



Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-05-08
Plats: Studieförbundets lokal i Jönköping

Närvarande:

Agneta Jonsson	AJ
Catarina Hultgren fr. kl.10.40	CH
Carina Arvidsson	CA
Lena Fäldt	LF
Lena Nilsson	LN
Siw Karlsson	SK
<i>Suppleanter:</i> Lotta Plahn	LP
Renate Schacherl	RS
<i>Anmäلت förhinder:</i>	
Karin Hellström	KH

§ 32 Mötet öppnas

AJ hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 33 Val av sekreterare

SK väljs till sekreterare.

§ 34 Val av justerare

Till justerare väljs CA att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 35 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg under övriga frågor, Hälsofond.

§ 36 Föregående protokoll

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 37 Inkomna Skrivelser

1. WSSK:s årsmötesprotokoll.
2. WSSK:s protokoll "lokalavdelning/VB".
3. SSRK – f. k. SSRK/Hs begär hjälp av SKK/FK vad gäller tolkning av stadgar.
4. SSRK – avrapportering av viltspårprov till rasklubbar.
5. SSRK – minnesanteckningar från möte rasklubbar/SSRK Hs (4 april-04).
6. SSRK – styrelseuppgifter 2004 - SSRK:s avdelningar.
7. SSRK – styrelseuppgifter 2004 – SSRK:s rasklubbar.
8. SSRK – standard för WSS (har vidarebefordrats till CA).
9. SKK – inbjudan till avelsrådskonferens 5 sep. (har vidarebefordrats till CH)
10. SKK – månadsbrev mars och april.
11. SKK – "Hundens dag" 21 aug.-04 (ska publiceras i W-N 2-04).
12. SKK – utdrag ur justerat protokoll, UKK (uppfödar- och kennelkonsulentkommitté).
13. SKK – utdrag ur justerat protokoll, UtstK .
14. SKK – info om Hamiltonplaketten – svar till SSRK senast 2004-08-16, (styrelsens förslag; N.N)
SKK:s förtjänststecken – svar SSRK senast 2004-10-04.

15. SKK – pressmeddelande – de svenska hundarna i siffror.
16. SKK – svenska gruppallround – och allrounddomare.
17. Ordf. "lokalavdelning/VB" (WSSK) **För er kännedom**, Ordf. för lokalavdelning/VB kommer att lämna VB:s syn på bildandet av sektion till SKK/FK.
18. SSRK/Småland – avseende SSRK:s jaktforum.

CH ansluter till mötet.

§ 38 Rapporter

Ordförande:

- Rapporterar från SSRK:s ordförandeträff 04-04-04.
- AJ har varit i kontakt med föregående års ordf. om den försvunna pärmen med klubbens samtliga styrelseprotokoll, se § 45.
- AJ har svarat på brev från lokalavdelning/VB att den fungerar som sektion tills annat framkommer.
- Info. Från SSRK ang. instruktörsutbildning.

Sekreterare:

- Meddelat uppfödare om avslag på dispensansökan.
- Styrelseprotokoll från 13 mars -04 inskickat till SSRK:s kansli..
- Uppgifter skickat till Apportören ang. styrelsens sammansättning m.m.
- Besked från Marita Björling som accepterar att bistå vid stadgeskrivning.

Kassör:

- Beräknat resultat fram t. o. m. 30 april -04 52.387,00

Avel:

- CH har vidtalat redaktören för W-N att införa valpförmedlingens regler i W-N 2-04.
- Avelsrådskonferens ska hållas på Ulltuna den 5 sep. -04. **Beslut** tas att CH deltar, samt om möjligt K Anjou.
- Inbjudan om kurs för avelsråd "Steg 1" 23 -24 okt. -04. Läggas till handlingarna.
- CH deltog på funktionärsträff som hölls 3-4 april -04 vilket innehöll info. från Ulla-Britt Carlman SKK:s registreringsavdelning, Sofia Lindberg informerade om att utveckla modell för avelsindex, Berit Wallin – Håkansson informerade om ögonsjukdomar.
- Ett mail har inkommit till CH från en uppfödare ang. ansökan ur Hälsofond. C H har svarat att hon ej kan tillstyrka ansökan eftersom Hälsofonden upphörde vid årsmötet den 21 feb. -04, men hänvisade frågan till styrelsen för behandling. Styrelsen har behandlat ärendet och **beslutar** följa årsmötets beslut i den antagna motionen.
- Astrid Hoppe har i mail bekräftat att 7 av de kända 8 fallen av PNP har skickats in till SKK för central registrering, efter att ägarna godkänt med underskrifter. I det

8:e fallet har ägaren ej kunnat nås för underskrift då de flyttat till USA. (Det första kända fallet av PNP inträffade -86)

Utställning:

- Arbetet med Club-Show (C-S) 2004 fortskrider enl. planering. Kontakt är tagen med Mrs Hazel Leary, Mr Georg Morgan har ej svarat på mail. CA skriver ett brev till Georg Morgan. Utförlig annons kommer i W-N 2-04.
- Styrelsen **beslutar** att på C-S 2004 inte ha några avels- och uppfödargrupper på valpar.
- CA har varit i kontakt med den medlem som har släpkärran hos sig. CA kollar hur vi får upp släpkärran till Gålö.
- C-S 2005 **beslutas** vara på Fiskeboda som ligger norr om Katrineholm den 13 aug. -05. Domare Kay & Mel Bryant, Kennel Thurbry. CA fortsätter med planeringen.

Utbildning, jakt/viltspår:

- RS, KH och KW är anmälda till Working Testutbildning i Nyköping juli-04.
- RS informerar om att 12 hundar är anmälda till KM i viltspår. PM är utskickat.
- Ett jaktinternat i Skåne planeras sept. el. okt. i samarbete med Björn Jonsson. Annonser kommer i W-N 2-04. RS fortsätter planeringen.
- Planeringen för KM viltspår 2005 har påbörjats.

Lydnad/agility:

- Budget för KM lydnad och agility presenteras av LF. Anmälningavgift lydnad 120:-, agility 40:-/klass, lydnad och 2 agilityklasser 175:-. Annonser i W-N 2-04.
- Statuter har satts upp för R. Kindstrands minnesfond i samarbete med K Kindstrand. Priset **beslutas** kallas RÅS-priset.

Kontaktgrupper:

- LP informerar om att kalender för samtliga kontaktgrupper är införd på klubbens hemsida.
- Ny kontaktperson har tillkommit i kontaktgrupp Östergötland.
- LP tar fram ett förslag till regler för annonsering av kontaktgruppernas aktiviteter.
- Mail från en kontaktperson diskuterades ang. kontaktgruppens information på klubbens hemsida. AJ tar kontakt med kontaktpersonen.
- **Beslut** tas att ändra den planerade kontaktgruppsträffen från C-S supén lörd. kväll till en middag fred. kväll + resebidrag med 300:-/kontaktgrupp.
- Efter kontakt med ML fortsätter hon som tidigare att uppdatera kontaktgruppernas information om planerade aktiviteter.

Materialförvaltare:

- Styrelsen **beslutar** att rea ut den gamla kollektionen av kläder på Gränna och C-S utställningen.
- Ett mail **beslut** tas att sänka rasbok 2002 från 250:- till 150:-, samt att sänka rasbokspaketet (alla 4 rasböckerna) från 400:- till 300:-.

Medlemsregistret:

- **Beslut** tas att skicka ut "Klubben för alla" till de nya registrerade welshägare som kommer från SSRK. Välkomst brev skickas även till nya- och gåvo-medlemmar.
- Medlemsstatistik per den 30 april tot. 953 medlemmar var av 844 ord-, 76 fam- och 23 utlands-medlemmar.

Valpförmedlare:

- Brev från E-L Ö läses upp ang. dålig rapportering från uppfödare när valparna är födda. Enl. reglerna ska uppfödaren meddela senast 14 dagar efter det att kullen är född, födelsedatum och antalet valpar. Sker inte det tas kullen ur förmedlingen. Styrelsen **beslutar** att om uppfödaren vill ha in kullen på valpförmedlingen igen gäller ny valpförmedlingsavgift.
- 13 kullar finns för tillfället på valpförmedlingen.

Kommittén för exteriördomarkonferensen

- Kommittén hade en träff i mars. Arbetet fortskrider enl. planerna, ny träff planeras under sommaren för att färdigställa kompendiet.

§ 39 RAS

AJ har lämnat rapport om RAS-konferensen.

Ett häfte "En dokumentation över RAS-projektet" är översänt till Ingrid Roslund, SSRK.

§ 40 Avgift för valpförmedling

Avgift till valpförmedling ligger kvar på 210:- tills nytt beslut tas på årsmöte.

§ 41 Kommitté (arbetsgrupp) för stadgeskrivning

Kommitté för stadgeskrivning är bildad, medlemmar är AJ, KH och Marita Björling.

§ 42 Inventarielista

Inventarielistan har gått igenom och ändring har gjorts från 1 licens till 2 licenser på dataprogrammet Lathunden.

§ 43 Welsh-Nytt

W-N 2 -04 manusstopp 25 maj.

Britt Tham har börjat skriva artiklar till W-N.

Påminnelse om manusstopp har gått ut till kontaktgrupperna.

§ 44 Hemsidan - forum

Styrelsen har haft styrelse-forumet uppe till diskussion. Styrelsen har inte hittat någon som är villig ta på sig arbetet med att administrera forumet, varför styrelsen **beslutar** låta det vara vilande.

§ 45 Gamla styrelseprotokoll

Pärmen med klubbens alla tidigare protokoll har efterlysts, men den har inte återfunnits.

§ 46 Övriga frågor

Hälsofond:

Pengarna från den tidigare hälsofonden fryses tills ett nytt förslag tas fram som ska presenteras på nästkommande klubbmöte.

§ 47 Nästa möte

Nästa möte bestäms till 15 aug. på Gålö.

Via mail **beslutas** att, för styrelseledamot som ställer ut hund på CS utgår ingen reseersättning i samband med styrelsemötet dagen därpå.. Däremot ersätts övernattningskostnaden mellan lördag-söndag.

Ställer man som ledamot i styrelsen inte ut sin hund på CS utgår sedvanlig reseersättning till styrelsemötet den 15/8.

§ 48 Mötet avslutas

AJ avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras: med nedanstående ändring

Siw Karlsson

Agneta Jonsson

Carina Arvidsson

§ 43 W-N 204 manusstopp 21 maj