



Protokoll fört vid styrelsemöte 20070421

Närvarande:

*Ordinarie ledamöter:*

Agneta Jonsson	AJ
Carsten Sörensen	CS
Birgitta Abrahamsson	BA
Britt-Louis Hjalmarsson	BLH
Karin Hellström	KH

*Suppleanter:*

Niclas Hagberg	NH
Tina Ratcovich	TR

*Anmäلت förhinder:*

Catarina Hultgren (CH), Kent Andersson (KA)

#### **§12 a/ Mötet öppnas**

AJ hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

NH och TR har beslutsrätt på dagens möte.

**b/** Samtliga närvarande gör en kort presentation.

**c/** AJ informerar om tystnadsplikt, stadgar, ansvar m.m. som åligger styrelsens medlemmar.

#### **§13 Val av sekreterare**

KH väljs till sekreterare.

#### **§14 Val av justerare**

CS väljs att tillsammans med AJ justera protokollet.

#### **§15 Dagordning**

§25 Information av ordförande togs under §12c – därpå följande paragrafer justeras. Med detta tillägg godkänns dagordningen.

#### **§16 Föregående protokoll**

Protokollen från styrelsemöte 20070303 samt konstituerande 20070303 godkänns och läggs till handlingarna.

Årsmötesprotokoll 20070303 går igenom och läggs till handlingarna.

#### **§17 Skrivelser:**

**In:**

**SSRK:**

1/ HS Protokoll 20070127—28

2/ Protokoll Viltspårskommittén 20070228 och 20070322

3/ Inbjudan konferens för ringsek.ansvarig
4/ Inbjudan utbildning för handledare vid ringsek.utb
5/ Angående lydningstävlingar 2008 (SBK)
6/ Angående ändringar av ansökta prov (SBK)

7/ Minnesanteckningar konferens för avelsfunktionärer
8/ Uteslutna personer samt personer som ej får antas som medlemmar
Punkt 3-8 till hela styrelsen.

9/ Utökat rasregister Mia Sandgren (till hela styrelsen). CS får i uppdrag att samla information. Beslut på nästa möte.

10/ Protokoll från avelskommittén 20070226.

**SKK:** RAS-utvärdering, en enkel mall (till CH och AJ)

**Sektionen:**

Årsmötesprotokoll samt protokoll från konstituerande möte. Mötet diskuterar en § i årsmötesprotokollet och beslutar att KH kontaktar sektionsstyrelsen.

**Ut:**

Brev till uppfödare angående ansökan om dispens för valphänvisning (CH).

**§18 Rapporter:**

**Ordförande (AJ):**

- Styrelsen har tagit **mailbeslut** att köpa blomstercheckar till funktionärer inom klubben samt kondoleansbukett till avlidna kontaktgruppsansvarigs familj (AJ och BA har ordnat detta).
- En icke medlem har bett styrelsen att länka till hans hemsida med tillhörande forum. Styrelsen har tagit **mailbeslut** att neka detta.
- Styrelsen vill samtidigt betona att kopiering av material på klubbens hemsida är skyddat av copyright och alltså inte får kopieras av någon utan tillstånd.
- Styrelsen har tagit **mailbeslut** att anmäla KH till SSRK:s funktionärsträff 14-15 april.

**Sekreterare (KH):**

- Protokoll är skickade till kansli, styrelse, hemsida, revisorer och valberedning.
- Uppgifter på styrelse m.fl. funktionärer är skickade till kansliet, hemsidan, WN och Apportören.
- Broschyren "Klubben för alla" är uppdaterad
- Remissvar (spaniel grundprov) är skickat till kansliet (bilaga 1). Styrelsen avstyrker förslaget främst beroende på de synpunkter som framkom på årsmötet. Remissen som legat på hemsidan c:a en månad gav då vid handen att intresset från medlemmarna varit synnerligen svagt.
- Nyhetsbrev är skickat till sektionen (12 mars).
- Sektionen har bekräftat mottagandet av pokaler till KM/Viltspår.
- Har trots flera vädjanden inte fått material från klubbmästarna i lydning och viltspår (för utläggning på hemsidan).
- Ingen rasinfo.från rasklubbarna på Elmia Fair Game – besked från KK
- Information ges från funktionärsmötet 14-15 april (seminarium för sekreterare).

**Kassör (BA):**

- Resultat – och balansrapport presenteras. Klubbens ekonomi är god.
- Ett dokument: "Regler för diverse ersättningar för styrelseledamöter i WSSK" delas ut.

**Avel (CH):**

- CH har haft kontakt med specialistveterinärer angående gradering av PPM och de nyligen konstaterade fallen av RD. Något svar och utlåtande har ännu inte kommit.
- CH har haft en lång och besvärlig mailväxling med en "anonym" person angående valphänvisning.
- CH föreslår att en avelskommitté bestående av henne och Lotta Plahn (LP) bildas. Styrelsen är positiv och **beslutar** enligt förslag. Punkten är omedelbart justerad.
- Dataprogrammet "Lathunden" skickas till LP (AJ).

### Jakt (KA):

- KA har haft kontakt med Lotta Plahn angående jaktkursen i maj. Hittills (16 april) har 8 personer anmält sig.
- KA har haft diskussion med jaktansvarig i annan rasklubb om samarbete över rasgränserna och framledes kanske ordna "Prova på dag" med jaktintro, viltspår och working test. KA arbetar vidare med idéer.

### Viltspår (KA):

- Rosetter till Klubbmästerskapet i Västerbotten är beställda av CS och kommer att skickas direkt till sektionen.
- Kontakt med sektionen visar att arbetet med årets klubbmästerskap är "under kontroll".
- Arbetet med klubbmästerskapet 2008 är redan påbörjat och styrelsen **beslutar** om KA:s förslag på plats (Väne Ryr) och domare (Inger och Roger Skoglund).

### Utbildning (TR)

Arbetet som utbildningsansvarig går igenom.

### Utställningsansvarig (CS):

- Styrelsen riktar ett stort tack till kontaktgrupp Stockholm för all hjälp med Open Show i Stockholm 17 februari. 47 welshar bedömdes (öppet) av Martin Johansson, kennel Martini.
- Arbetet med Open Show i Gränna 16 juni fortlöper som planerat av Kicki Kindstrand.
- CS redogör för idéer gällande Club Show i framtiden. En artikel kommer att finnas om detta i kommande nummer av WelshNytt.
- Förberedelserna för Club Show 2007 går enligt planeringen. Fortlöpande information läggs in på hemsidan under [www.wsskshow.se](http://www.wsskshow.se)
- CS framför idén att presentkort på anmälningavgift till Club Show kan utdelas som pris på Open Shows. Kostnaden belastar utställningens budget. Styrelsen är positiv till idén.
- CS informerar om allt arbete kring WDS (World Dog Show) 2008.
- Styrelsen **beslutar** om anmälningavgifter till WDS:

Anmälan	före 7 april 2008	före 5 maj men efter 7 april 2008
Avgift:	c:a 300 kr/ ? euro	c:a 400 kr/ ? euro
Parklass:	c:a 90 kr/ ? euro	c:a 135 kr/ ? euro

Styrelsen diskuterar Club Show 2008.

Datum: 9 augusti. Plats och domare ej helt klart.

Eftersom domarna i Gränna och på WDS (totalt 4 utställningar) är från England, så anser styrelsen att det ska satsas på en skandinavisk domare detta år. Förslag diskuteras.

### Lydnad/agility (NH)

- NH tar kontakt med kontaktgrupp västra angående klubbmästerskapet – om möjligt åker han till Uddevalla som styrelsens representant.
- Klubbmästerskap för 2008 börjar planeras.
- Agilityläger för 2008 börjar planeras.

### Welsh-shopen (CS)

- Styrelsen **beslutar** om rea på vissa produkter i welshshopen – läggs ut på hemsidan och i WelshNytt.
- Då medlemmar hört sig för med önskemål att beställa tygprodukter med welshmotiv (dock ej klubbens logga) kommer adress till "broderiföretag" att läggas ut på hemsidan och i WN.

### Kontaktgruppsansvarig (BLH)

Informationsbrev har gått ut till kontaktgruppsansvariga.

Styrelsen diskuterar arbetet.

### Valphänvisare (E-L Ö):

Rapport: 13 kullar ligger i hänvisning.

### Medlemsregistret (SK):

Rapport: totala antalet medlemmar är 886 per 20 april.

### **§19 Remiss-organisationsförslag**

Remissen som på årsmötet föredrogs av årsmötesordförande Tommy Winberg går igenom. Styrelsen diskuterar och godkänner förslag till svar som presenteras av AJ. Svaret skickas till kansliet (KH).

### **§20. Fullmäktige 12-13 maj**

Motioner till fullmäktige går igenom. Styrelsen **beslutar** att delegaterna (AJ och BLH) får använda sitt omdöme vid ev. röstning.

### **§21 Agilityhelgen i Varberg (3-4 juni)**

Styrelsen har på grund av tragiska omständigheter tagit **mailbeslut** att ställa in lägret detta år.

### **§22 Hemsidan, fotogalleriet**

Frågan om fotogalleriets "uppläggning" på hemsidan bordläggs och kontakt tas (av AJ) med webbmaster för gemensam lösning.

### **§23 Villkor för att klubben ska länka till uppfödarens hemsida**

Styrelsen har tagit **mailbeslut** på att följande villkor måste uppfyllas för att klubben ska länka till uppfödare:

- Man måste ha ett av SKK fastställt kennelnamn.
- Man måste ha varit medlem i WSSK oavbrutet i minst ett år.
- Om man ej haft valpar på tre år tas kennelnamnet bort från hemsidan (blir alltså vilande).

### **§24 WelshNytt (WN)**

- En presentation av styrelsen kommer i nästa nummer.
- Styrelsen diskuterar material för kommande nummer.
- Påminns om manusstopp: 21 maj.

### **§25 Övriga frågor**

Med anledning av de nya jaktprovsbestämmelser som trädde i kraft 1 jan. 2007 måste statuterna för Allroundwelshen (jaktdelen) samt texten i "årets jaktwelsh" revideras. KA får i uppdrag att presentera ett förslag till nästa möte.

### **§26 Nästa möte**

Nästa möte bestäms till onsdag 30 maj kl.18.00 – telefonmöte.

### **§27 Mötet avslutas**

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Karin Hellström

Justeras:

Agneta Jonsson

Carsten Sörensen