



Protokoll fört vid styrelsemöte 20060813  
Plats: Simlångsgården

*Närvarande:*

Agneta Jonsson	AJ
Catarina Hultgren	CH
Renate Schacherl	RS
Carsten Sörensen	CS
Karin Hellström	KH

*Suppleanter:*

Niklas Olofsson	NO
-----------------	----

*Anmäلت förhinder:* Anne Lindholm (AL), Birgitta Abrahamsson (BA), Lena Fäldt (LF, suppleant).

**§27 Mötet öppnas**

AJ hälsar alla välkomna, tackar alla för gott arbete under Club Show, och öppnar därefter mötet.

**§28 Val av sekreterare**

KH väljs till sekreterare.

**§29 Val av justerare**

NO väljs att tillsammans med AJ justera protokollet.

**§30 Dagordning**

Med tillägg §41b, klubbens släpkärria, godkänns dagordningen.

**§31 Föregående protokoll:**

Protokoll från styrelsemöte 20060408 – fel datum är angivet för årets sista styrelsemöte.  
Protokollet läggs därefter till handlingarna.

**§32 a/Skrivelser In:**

**SKK:**

- 1/ Avtal från SKK rörande WDS 2008.
- 2/ Pressmeddelande, välkommen valp - DVD
- 3/ Remiss Hamiltonplaketten
- 4/ Utställningsprogram 2008 – bl.a. WSS Circuit, enligt ansökan om deltagande, 4 juli.
- 5/ Auktoriserade exteriördomare (bl.a. Monica Dreijer på WSS).
- 6/ Inbjudan till kurs för avelsråd – steg 1, grundutbildning 14-15 okt.(CH, AJ).
- 7/ Protokollsutdrag om prcd-PRA
- 8/ Månadsbrev, maj-06
- 9/ Inbjudan till seminarium för utställningsansvariga
- 10/ Instruktion för domare om mätning
- 11/ Nyhetsbrev från utbildningskommittén (UK)
- 12/ Inbjudan till steg-2 utbildning för kassörer 27-28 jan.-2007 (till AJ och BA)
- 13/ Inbjudan från Hallands KK – utställning 2008. Styrelsen avstår eftersom många utställningar (OS Gränna, Club Show samt WDS) äger rum "runt" samma tid.
- 14/ Utdrag ur AK protokoll, §87 "Bifall till dispensansökan" (till CH och AJ)
- 15/ Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer (CH och AJ)
- 16/ Blankett för beställning av utställningsmaterial (till CS)

- 17/ Info om SKK material
- 18/ Info om material att publicera i klubbtidningar
- 19/ Auktorisation/gruppallrounder (Bo Skalin grupp 8)

#### **SSRK:**

- 1/ Protokollsutdrag § 158 Prov inom övervaknings- och skyddsområde för fågelinfluensan.
- 2/ Protokoll från avelskommittén 2006-04-03—04
- 3/ Hs-protokoll 20060412, 20060512-13
- 4/ Protokoll viltspårskommittén 2006-04-18 och 2006-04-28
- 5/ Minnesanteckningar vid SSRK:s funktionärsträff för utställningsansvariga (till AJ, CS).
- 6/ Nya infobroschyren (delas ut).
- 7/ Ansökan om utökad rasregister för Martin Johansson och Liz-Beth C Liljeqvist (till CS och AJ).
- 8/ Protokollsutdrag från SKK/FK beträffande arkiveringsmöjligheter för klubbarna.
- 9/ Justerat prot. konstituerande möte
- 10/ Justerat prot. avelskommittén
- 11/ Justerat protokoll exteriörkommittén
- 12/ Protokoll, fullmäktigemötet
- 13/ Protokoll från spanieljaktkommittén 20060626
- 14/ Protokollsutdrag HS 20060701-02, §303 "Anmälningsskyldighet under hundförbudet"
- 15/ Skelett-och ledhälsa - kurs (till CH och AJ).

**Sektionen:** Protokoll från 20060503

Brev från uppfödare  
Mail från uppfödare

**Ut:** Avelsrapporten är skickad till Apportören.  
CH har skickat svar till kansliet rörande SKK:s frågor om valphänvisningsregler och avelsrådgivning.  
KH har skickat material angående Hamiltonplaketten till SSRK/kansli.

#### **§33 Rapporter:**

##### **Ordförande (AJ):**

- AJ rekommenderar att samtliga i styrelsen håller sig uppdaterade vad gäller protokoll från SKK/SSRK. Alla sådana ligger på respektive klubbs hemsida.
- **Mailbeslut** har tagits att skicka blomstercheckar till de avgående styrelseledamöter som ej var närvarande på årsmötet, till avgående valphänvisare, till nuvarande valphänvisare, till webbmaster.
- **Mailbeslut** att utse CS och K B-B till suppleanter på SSRK/Fullmäktigemöte 13-14 maj.
- **AU-beslut** att WSSK bjuder CS på middag i samband med fullmäktige, eftersom AJ och CS då ska träffas för planering av Club Show.
- AJ har fått raskompendiet.
- På styrelsemöte 20060318 - med 2005 års styrelse - togs beslut (§90) att arkivera utställningskritiker endast ett år för att därefter slängas. Styrelsen **beslutar** nu riva upp detta beslut eftersom SSRK tagit beslut att sådana ska sparas 2 år.
- Mail från LN (fd. kassör) som fortfarande har gamla ekonomiska handlingar hos sig. LN erbjuder sig att rensa ut material som är äldre än 10 år och att i övrigt "städa" bland papperen. Styrelsen tackar för erbjudandet och beslutar stå för de kostnader som kan uppstå (inköp av nya kartonger m.m.). CS hämtar allt senare.
- AJ redogör för kontakten med AO rörande poolsystemet för delegater på fullmäktige.

##### **Sekreterare (KH):**

- Brev till sektionen (enligt beslut 20060408) är skickat.
- Protokoll är skickat till SSRK/kansli, revisorer, valberedningens ordförande samt styrelse.
- Styrelseuppgifter är skickade till Apportören.
- KH informerar om arbetet med att finna en plats att förvara gamla protokoll, ekonomiska handlingar m.m. Riksarkivet är kontaktat men p.g.a. semester har ännu inget svar kommit.

### Kassör (BA):

- BA har skickat balans- och resultatrapport.
- Efter ett blixtnedslag var bredbandsuppkopplingen tillfälligt ur funktion hos AJ. **Mailbeslut** har tagits att klubben står för den extra kostnad som detta innebär för AJ.

### Avelsansvarig (CH):

- KA kvarstår i avelskommittén under innevarande mandatperiod.
- Skelett-och ledhälsa, kurs 18-19 nov. CH vill ta reda på mer om kursen. Om CH önskar delta har hon styrelsens godkännande att anmäla sig själv.
- Ett mail från en utländsk uppfödare diskuteras.

### Jakt (RS):

- Informeras om att jaktkursen 6 maj hade 6 deltagare och därmed var fulltecknad.
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att den ena av jaktkursdagarna (19-20/8) viks för nybörjare – om LP och instruktörer så önskar.
- Fortsättningskursen 19 augusti har 6 anmälda och är fulltecknad.
- Nybörjarkursen 20 augusti har 6 anmälda och är också fulltecknad.

Intresset för jaktliga aktiviteter har ökat något vilket noteras med glädje.

Styrelsen tackar Lotta Plahn för all hjälp med jaktkurserna.

### Viltspår (RS):

- KM: endast 6 anmälningar varav 4 kom till start. Styrelsen tackar Daniel Johansson för allt arbete kring KM. Styrelsen diskuterar det låga deltagarantalet och **beslutar** att till årsmötet lägga en framställan om att ha ett minimiantal anmälda för att anordna KM.
- Styrelsen diskuterar lämpligt område för KM 2007 och **beslutar** att tillfråga sektionen sö VB om den är villig att åta sig arrangemanget. KH gör en förfrågan.

### Utbildningsansvarig (RS):

Inget finns att rapportera.

### Utställningsansvarig (CS):

- Utställningskommittén består av Mia Hansson och CS.
- CS informerar att SKK:s domarkontrakt måste användas i samband med Club Show och Open Show (fn.Gränna och sektionen).
- Förslag från CS att differentiera anmälningsavgifterna till våra utställningar. Tidig anmälan – lägre avgift, sen anmälan – högre avgift. Styrelsen diskuterar förslaget och CS får uppdraget att arbeta vidare med idén.
- En uppfödare har en valphänvisningsavgift på 210kr tillgodo i klubben (sedan 2005). **Mailbeslut** har tagits på att beloppet kan kvitteras ut på Club Show.
- CS informerar om OS i Gränna som samlade 68 hundar. Domare var Jens Karlsson (kennel Art-Wave´s). Styrelsen riktar ett stort tack till Kicki Kindstrand (KK) för allt arbete hon årligen lägger ner på denna utställning.
- **OS Gränna 2007:** Föreslaget domarnamn Meghan Bassel, kennel Statesman USA, diskuteras. Styrelsen stödjer förslaget under förutsättning att KK inte hittar domare på närmre håll.
- **Mailbeslut** har tagits på att köpa ett utställningsprogram vilket underlättar mottagandet av anmälningar till bl.a. Club Show. Detta program har lämnats över av AJ till CS.
- **Mailbeslut** har tagits om annonspris på 300kr för kommersiell annons i utställningskatalogen till Club Show.
- Huvudsponsorn till Club Show erbjuder gratisannons i WN.
- CS informerar om arbetet med vandringspriserna.
- CS informerar om arbetet med anordnandet av Club Show som samlade c:a 100 hundar. Endast c:a 35 hanhundar hade anmälts och styrelsen räknar med förlust.
- **Mailbeslut** har tagits att CS skulle kontakta TG om antalet anmälda hanhundar. TG accepterade att ändå komma.
- Två ansökningar om utökat rasregister för WSS har inkommit: Liz-Beth Liljeqvist och Martin Johansson. Efter diskussion **beslutar** styrelsen att tillstyrka ansökan. KH meddelar kansliet.

**Lydnad/agility (LF):**

LF har skickat rapport. Allt är under kontroll vad gäller KM som planeras av fr.a. Susanne Karlsson.

**Welshshopen (LF):**

- LF har meddelat att varor för c:a 1000kr har sålts sedan årsmötet. Styrelsen diskuterar om ev. avveckling av welsh-shopen. En inventering av denna ska göras.
- Beslut tas att sälja varor till sektionen från Welshshopen till rabatterat pris – under förutsättning att de så önskar. CH kontaktar sektionen.

**Kontaktgruppsansvarig (NO, AL):**

- NO informerar om sitt arbete.
- Broschyren "Klubben för alla" kommer att uppdateras.

**Rasinformator (KH):**

C:a 30 förfrågningar om WSS har sedan "tjänsten" inrättades (april 2006) kommit – de flesta via telefon men också via mail.

**Valphänvisning:**

- E-L Ö har skickat rapport: 6 kullar samt två omplaceringar ligger f.n. inne.
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att neka en uppfödare att lägga ut önskemål om fodervärd på tik. Endast valpar och omplaceringar får ligga under denna rubrik. AJ har meddelat uppfödaren styrelsens beslut.
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att neka en medlem valphänvisning då valphänvisningsblanketten innehöll felaktigheter. Beslutet var enhälligt. Valphänvisning godkändes dock senare (genom **mailbeslut**), eftersom medlemmen annullerade den först insända blanketten och skickade in en korrekt ifylld blankett.

**Medlemsregistret (SK):**

SK har skickat rapport: klubben har fn.1015 medlemmar.

**§34 Club Show 2007**

- Club Show 2007 diskuteras och denna utställning kommer att äga rum i Stockholmstrakten.
- Styrelsen kommer att lägga en framställan till årsmötet att denna kan välja domare av valfri nationalitet till Club Show. Nuvarande regel är "rasens hemland England".

**§35 Circuit 2008**

- **Mailbeslut** har fattats att AJ skriver under avtal mellan SKK och WSSK rörande WDS 2008. Avtalet är underskrivet och inskickat till SKK.
- CS informerar om informationsmötet (i SKK:s regi) som han deltagit på. Ett nytt sådant kommer till stånd under hösten.
- WSS kan ställas ut under **tre** dagar - WSSK, SSRK och SKK. Styrelsen diskuterar domarnamn till WSSK:s officiella utställning och gör en prioriteringslista. CS fortsätter arbetet.

**§36 Hamiltonplaketten 2007**

Styrelsen har fattat **mailbeslut** om WSSK:s kandidat. KH har sammanställt material.

**§37 Agilityhelgen i Varberg (3-4 juni)**

NO och AJ informerar.

- **Mailbeslut** har tagits på att boka ytterligare en lägenhet till denna helg.
- C:a 20 deltagare på lägret som uppskattades mycket. Styrelsen fattar **beslut** om att arbeta för ett läger även 2007. AJ kontaktar kontaktgrupp Halland.

**§38 Hemsidan:**

- **Mailbeslut** har fattats att utöka utrymmet på hemsidan från 100 MB till 150 MB. Kostnaden blir 50 kr mer/månad (exl. moms).
- **Mailbeslut** att lägga ut klubbens bank – och postgironummer på hemsidan.
- **Mailbeslut** att annonser för kurser i privatregi kostar 400kr. (fortfarande gäller att **medlem** i WSSK kan annonsera för 100kr.

- **Mailbeslut** att ta bort "Rapport från SM i Skutskär 2001" gällande agility från hemsidan.
- **Mailbeslut** att under "Aktuellt" påminna alla att mailadress måste anges i inlägg i gästboken. Vidare beslutar styrelsen att tre anonyma inlägg från samma IP-adress gör att användaren spärras för vidare inlägg. Numera går det inte att skriva anonymt p.g.a. att E-postadressen måste skrivas in för att inlägget ska visas.
- Bordlagd fråga från 20060408 angående frågor till och förslag från medlemmar: styrelsen arbetar vidare med frågan.

### **§39 Regler för deltagande på klubbens arrangemang – översyn**

Ett förslag presenteras, diskuteras och godkänns – läggs ut på Hemsidan.

### **§40 WelshNytt**

Aktuellt material diskuteras. För att hinna få med Club Show i nr 3 **beslutas** att AJ kontaktar JB (redaktören) och ber om att senarelägga manusstopp en vecka. OBS att detta endast gäller styrelsens material.

### **§41 Fast telefonersättning till funktionärer i klubben**

Diskussion i frågan förs – beslut tas vid årets slut på uppskattad ersättning.

### **§41 b Klubbens släpkärra**

**Beslut** tas att sälja klubbens släpkärra då den är för liten. Annons kommer att läggas ut på WSSK:s hemsida för 1.500kr eller högstbjudande. Släpet ska först besiktas (18/8) och detta ombesörjes av AJ.

### **§42 Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns.

### **§43 Nästa möte**

Nästa möte äger rum 28 oktober. Plats meddelas senare.

### **§44 Mötet avslutas**

AJ tackar alla för ett givande möte och avslutar detsamma.

Vid protokollet:

Karin Hellström

Justeras:

Agneta Jonsson

Niklas Olofsson