



## **Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben**

Telefonmöte 170119, kl. 18.00

### **Närvarande**

*Ordinarie ledamöter*

Lilian Jonsson (LJ)  
Torbjörn Håkansson (TH)  
Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)  
Eva Fabiansson-Johnsson (EFJ)

### *Suppleanter*

Anita Korvela (AK)  
Kristin Wendel (KW)

### *Adjungerade till styrelsen*

Nina Korvela (NK), sekreterare  
Rune Fernström (RF)

### *Övriga*

Monica Seiron (medlemsansvarig)

## **§1 Mötets öppnande**

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

## **§2 Val av justerare**

EFJ väljs att jämte ordförande justera protokollet.

## **§3 Fastställande av dagordning**

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

- §19.2 Revidering poängberäkning Årets Allroundwelsh.

## **§4 Inkomna och utgående skrivelser, 01 november 2016 – 12 januari 2017**

4.1 NK informerar om inkomna och utgående skrivelser och dessa läggs till handlingarna, bilaga 4.

## **§5 Föregående protokoll**

### 5.1 Protokoll 161110

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

## **§6 Genomgång av uppdragslista**

6.1 TH har lagt ut en intresseanmälan på hemsidan om någon medlem önskar att åta sig uppgiften att göra rasboken samt en uppmaning om att skicka in offert vid intresse.

6.2 NK har inför mötet berett en inkommen motion om KM i Viltspår.

6.2.1 TH träder in som ordförande under denna beslutspunkt. WSSKs yttrande diskuteras och styrelsen beslutar sig för att föreslå årsmötet att bifalla motionen och därmed besluta enligt motionen. LJ valde som medförfattare att ej delta i beslutet.

6.3 AK har inför mötet berett propositioner om KM-regler i Agility (prop. 1), Lydnad (prop. 2) och Rallylydnad (prop. 3).

6.3.1 De tre propositionerna med sina respektive bilagor (KM-reglerna) diskuteras. Styrelsen önskar få ett förtydligande i ett textstycke gällande KM-reglerna i lydnad för ett godkännande av propositionen, varvid AK uppdras att inkomma med en uppdaterad version av KM-reglerna i lydnad. Styrelsen beslutar att bordlägga propositionerna i avvaktan på detta.

6.4 TH har inför mötet berett en inkommen motion om KM i Jakt.

6.4.1 WSSKs yttrande diskuteras och styrelsen beslutar sig för att föreslå årsmötet att bifalla motionen och därmed besluta enligt motionen.

6.5 Styrelsen diskuterar om huruvida försöket med gratis julannons till uppfödare som skänkt gåvomedlemskap till sina valpköpare skall fortsätta eller ej. Styrelsen är enig om att det önskade utfallet med fler medlemmar till WSSK i och med detta initiativ är svårutvärderat, men att det samtidigt inte finns någon tydlig positiv trend med fler medlemmar till följd av initiativet.

6.5.1 Styrelsen beslutar sig för att inte fortsätta med försöket med gratis julannons till uppfödare som skänkt gåvomedlemskap under året.

## **§7 Ärendelista ordförande**

7.1 LJ har inför mötet berett en proposition om styrelsens (obligatoriska) närvaro vid KM och ClubShow.

7.1.1 Styrelsen beslutar att föreslå WSSKs årsmöte att bifalla enligt propositionen och därmed besluta enligt propositionen.

7.2 LJ har inför mötet berett en proposition om ersättning till styrelsens representant vid KM och ClubShow.

7.2.1 Efter diskussion återtog LJ propositionen.

7.3 LJ förslår att en del av tävlingsresultaten som för närvarande publiceras i Welshnytt skall tas bort. Mer specifikt handlar det om utställningsresultat från tävlingar i Sverige. Utställningsresultat från annat land än Sverige och resultat från andra tävlingar/prov än utställning föreslås finnas kvar i Welshnytt.

7.3.1 Styrelsen ser flera skäl till att ge bifall till förslaget och beslutar därmed enligt förslag.

7.3.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 7.3.1

7.3.3 Styrelsen uppdrar åt LJ att ombesörja så att medlemmarna på hemsidan kan läsa sig till om var man kan hitta utställningsresultat som inte framledes publiceras i Welshnytt.

7.4 WSSK är i behov av en ny resultatansvarig.

7.4.1 Styrelsen beslutar sig för att på hemsidan informera om att en ny ansvarig för resultatredovisning sökes och uppdrar åt LJ ordna med detta.

7.4.2 Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 7.4.1

## **§8 Ärendelista vice ordförande**

8.1 Monica Seiron (medlemsansvarig) informerar om arbetet med medlemsregistret. Medlemsantalet den 31 december 2016 uppgick till totalt 861 (858), varav 743 (737) ordinarie-, 96 (105) familje- och 22 (16) utlandsmedlemmar. 2015 års siffror inom parentes.

## **§9 Ärendelista kassör/ekonomi**

9.1 BLS redovisar en balansrapport, en resultatrapport (§ 9.2) samt en budget (§ 9.3). Ekonomin är i balans.

## **§10 Ärendelista sekreterare**

10.1 NK presenterar 2016 års verksamhetsberättelse.

10.1.1 Efter mindre redaktionella ändringar beslutar styrelsen att fastställa verksamhetsberättelsen för 2016.

10.2 Verksamhetsplanen för 2017 är under bearbetning.

## **§11 Ärendelista avel och uppfödning**

11.1 EFJ Informerar om processen med RAS-dokumentet. Se mer information under § 11.2 (här nedan).

11.2 EFJ informerar om en icke offentlig och svårfunnen "spärlista" på SKK som SKK implementerar vid annonsering på SKKs "Köpa hund". Denna lista medför ett flertal konsekvenser, bland annat för vårt RAS-dokument. Styrelsen diskuterar hur man ska gå vidare med frågan om konsekvenser för WSSK med anledning av spärlistan.

11.3 EFJ presenterar aktuell statistik gällande HD.

11.4 SSRKs kommande avelskonferens diskuteras.

11.4.1 Styrelsen beslutar att delta på konferensen med EFJ som representant för WSSK.

## **§12 Ärendelista Utställning**

12.1 Inga nya ärenden.

## **§13 Ärendelista Viltspår**

13.1 Inga nya ärenden.

## **§14 Ärendelista agility, lydnad och rallylydnad**

14.1 Med anledning av att en del arrangörer av officiella tävlingar i bland annat Rallylydnad kräver uppvisande av medlemskort för att få tävla för WSSK och att numret på Welshnyttets baksida inte gäller i dessa fall, har AK tagit fram ett förslag på intyg.

14.1.1 Styrelsen ger förslaget bifall.

14.1.2 Styrelsen uppdrar åt AK att på hemsidan informera om att ett intyg nu finns att få och hur man går tillväga för att få intyget.

14.2 AK informerar om montern på My Dog. Montern var välbesökt och uppskattad. AK har vissa förslag på förändring till nästa års monter.

## **§15 Ärendelista jakt**

15.1 Inga nya ärenden.

## **§16 Ärendelista utbildning**

16.1 KW informerar om att medel kan äskas till "utbildning" i och med att SKK har ett samarbete med Studieförbundet.

16.1.1 Styrelsen uppdrar åt KW att informera om detta på vår hemsida och om hur man kan gå tillväga får att äska medel.

## **§17 Ärendelista aktivitetsgrupper**

17.1 KW informerar om aktivitetsgrupper på Facebook och aktivitetsgrupper på WSSKs hemsida samt om kommunikationen mellan dessa två "grupper" och deras respektive kommunikationskanaler (dvs. Facebook och WSSKs hemsida).

## **§18 Ärendelista Årets allroundwelsh**

18.1 AK informerar om resultaten i Årets Allroundwelsh. Resultaten kommer att publiceras så snart som möjligt.

18.2 KW ställer en fråga om klubbens KM inte kan räknas in i resultaten för Årets Allroundwelsh. AK ställer i § 19.2 (se nedan) en liknande fråga om tävlingsgrenen Nosework som numer är en officiell tävlingsgren.

18.2.1 Styrelsen uppdrar åt AK att se över hela regelverket kring Årets Allroundwelsh när det gäller vilka sorts tävlingar som kan ingå som poänggivande samt hur poängberäkning av resultat i dessa tävlingar ska göras. Styrelsen förväntar sig ett förslag på nytt regelverk gällande Årets Allroundwelsh från AK.

## **§19 Övrig information**

19.1 TH träder in som ordförande under denna punkt. Styrelsen har tagit del av en inkommen skrivelse från en medlem. Medlemmen har begärt ett svar från styrelsen. LJ lämnar mötet medan styrelsen diskuterar ärendet. En enig styrelse står bakom det svar som medlemmen kommer att få på sin skrivelse.

19.2 Se mer information på § 18.2.

## **§20 Datum för nästa sammanträde**

20.1 Datum för nästa sammanträde är satt till torsdagen den 16 mars 2017, kl.18.00.

## **§21 Mötet avslutas klockan 20.30.**

## **Vid protokollet**

---

Nina Korvela  
Adjungerad sekreterare

## **Justeras av**

---

Lilian Jonsson  
Ordförande  
(förutom vid § 6.2.1 och 19.1)

---

Eva Fabiansson-Johnsson  
Ledamot

---

Torbjörn Håkansson  
Vice ordförande  
(vid § 6.2.1 och 19.1)