”loggan” presenteras

7. Förnyad dispensansökan angående förmedling av valpkull genom WSSK:s valpförmedling. Efter diskussion **beslutar** styrelsen att avslå dispensansökan. Beslutet var enhälligt. Se bilaga 1 till protokollet. KH meddelar uppfödaren.
8. SKK – länsklubbarnas utställningar 2006
9. SKK – angående konferenser för exteriördomare
10. SKK – SKK stämmer Jordbruksverket.
11. SKK – inbjudan till kurs för avelsråd (steg 1, grundutbildning) 2004-10-23—24
12. SKK – policy för SKK:s kontakter med rasklubbar
13. SKK – info. att Hans Lehtinen p.g.a. sjukdom ställt in alla domaruppdrag t.o.m.okt-04

§21 Rapporter

Ordförande:

- Dispensansökan har inkommit från Kurt Nilsson. Styrelsen **beslutar** godkänna dispensen. AJ lämnar besked till SKK, SSRK samt Kurt Nilsson.
- 2003 års styrelse har skickat en skrivelse till SSRK/HS och begärt hjälp med tolkning av stadgar. Styrelsen **beslutar** att skicka in kompletterande uppgifter.
- Ev. nya ansökningar om bildande av sektioner tas inte upp till behandling förrän efter 1 juli, när SSRK:s nya stadgar träder i kraft, eller när SSRK lämnar besked i frågan.

Sekreterare:

- Uppgifter på styrelsens sammansättning och ansvarighetspersoner är inskickade till SSRK:s kansli liksom protokoll från konstituerande möte.
- Protokoll från årsmöte 2003 och konstituerande möte i anslutning till detta årsmöte avseende lokalavdelning i sö Västerbotten har inkommit.
- Kopior på revisorernas berättelse samt balans- och resultatrapport har skickats till förra kassören (inför deklaration)
- SSRK:s stadgar delas ut till samtliga.

Kassör:

- Styrelsen informeras att drygt 8.000 kr redan är förbrukade av årets budgeterade belopp på 27.500 kr avsedda för styrelsen.
- Räkning från Alingsås BHK på 1500 kr för KM i lydnad/agility (2003-08-10) har betalats.

- Inga utbetalningar från Hälsosfonden sker från och med årsmötet 04-02-21. Återstående medel återgår, enligt antagen motion, till klubbkassan. Styrelsen diskuterar hur man ska "fondera" pengarna.
- Styrelsen diskuterar även lagret av rasböcker och annat.

Avel:

- Material från 2003 års avelsansvariga överlämnas av AJ till CH.
- CH föreslår att en avelskommitté (AK) bildas. Förslag av CH att Kristina Anjou ingår i AK. **Beslut** enligt förslag.
- Motionen som antogs av årsmötet gällande ny hälsosfond kommer att tas upp för diskussion på RAS - konferensen.
- Två licenser på Lathunden finns. AJ har den ena och styrelsen **beslutar** att ansvarig för valförmedlingen E-L Ö får den andra, eftersom CH avstår från innehavet.

Utställning:

- CA informerar om Club Show (CS) på Gålö 14 augusti. Styrelsen diskuterar arrangemanget. CA kontaktar Stockholms kontaktgrupp som i samråd med CA ska organisera utställningen.
- Sandviken var bokad för CS 2005. Styrelsen **beslutar** om avbokning. Kutym i WSSK är att det är kontaktgruppen, som bistår vid arrangemanget. Ingen sådan finns f.n. i Gävleborg. Diskuteras om lämpligt alternativ. Styrelsen **beslutar** tillfråga kontaktgruppen i Skåne. CA verkställer.
- CA kontaktar den medlem som har klubbens släpkärra hemma hos sig.
- Sponsoravtal tecknas med Shiva pälsvårdsprodukter, gällande CS och KM i agility/lydnad.

Utbildning, jakt/viltspår:

- RS informerar om KM i viltspår som äger rum söndagen 16 maj. Domare är klara och det finns gott om marker för spår. Styrelsen **beslutar** om inköp av fem st. pokaler.
- På förslag från RS **beslutas** om en jaktkommitté bestående av henne och Lollo (Louise) Carlsson. RS tar gärna diskussioner med kontaktgrupper om samarbete.
- Central Working Testutbildning kommer att äga rum 10-11 juli i Nyköping. Två personer från varje rasklubb inbjuds. Styrelsen **beslutar** att RS och KH anmäls och att tillfråga Kristin Wendel (kontaktgruppen Stockholm) antingen som reserv eller, om det går, som tredje deltagare.

Lydnad/agility:

- LF informerar om KM som äger rum 25 september i Vetlanda. Domare är klara. Regler för agility blir desamma som beslutades om 2002. LF presenterar budget på nästa möte.

Kontaktgrupper:

- LP informerar om kontakt med samtliga kontaktgrupper och presenterar idéer och tankar om sitt arbete, *se bilaga 2*. Styrelsen **beslutar** att anordna en kontaktgruppträff i anslutning till CS 14 aug. och att bidra med 300 kr/pers. i resebidrag för **en** representant/kontaktgrupp. Dessutom inbjuds deltagarna till supén efter CS.
- Styrelsen **beslutar** att LP gör ett PM till kontaktgrupperna om vilka regler som gäller för verksamheten.
- "Klubben för alla" genomläses och erforderliga ändringar görs gemensamt.
- Förslag från LP att uppdatera klubbens hemsida vad gäller kontaktgrupperna på egen hand. Styrelsen beslutar att fråga ML (webmaster) så hon får ge sin syn på saken. Om ML ser positivt på detta har styrelsen inget att invända.

Materialförvaltare: ingen rapport.

Medlemsregistret:

- Vad gäller medlemsbetalningar **beslutas** om att ha en "brytpunkt" den 30:e varje månad, vilket underlättar utskick av medlemsavier.

Valpförmedlare:

- Ansvarig valpförmedlare E-L Ö har meddelat att övertagandet från förra valpförmedlaren gått bra. 14 kullar finns i förmedling för närvarande.
- Styrelsen **beslutar** att valpförmedlingsregler samt hur och vart man anmäler sin kull ska finnas angivet i WN. CH verkställer.
- Styrelsen diskuterar tidslängden mellan valpförmedling och anmälan om gåvomedlemmar och **beslutar:** senast när valparna är fyra månader ska kullen vara anmäld för att gåvomedlemskap skall gälla.
- Styrelsen diskuterar även frågan vad som händer om en uppfödare har en kull på valpförmedlingen och medlemskapet går ut och ej förnyas. **Beslut:** om kullen färdigförmedlats så gäller gåvomedlemskapet för valpköparna.

§22 Arbetet inför exteriördomarkonferensen

Fredag – lördag 19-20 mars träffas kommittén för arbete.

CA åtar sig arbetet att revidera rasfoldern.

KB är anmäld till SSRK:s funktionärsträff 3 april

§23 SSRK:s funktionärsträff 3-4 april

CH är anmäld till avelsträffen.

SSRK:s ordförande Andreas Sundgren har kallat rasklubbarnas ordförande till möte.

AJ försöker delta.

§24 RAS-konferensen

Konferensen i Mullsjö 24-25 april bokad. Annons finns i WN och på Hemsidan. Efter konferensen startas diskussionerna ute i kontaktgruppernas regi.

§25 Arbetsutskott (AU) i styrelsen.

Styrelsen **beslutar** att bilda ett AU för fattande av smärre beslut och utgifter på max. 500 kr - detta för att underlätta arbetet. Följande ledamöter ingår: Ordförande (AJ) Sekreterare (KH) och Kassör (LN).

§26 WelshNytt

På förslag från redaktören TH **beslutas** om följande:

manusstopp	utgivningsdag
nr 2 21 maj	30 juni
nr 3 20 augusti	30 september
nr 4 5 november	15 december

- Förslag från en medlem har inkommit med "tankar och idéer" kring bl.a olika reportage i WN. Styrelsen ser positivt på förslagen och välkomnar dem.
- Resultatrapporteringen kommer att "bantas" i WN.
- Upprop i nästa nummer av WN: alla som har vandringspriser hemma ombeds kontakta AJ för inventarie-lista.
- Styrelsen **beslutar** att samtliga i styrelsen får ett extra ex. av WN i stället för fem vilket anses onödigt många.

§27 Hemsidan

- Styrelsen **beslutar** att Gästboken tills vidare hålls öppen.
- AJ och redaktören TH har lösenordet till Gästboken. SK tillfrågas som 3:person att administrera denna och att rensa i den vid behov.
- Styrelsen diskuterar ny utformning av styrelseforum och TH skall tillfrågas om förslag till förändring.
- En medlem har i mail inkommit med förslag att skicka ut nyhetsbrev, via mail, till medlemmarna. Styrelsen ser det inte som nödvändigt i dagsläget men tackar ändå för uppslaget.

§28 Mailbeslut

Styrelsen har fattat beslut via mail angående:

- Bidrag för deltagande till RAS-konferensen (300 kr/deltagare)
- Nytt utseende på WelshNytt
- Sponsoravtal med Shiva pälsvårdsprodukter
- Carinas förslag om resultatrapportering i WN och på Hemsidan.

§29 Övriga frågor

- Årsmötet beslutade anta motion om att utforma egna stadgar (inom ramen för Typstadgar) för WSSK. Marita Björling tillfrågas om hjälp med detta arbete. Styrelsen avvaktar med beslut om val av den kommitté, som ska arbeta fram förslag inför årsmötet 2005.
- KH skickar erforderliga uppgifter till Apportören nr.2.

§30 Nästa möte

Nästa möte bestäms till 8 maj. KH bokar samma lokal.

§31 Mötet avslutas

AJ tackar samtliga ledamöter och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Karin Hellström

Agneta Jonsson

Lena Fäldt

