



Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-08-15
Plats: Gålö jaktgård

Närvarande:

Agneta Jonsson	AJ
Siw Karlsson	SK
Catarina Hultgren	CH
Carina Arvidsson	CA
Lena Fäldt	LF
Lena Nilsson	LN
Karin Hellström	KH

Suppleanter:

Lotta Plahn	LP
Renate Schacherl	RS

§ 49 Mötet öppnas

AJ hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 50 Val av sekreterare

KH väljs till sekreterare

§ 51 Val av justerare

Till justerare väljs SK att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 52 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

§ 53 Föregående protokoll

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 54 Skrivelser (inkomna)

- 1/ Brev från SSRK/Hs angående vår planerade jaktliga utbildning. RS gör ett förslag till svar som ska godkännas av styrelsen
- 2/ Mailväxling KH och SSRK:s jaktprovsansvariga, spaniel
- 3/ SKK: anvisning gällande antal hundar per domare.
- 4/ SKK: anvisningar vid akutläge – dispensansökan för hundantal överstigande 85
- 5/ SKK: månadsbrev maj och juni
- 6/ SKK: utdrag ur justerat protokoll § 41 (Rapport Juniorhandling)
- 7/ SSRK: uppdaterad adresslista
- 8/ SSRK: protokoll från Hs-möte 2004-04-02
- 9/ SKK: inbjudan "Hundens dag" (till LP)
- 10/ SSRK: info inför spanieldomarkonferensen 18-19/9 (till CA)
- 11/ Protokoll från sektion sö VB

- 12/ SKK: pressmeddelande – Världsutställning 2008 i Stockholm
- 13/ SKK: utbildning av kassörer (till AJ)
- 14/ SKK: utbildning i föreningsteknik (till AJ)
- 15/ SSRK: diskussionsfrågor – spanieldomarkonferensen (AJ, CA, KB, AH)
- 16/ SKK: inbjudan till grundläggande kurs i webbadministration 17/10 2004. **Mailbeslut** att skicka SK
- 17/ SKK: svenska gruppallround- och allrounddomare
- 18/ SKK: auktorisationer/exteriördomare. **Mailbeslut** att godkänna Filip Jonsson som examinator för Bo Skalin
- 19/ SKK: rekommendation för valphänvisning
- 20/ SKK/SSRK: remiss angående "kvalitetsfrågor kring utställningsarrangemang m.m." (till CA).
- 21/ Brev från medlem. Styrelsen **beslutar** att privata brev mellan medlemmar inte behandlas av styrelsen. Brevet från medlemmen returneras. Karin svarar skribenten med kopia till SSRK/Hs.
- 22/ SKK: central registrering av PNP
- 23/ SKK: pressmeddelande – köp inte hunden i säcken
- 24/ SSRK: RAS-material från Goldenklubben
- 25/ SSRK:s yttrande på medlems brev angående utbetalning från f.d. Hälsosofonden. CH får uppdraget att hantera ärendet
- 26/ Brev från TH som, på grund av tidsbrist, avgår som redaktör för WN

Skrivelser (utgående):

SSRK: ansökan rörande Hamiltonplaketten – *bilaga 1*.

§ 55 Rapporter

Ordförande:

- Har mottagit brev från ordförande i annan rasklubb med förfrågan, som gått till samtliga spanielklubbar, om att ha gemensam info.monter för spanielraserna på "Stora Stockholm". Efter diskussion **beslutas** att behålla egen sådan. AJ svarar.
- **Mailbeslut** är taget om uppvaktning av ledamot. SK deltog inte i beslutet.
- Förfrågan från ordförande i sektion sö.Västerbotten om sponsring till deras utställning 28/8. **Beslut:** Nej, WSSK sponsrar inte Open Shows utan de priser som delas ut belastar kontot för resp.utställning. Sektionen kan däremot, som brukligt är, beställa saker ur welshshopen till inköpspris. AJ meddelar beslutet.
- Med anledning av bildandet av sektion (under 2003) har SSRK/Hs begärt kompetensstöd från SKK/FK gällande tolkning av stadgar. Rasklubben har fortfarande inte hört något från Hs. AJ tillskriver Hs.

Sekreterare:

- En omfattande mailkorrespondens har förekommit med 2003 års sekreterare gällande alla de styrelseprotokoll som förkommit under nämnda år. *Bilaga 2*. Styrelsen kan konstatera att protokollen inte går att återfinna och **beslutar** därför att i WelshNytt nr. 3 gå ut med en vädjan till gamla styrelseledamöter att leta och skicka protokoll, från klubbens bildande 1980 t.o.m. 2001, till sekreteraren. AJ utformar annonsen.
- Styrelseprotokoll från 8 maj-04 är inskickat till SSRK.

- Clumber Spanielklubbens tidning "Klumpisen" har inkommit.
- Material till Apportören är insänt.

Kassör:

- Ingen rapport
- Styrelsen **beslutar** att anmälan till av klubben anordnade arrangemang är bindande. Medlem som alltså anmält sig kommer att krävas på avgift.

Avel:

- CH informerar i aktuella frågor
- Eftersom både CH och KA fått förhinder att delta på avelsrådskonferensen 5 september har styrelsen fattat **mailbeslut** att skicka AJ.

Utställning:

- CA avger rapport från CS som fungerade utmärkt och styrelsen tackar Stockholmsgruppen för ett mycket väl genomfört arrangemang. Styrelsen beslutar att köpa en present till den del av bestyrelsen som inte sitter i styrelsen.
- Sekretariattältet m.m. är transporterat till LF.
- Styrelsen diskuterar införskaffande av nya tält.
- Planeringen inför CS 2005 pågår. Denna äger rum 13 augusti i Fiskeboda (utanför Katrineholm). Domare är klara.
- Planering inför CS 2006 och 2007 påbörjas och styrelsens ambition är att anlita engelska domare med rutin att döma.
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att låta utländska utställare på CS betala på plats.
- CA presenterar förslag på svar på remiss angående "kvalitetsfrågor kring utställningsarrangemang". Styrelsen **beslutar** godkänna förslaget, som skrivs under på mötet av AJ och CA. *Bilaga 3*.
- Styrelsen diskuterar vandringsprisernas "fortlevnad" och **beslutar** ta upp frågan som en framställan från styrelsen till årsmötet 2005. CA får uppdraget att utforma ett förslag, som styrelsen får ta ställning till.

Utbildning, Jakt/Viltspår:

- RS informerar att jaktinternatet 18-19 september i Skåne är fulltecknat med 12 deltagare. Instruktor blir Björn Jonsson.
- RS och KH rapporterar från Working Testledarutbildningen. Referat kommer i WN.
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att KM i viltspår 2005 arrangeras av Jan Sörli i Dalarna.
- SSRK har skickat inbjudan till en utbildningsjakt. Eftersom inbjudan gäller rasklubbarnas egna instruktörer fattas **mailbeslut** att avstå, då WSSK saknar egna sådana.

Lydnad / Agility:

- LF informerar att planeringen inför KM pågår. "Flygblad" rörande arrangemanget har delats ut på CS och andra utställningar.

- LF får i uppdrag att ”spåna” på ett internatläger för agilityintresserade.

Kontaktgrupper:

- LP informerar att det f.n. finns 11 kontaktgrupper med 33 kontaktgruppsmedlemmar. Östergötland och Stockholm har vardera fått ny kontaktgruppsmedlem.
- Gotland har uttryckt önskemål att starta upp kontaktgruppsverksamhet.
- LP utformar ”stödpunkter” för nya kontaktgruppsmedlemmar.
- LP presenterar förslag till ”Riktlinjer för kontaktgruppernas verksamhet” och detta skickas ut på remiss till kontaktgrupperna.
- Supén kvällen före CS samlade medlemmar från Stockholm och Jämtland/Härjedalen.

Materialförvaltare:

- En medlem har gjort fem olika motiv med welsh (med copy right till klubben) att trycka på t.ex. förkläden. Med hårt arbete lyckades AJ få fram sådana till CS och dessa såldes bra. Försäljning kommer även att ske på ”St ora Stockholm” i december. Vykort med welshmotiv är under tryckning och dessa liksom förkläden finns till försäljning i welsh-shopen.
- Styrelsen diskuterar lagret av kläder och **beslutar** rea ut dessa och sedan sluta med klädförsäljning. Reapriser: fleecejacka: 250 kr, T-shirt 100 kr, collegetröja: 200 kr.
- SK informerar att inventarielistan från 2003 inte stämmer.

Medlemsregistret

- SK meddelar att klubben f.n. har 1030 medlemmar (de flesta nya är gåvomedlemmar).
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att medlemskap är personligt och inte får överlåtas på annan person.

Valpförmedlare:

- E-L.Ö meddelar att sju kullar ligger i förmedlingen. Allt fungerar bra – inga problem. *Bilaga 4.*

Kommittén för exteriördomarkonferensen

- CA informerar. Det som återstår är att plocka ut vilka hundar som ska förevisas och presenteras på konferensen.
- Eftersom raskompendiet blev klart så sent har styrelsen inte kunnat fatta beslut om godkännande. Kompendiet är inskickat till SSRK.
- CA undersöker tryckkostnader samt om rasklubb eller SSRK ska sköta tryckningen av kompendiet.

Arbetet med WSSK:s stadgar

- AJ ger information om arbetet, som ”flyter på” som planerat.

§ 56 RAS-projektet

Styrelsen får information av AJ och CH. Strategin kommer senare att läggas ut på hemsidan.

§ 57 Årets jaktwelsh

Förslag till statuter presenteras och diskuteras. Styrelsen fattar 17 augusti **mailbeslut** att godkänna dessa, som kommer att presenteras i WelshNytt nr 3. Styrelsen **beslutar** att vinnaren får en rosett.

§ 58 Annonser rörande klubbens arrangemang

Styrelsen **beslutar** att alla annonser rörande klubbens arrangemang ska godkännas av styrelsen.

§ 59 Årsmöte 2005

Årsmötet 2005 äger rum lördag 19 februari i Moheda. Smålandsgruppen har lovat åta sig arrangemanget. SSRK har officiell utställning i Moheda 20 februari.

§ 60 WelshNytt

Styrelsen har fått besked från TH att han, på grund av tidsbrist, avgår som redaktör efter julnumret.

Vi beslutar annonsera efter ny redaktör i WN. AJ utformar annonsen.

AJ tar fram ny offert på tidningen.

Annonspriser i julnumret: helsida i färg 450 kr, uppslag i färg 600 kr. Annonser ska vara inskickade senast manusstopp. Betalning måste ha skett senast manusstopp.

§ 61 Hemsidan

AJ informerar ang. länkning till kurser och aktiviteter i SSRK:s avdelningar. AJ har tillskrivit AS, som meddelat att tillstånd från varje avdelning krävs.

Styrelsen har fattat **mailbeslut** att stänga klubbens länk till "Welsh Springer Spaniel i fokus".

§ 62 Hamiltonplaketten

Styrelsen har fattat **mailbeslut** att uppdra till KH att utforma ansökan. Denna är nu inskickad till SSRK.

§ 63 Klubbens sponsorer

Royal Canin har meddelat att de avslutar sin sponsring efter 2004.

Ny sponsor för 2005 söks aktivt.

§ 64 Övriga frågor

Styrelsen diskuterar annonsering av privata kurser i Gästboken.

§ 65 Nästa möte

Nästa möte äger rum lördag 9 oktober.

Plats: Studieförbundets lokaler, Jönköping

Tid: 10.00

§ 66 Mötet avslutas

AJ tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Karin Hellström

Agneta Jonsson

Siw Karlsson