



Protokoll fört vid styrelsemöte 2005-04-17
Plats: Jönköping

Närvarande:

Agneta Jonsson	AJ
Siw Karlsson	SK
Lena Nilsson	LN
Renate Schacherl	RS
Annika Holmqvist	AH
Karin Hellström	KH

Anmäلت förhinder:

Catarina Hultgren	CH
Carina Arvidsson	CA
Susanne Karlsson	SKa

§11 Mötet öppnas

AJ hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§12 Val av sekreterare

KH väljs till sekreterare.

§13 Val av justerare

SK väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§14 Dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av §18. De därpå följande § förskjuts.

§15 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 12 mars samt från konstituerande möte 12 mars godkänns och läggs till handlingarna.

§16a Skrivelser

Inkomna:

1/ SKK/AK **Protokollsutdrag** angående RAS:

§ 169. RAS welsh springer spaniel

Återupptog AK ärendet till behandling.

Förelåg mail-växling mellan SKKs avelskonsulent, Svenska Spaniel och Retrieverklubben och rasklubben för welsh springer spaniel. Konstaterade AK att skrivelsen till AK med kritiska synpunkter på rasklubbens förslag till RAS från en diskussionsgrupp, vid föregående

AK-möte remitterades till SSRK för yttrande. Specialklubbens styrelse har nu behandlat ärendet och lagt det till handlingarna. Konstaterade AK vidare att diskussionsgruppen hade sänt skrivelsen även till SKK/FK, vilken uppmanat till kontakt med rasklubbens styrelse.

Beslöt AK förklara ärendet avslutat.

2/ SKK: månadsbrev mars samt "plock upp kampanj".

3/ SKK: Sveriges hunddag: Årets tema är "Känn din hund". AH informerar kontaktgrupperna.

4/ SSRK: Jubileumsviltspår 7 aug. Gålö jaktgård SSRK/Ö i samarbete med SSRK/Hs

OBS! Rätt att delta är hundar som är uttagna av egna avdelningen.

5/ Inbjudan till kurs för avelsråd 22-23/10 2005 (Grundutbildning steg 1). KH informerar CH.

6/ SSRK: **protokollsutdrag** ur justerat protokoll 2005-02-5--6

§32 Brev från medlem i WSSK samt WSSK:s styrelsens svar på densamma, valpförmedling

Inkommit brev från medlem i WSSK samt svar på detta från WSSK:s styrelse.

Huvudstyrelsen konstaterar att ärendet är av intern art
Huvudstyrelsen beslutar
att uppdra åt kansliet att skicka en kopia på protokollsutdraget till berörda parter
att förklara paragrafen omedelbart justerad

§33 Brev från medlemmar i WSSK angående uppföljning av Hs-beslut
Inkommit brev från medlemmar i WSSK med förfrågan gällande HS uppföljning av beslut gällande utbildning i föreningsteknik
Huvudstyrelsen konstaterar att rapporteringen från WSSK är tillfredställande och lägger därmed ärendet till handlingarna.
Huvudstyrelsen beslutar
att uppdra åt kansliet att skicka en kopia på protokollsutdraget till berörda medlemmar.

7/ SSRK: protokoll från Hs-möte 2005-02-5—6

I protokollet kan **bl.a.** även följande läsas:

§36 Welsh Klubbens RAS till SKK/AK för fastställande

Karin Brostam Berglund från WSSK redogjorde för arbetet kring klubbens RAS. WSSK begär nu att SSRK ska fastställa klubbens RAS och att sända dokumentet vidare till SKK/AK.

Huvudstyrelsen beslutar

att fastställa RAS dokumentet för Welsh Springer Spaniel.

att uppdra till Ingrid Roslund att skicka dokumenten vidare till SKK AK

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§37 Protokollsutdrag SKK/AK § 169 ang. WSSK

Inkommit protokollsutdrag från SKK/AK angående WSSK:s RAS-dokument.

Huvudstyrelsen beslutar

att uppdra åt Andreas Sundgren att tillskriva SKK/AK och meddela att vi fastställt RAS för Welsh Springer Spaniel samt att vi har fullt förtroende för WSSK:s styrelse.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

8/ SKK: ang. föreningsteknik. Ett "Föreningspaket" som utarbetats av SKK/FK kommer inom kort att finnas tillgängligt på SKK:s Föreningskommittés (FK) hemsida.

9/ SKK: Remiss – Revidering av utställningsbestämmelserna 2007-2011. Remissen har mailats ut till styrelsen. Svar till SSRK senast 1 juli 2005. CA har inkommit med förslag till svar. Detta diskuteras på mötet och SK får i uppdrag att kontakta CA för att delge henne styrelsens synpunkter. CA mailar ut det slutgiltiga förslaget för godkännande.

Utgående:

1/ Uppgifter till kansliet /Apportören på klubbens funktionärer.

2/ Stadgeförslaget gällande egna stadgar för WSSK har skickats (11/4) till SSRK/Hs för fastställande.

§16b skrivelser från medlemmar

En vecka före detta möte lades information ut på hemsidan om att medlem, som vill ha ärende behandlat av styrelsen, måste inkomma med skrivelse.

Ingen sådan har inkommit.

§17 Rapporter

Ordförande:

- HJ har, av privata skäl, avgått som redaktör för WN.
- Om sektionen, sö VB, så önskar kommer några av våra styrelsemedlemmar att medverka på ett styrelsemöte där – för att svara på frågor. När/om förfrågan kommer tas mailbeslut om resan.
- Sektionen är "bortplockad" från kontaktgruppssidan och har nu egen rubrik under "Innehåll". På önskemål från sektionen får den hädanefter eget nyhetsbrev (KH).

Sekreterare:

- En "manual" för styrelsen håller på att färdigställas – detta som en hjälp för nytilkomna styrelsemedlemmar.
- Uppdatering av broschyren "Klubben för alla" är gjord. Hädanefter blir det en uppgift för AH.
- Protokoll är skickade till kansliet, revisorer, valberedningens ordförande samt webmaster.

Kassör:

- LN presenterar balans- och resultaträkning för perioden 2005-01-01 – 2005-03-31.

Avel:

- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att anmäla KA till SKK:s avelskurs (steg 2) 23-24 april. I övrigt ingen rapport.

Utställning:

- CA har utarbetat ett förslag till nya "Riktlinjer för open shows" i WSSK:s regi. Förslaget diskuteras. SK informerar CA om våra synpunkter. Det slutliga förslaget mailas ut för godkännande innan det läggs ut på hemsidan.

Utbildning

Ingen rapport

Jakt/viltspår:

- Styrelsen har arbetat aktivt för att bilda en jaktkommitté med inriktning på Working Test (WT). Tre medlemmar med jaktlig erfarenhet har tillfrågats och fick också förfrågan om att på klubbens bekostnad delta på SSRK:s funktionärsträff i början av april. De tre hade tyvärr ingen möjlighet att medverka på denna träff och kan heller inte, av olika skäl, bilda någon jaktkommitté. Styrelsen hoppas dock kunna återkomma med förfrågan men lägger för tillfället ner arbetet.
- RS ger information om KM/Viltspår som äger rum 17/9 i Dalarna. Annonser på hemsidan och i WN kommer.
- Styrelsen **beslutar** om samordning av inköp av rosetter till klubbens alla arrangemang.
- Få anmälningar till jakttjäningskursen i Knutby. Påminnelse läggs ut på hemsidan.
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** om en jaktträningskurs i Skåne med Pia Ringius som instruktör. Information om denna finns på hemsidan (Kalendern).
- Ännu en jaktträningskurs (förutom den redan beslutade) är under planering att äga rum i höst.
- Förslag att anordna ett WT på sensommaren. KH arbetar vidare med idén.

Lydnad/agility

Ingen rapport

Kontaktgrupper:

- AH rapporterar om vem som utsetts som ansvarig i kontaktgrupper. Alla har ännu inte inkommit med svar. SK kommer senare att informera de ansvariga om att det avtal som finns gällande hantering av medlemsregistret **måste** skrivas under.
- En kontaktgruppsmedlem har önskemål om att hennes hemsidaadress läggs in på kontaktgruppssidan över området. Styrelsen **beslutar** att avslå begäran.
- Flera kontaktgrupper saknar kontaktpersoner. AH lägger in "efterlysning" i WN.

Materialförvaltare:

Ingen rapport

Medlemsregistret:

- SK informerar att många medlemmar slarvar med att betala medlemsavgiften i tid. Många påminnelser går ut.

Valförmedlare:

- 15 kullar ligger i förmedling samt en omplacering.

Bilaga 1

§18 Försäkring

AJ har funnit att WSSK saknar försäkring för sina funktionärer och har undersökt frågan om att teckna sådan.

Styrelsen **beslutar** att, med omedelbar verkan, ansluta WSSK till den kollektiva klubbeförsäkring som SKK tillhandahåller. AJ får uppdraget att teckna en sådan.

Upplysning: försäkringen består av 4 delar: egendom, ansvar, förmögenhets och tjänsterese och kostar f.n. 660 kr/år.

KH informerar sektionen.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Bilaga 2 .SKK:s kollektiva klubbförsäkring.

§19 Agilityhelgen i Varberg (14-15 maj)

AJ informerar om rekorddeltagande: 23 personer har anmält sig och ytterligare en instruktör är därför vidtalad. Tre instruktörer kommer att finnas på plats.

Allt fortlöper som planerat.

§20 WelshNytt

Styrelsen har fattat **mailbeslut** om ny redaktör: Lena Hansson. Adress är utlagd på hemsidan.

Styrelsen planerar att inbjuda Lena till nästa styrelsemöte.

Påminns om att tiden för manustopp måste respekteras.

§21 Hemsidan

AJ och SK kollar upp hemsidan och rensar bort inaktuella uppgifter.

Uppfödares hemsidadresser läggs, i förekommande fall, in under valförmedlingen.

§22 Allroundwelshen

Statuter för allroundwelshens vandringspris (VP) saknas och styrelsen **beslutar** nu att detta VP skänks till Maggan Larsson som, med samma hund, erövat detta 4 år.

Styrelsen **beslutar** också om inköp av nytt VP – detta jubileumsår. RS gör inköpet och CA får i uppdrag att utarbeta ett förslag till statuter.

§23 Inför SSRK:s fullmäktigemöte

Styrelsen går igenom handlingarna inför mötet 23-24 april. Fr.a.motioner diskuteras.

AJ och KH blir WSSK:s representanter.

§24 Övriga frågor

SK ger information om arbetet med Rasboken.

§25 Nästa möte

Nästa möte äger preliminärt rum lördag 2 juli.

§26 Mötet avslutas

AJ tackar de närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Karin Hellström

Agneta Jonsson

Siw Karlsson