



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Fysiskt möte 160619, kl. 12.00, Scandic Jönköping

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lilian Jonsson (LJ)

Torbjörn Håkansson (TH)

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)

Eva Fabiansson-Johnsson (EFJ)

Suppleanter

Anita Korvela (AK)

Kristin Wendel (KW)

Adjungerad sekreterare

Nina Korvela (NK)

§1 Mötets öppnande

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande justeringar och tillägg:

- § 4.1 "Ofullständigt dokument i postlista" läggs till i dagordningen
- § 9.4 "Medlemsantal" läggs till i dagordningen
- §19.2 "Disciplinärende" läggs till i dagordningen

§4 Inkomna och utgående skrivelser, 16 april - 22 juni 2016

4.1 NK informerar om inkomna och utgående skrivelser. Det har upptäckts att ett dokument som inkommit under perioden 16 april - 22 juni och som finns på Dropbox är ofullständigt, eftersom de kommentarer som finns i

periferin i dokumentet inte följt med i överföringen till Dropbox. Det fullständiga dokumentet kommer att diarieföras snarast. Postlistan för 16 april - 22 juni läggs till handlingarna, bilaga 4.

§5 Föregående protokoll

5.1 Protokoll 160427

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna med följande redaktionella ändring:

Under § 19.1 i föregående protokoll (160427) står det att " Styrelsen beslutar att AH ges ansvar för montern på My Dog Göteborg 2017". Det är fel initialer i denna text. Den korrekta texten är: "Styrelsen beslutar att AK ges ansvar för montern på My Dog Göteborg 2017". Initialerna AK syftar på Anita Korvela.

§6 Genomgång av uppdragslista

6.1 Styrelsen beslutar att Aptus banner på hemsidan skall tas bort då det inte finns något avtal mellan Aptus och WSSK i dagsläget. Sponsoravtal diskuterades även under § 8.1 "Förslag till sponsoravtal".

6.1.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att ansvara för att bannern tas bort.

6.2 KW informerar om Trimlistan i Welshnytt och på hemsidan. De som nu finns på trimlistan och som inte betalat före 160701 (se beslut § 7.6 i protokoll från 160427) tas bort från trimlistan.

6.3 På Clubshow kommer en representant från styrelsen att finnas med.

6.4 NK informerar om att symbolen på uppfödarutbildningen är borttagen från uppfödarlistan på hemsidan.

6.5 TH informerar om "Digital signering". Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att utveckla förslag på och genomföra test av dokument som styrelsen ska signera digitalt.

6.6 TH ombesörjer så att avgående ledamöter avtackas.

6.7 LJ informerar om den uppdaterade listan på aspirantdomare som nu finns. I den uppdaterade listan finns 11 svenska och 6 nordiska domare.

6.8 Styrelsen beslutar att justera föreslagen budget för KM Viltspår med avseende på ersättning till styrelserepresentanter. Styrelsen beslutar att ersättningen till representanten ej utgår om representanten deltar i KM.

6.9 Styrelsen beslutar att justera föreslagen budget för KM Agility, lydriad och rallylydriad med avseende på ersättning till styrelserepresentanter. Styrelsen beslutar att ersättningen till representanten ej utgår om representanten deltar i KM.

6.10 AK informerar om eventuella sponsorer till KM. Sponsoravtal diskuterades även under § 8.1 "Förslag till sponsoravtal".

6.11 TH informerar om arbetet med en ny Rasinformationsfolder.

6.12 TH informerar om arbetet med att se om det bland medlemmarna finns intresse för en ny rasbok.

6.13 KW lägger fram ett förslag på ny text till SKKs "Köpa hund" gällande rasens användningsområde. Styrelsen beslutar att inte skicka förslag på ny text till SKK.

§7 Ärendelista ordförande

7.1 Styrelsen beslutar att adjungera en person till styrelsen som främst kommer att handlägga ärenden rörande viltspår.

7.1.1 Styrelsen beslutar att adjungera Rune Fernström till styrelsen. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 7.1 och tillhörande § 7.1.1

7.2 Styrelsen beslutar att Welshnytt kommer att skickas till aspirantdomare och de domare som efterfrågar den.

7.3 Styrelsen har fått ett meddelande från medlem om att WSSK frångått "grundreglerna" om WSSK på Facebook. Styrelsen önskade få ytterligare förtydligande från medlemmen för att kunna handlägga ärendet bättre, men det har ej inkommit. Frågan diskuterades ändå länge under mötet, eftersom frågan väckts. I övrigt arbetar styrelsen efter de beslut som tagits.

§8 Ärendelista vice ordförande

8.1 TH informerar om att han arbetar på förslag till sponsoravtal.

§9 Ärendelista kassör/ekonomi

9.1 BLS ger en lägesrapport om WSSK ekonomi. Ekonomin är i balans.

9.2 BLS informerar om hur kvitton bör redovisas.

9.3 BLS väcker frågan om att ha en lista på avelshanar. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.

9.4 LJ informerar om att det är 819 ordinarie medlemmar i WSSK.

§10 Ärendelista sekreterare

10.1 Redaktören för Welshnytt, Dan Axelsson, informerar via telefon om aktuell och kommande upplagor av tidningen.

10.2 Styrelsen beslutar att uppdra åt NK att ansvara för att en uppdatering av kriterier på uppfödarlistan på hemsidan och Welshnytt, enligt tidigare beslut, genomförs.

10.3 NK informerar om att Dropbox ej kommer att fungera i Windows XP så småningom.

§11 Ärendelista avel och uppfödning

11.1 EFJ informerar om de kommentarer som kommit från SKK på RAS. Justeringar enligt kommentarerna kommer att göras för att sedan presenteras för styrelsen innan RAS skickas till SSRK och SKK.

11.2 I samband med informationen om RAS (§ 11.1) diskuteras de valpförmedlingsrekommendationer som WSSK har. Dessa kommer att uppdateras i samband med implementeringen av RAS.

11.3 I samband med informationen om RAS (§11.1) informerar EFJ om försäkringsstatistik från flera olika försäkringsbolag hon tagit del av.

11.4 EFJ föreslår att en ingress ska finnas med till RAS. Förslaget mottas positivt av styrelsen. EFJ arbetar fram ett förslag.

§12 Ärendelista Utställning

12.1 Inga nya ärenden

§13 Ärendelista Viltspår

13.1 Inga nya ärenden

§14 Ärendelista agility, lydnad och rallylydnad

14.1 AK uppmärksammar styrelsen på att det i vissa fall är skillnad i texterna som gäller KM i agility, lydnad och rallylydnad trots att de olika grenarna i dessa fall borde kunna ha samma text.

14.1.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt AK att bereda ärendet och presentera ett förslag på en proposition till nästkommande årsmöte.

§15 Ärendelista jakt

15.1 Inga nya ärenden

§16 Ärendelista utbildning

16.1 Inga nya ärenden

§17 Ärendelista aktivitetsgrupper

17.0 KW ger en lägesrapport om vilka aktivitetsgrupper som finns och vilka områden i Sverige som saknar aktivitetsgrupp.

17.1 KW lyfter frågan om att priser på samtliga KM borde samordnas, bland annat så att alla pallpristagare på samtliga KM får liknande rosetter.

17.1.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt AK att ta reda på om rosetter redan beställts.

17.1.2 Styrelsen beslutar att uppdra åt LJ att kontakta de som tillverkar rosetter för prisuppgifter.

17.2 KW föreslår och visar ett exempel på en redaktionell uppdatering av texten om regler för utbetalning som finns på hemsidan. Styrelsen tar del av den gamla och den nya texten och tycker det är ett bra förslag.

17.3 Styrelsen har fått ett mail från aktivitetsgrupp Skaraborg angående en fråga om bidrag från ett studieförbund som skulle ha betalats ut till WSSK för att därefter betalas tillbaka till aktivitetsgruppen. Kassören har ingen kännedom om det bidrag som studieförbundet skulle ha betalat ut, eftersom inga pengar inkommit på WSSKs konto. För övrigt anser styrelsen att det är ett berömvärt initiativ av aktivitetsgruppen att ha ett samarbete med ett studieförbund.

17.4 Styrelsen beslutar att den fasta anmälningsblanketten till WSSKs tävlingar som finns på hemsidan skall tas bort. Anmälan till tävling sker numer genom att en länk som leder till en sida för anmälan läggs på hemsidan

17.4.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt KW att ansvara för att blanketten tas bort.

§18 Ärendelista Årets allroundwelsch

18.1 Inga nya ärenden

§19 Övrig information

19.1 Medlemsregistret kommer framöver att skötas av Eva-Lena Ödman.

19.1.1 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av §19.1.

19.1.2 Styrelsen beslutar att uppdra åt NK att ansvara för att kontaktuppgifterna till Medlemsansvarig uppdateras på hemsidan och i Welshnytt.

19.2 NK informerar om ett disciplinärende i WSSKs sektion Västerbotten.

§20 Datum för nästa sammanträde

20.1 Nästa möte är ett telefonmöte på tisdagen den 23/8 klockan 18.00.

§21 Mötet avslutas kl. 17.00

Vid protokollet

Nina Korvela (NK)
Adjungerad sekreterare

Justeras av

Lilian Jonsson (LJ)
Ordförande

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)
Kassör