



Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 160427, kl. 18.00

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Lilian Jonsson (LJ)

Torbjörn Håkansson (TH)

Bo Olofsson (BO)

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

EFJ väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning

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

- Dokumentet "160223 Protokoll" läggs till i dagordningen som § 4.0.
- § 4 och § 5 byter plats i dagordningen.
- § 8.1, "Spreadshirt", är inte relevant längre och tas bort från dagordningen.
- Ärendet "Digital signering" läggs till som § 8.2.
- § 10.2, "Kontaktuppgifter", är inte relevant längre och tas bort från dagordningen.
- Informationen "material från tidigare ansvariga i Avels- och uppfödarkommittén" läggs till som § 11.4.
- § 14.3, "Blänkare", är inte relevant längre och tas bort från dagordningen.
- Beslut om återbetalning 100 kr KM jakt läggs till som § 15.2.
- "Lägesrapport KM Jakt" läggs till som § 17.0.
- Beslut om "ansvar My Dog" läggs till som § 19.1.
- Ärendet "info. Spanielmöte" ändras till § 19.2.

- Information om funktionärsträff ändras till § 19.3.

§4 Inkomna och utgående skrivelser, 12 mars – 21 april 2016

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

§5 Föregående protokoll

- 4.0 160223 Protokoll
- 4.1 160312 Årsmötesprotokoll
- 4.2 160312 Konstituerande möte
- 4.3 160322 Per capsulam
- 4.4 100406 Konstituerande möte Per capsulam

Samtliga föregående protokoll läggs till handlingarna

§6 Genomgång av uppdragslista

6.1 TH informerar om en bordlagd fråga från 23 feb. 2016 angående "Digitalt nummer av Welshnytt". Styrelsen beslutar att inte ge ut något digitalt nummer av Welshnytt.

6.2 TH informerar om uppdraget från möte 23 feb. 2016 angående "Offerter från tryckerier". Styrelsen beslutar att byta tryckeri till Pipeline Nordic. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 6.2.

§7 Ärendelista ordförande

7.1 LJ ger Information om svar från SKK angående orosanmälan.

7.2 Styrelsen beslutar att ändra i uppfödarlistan på hemsidan med anledning av orosanmälan. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 7.2.

7.3 Styrelsen beslutar att områdesansvariga kan skapa en grupp som med omedelbar verkan börjar verka inom sitt ansvarsområde och att gruppens sammansättning samt en lägesrapport skall redovisas vid närmast följande styrelsemöte.

7.4 Beslut av Banner på hemsidan:

7.4.1 Styrelsen beslutar att Sveland djurförsäkringar tillåts ha banner på hemsidan.

7.4.2 Frågan om Aptus banner på hemsidan återremitteras. Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att kontakta Aptus.

7.5 LJ Informerar om kostnad för eventuell ny hemsida från "webban".

7.6 Styrelsen beslutar om en avgift på 100 kronor/år från och med 20160701 och tills vidare för att få stå med på trimlistan på hemsidan och i Welshnytt.

7.6.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt KW att kontakta Welshnytt och "webban" med den nya informationen om trimlistan.

7.7 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om Representant på Club Show till nästkommande möte.

7.8 Styrelsen beslutar att inte ha en sida om WSSK på Facebook.

7.9 Fråga om uppdatering av uppfödarlistan på hemsidan. Styrelsen beslutar att ändra kriterierna för att få stå med i uppfödarlistan. De nya kriterierna är:

- Om man inte har haft valpar på 5 år tas kennelnamnet bort från hemsidan (blir alltså vilande).
- Uppfödaren bör ha en aktiv hemsida, eller en aktiv sida på något socialt medie där man kan ta del av information om uppfödarens kennel.
- Uppfödare som är föremål för någon form av pågående utredning av SKK, Länsstyrelsen, Jordbruksverket eller någon annan myndighet som ansvarar för frågor om djurhållning äger ej rätt att representera sin kennel på uppfödarlistan.

Övriga kriterier om kennelnamn och medlemskap i WSSK gäller även fortsättningsvis.

7.9.1 Styrelsen uppdrar åt NK att kontakta "webban" så att symbolen för att uppfödare som gått SKKs uppfödarutbildning tas bort från uppfödarlistan på hemsidan enligt årsmötesbeslut.

§8 Ärendelista vice ordförande

8.1 ~~Beslut om Spreadshirt.~~ Ärendet är inaktuellt och stryks.

8.2 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att undersöka möjligheten till digital signering.

§9 Ärendelista kassör/ekonomi

9.1 Styrelsen beslutar att bordlägga lägesrapporten om klubbens ekonomi, eftersom kassören inte är närvarande vid mötet.

§10 Ärendelista sekreterare

10.1 Styrelsen beslutar att uppdra åt TH att avtacka avgående ledamöter.

10.2 ~~Information om ändrade kontaktuppgifter på SKK, SSRK, hemsidan, Welshnytt och Apportören.~~ Ärendet är inaktuellt och stryks.

10.3 NK informerar om valberedningens arbete.

10.4. NK påminner om presentation av styrelse till Welshnytt.

10.5 Fråga från medlem till styrelsen om att köpa särtryck. Styrelsen beslutar att uppdra åt NK att meddela frågeställaren med informationen att originalet till det särtryck som efterfrågas inte finns att tillgå och att broschyren för tillfället är slut. Däremot finns raskompendiet att köpa.

§11 Ärendelista avel och uppfödning

11.1 Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om avelkommitténs sammansättning. Avelkommittén består av EFJ (sammankallande), Carina Arvidsson, Katarina Hultgren och Carsten Haven Sörensen. Vid behov kan ytterligare personer komma att adjungeras. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 11.1.

11.2 EFJ har ett förslag om samarbete mellan wssk och utländska Welsh Springer spanielklubbar. Styrelsen ser positivt på förslaget. Styrelsen beslutar att uppdra åt EFJ att initiera samarbeten.

11.3 EFJ informerar om en tillagd bilaga i Dropbox.

11.4 Material som föregående ansvariga för Avels- och uppfödarkommittén har haft i sin ägo har ännu inte lämnats över till EFJ, men materialet har lokaliserats.

§12 Ärendelista Utställning

12.1 Aktivitetsgruppen Västra Götaland har skickat in en ansökan om att anordna Club Show 2017. Aktivitetsgruppen har lämnat in en rambudget och återkommer med en mer utförligt specificerad budget. Baserad på den information styrelsen har fått beslutar styrelsen att bifalla ansökan. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 12.1. Styrelsen tackar för att aktivitetsgruppen är ute i så god tid med ansökan.

12.1.1 Styrelsen beslutar att anmälningsavgiften för vuxna hundar i Club Show skall höjas till 250 kr per hund. Avgiften för valpar är oförändrad. Beslutet gäller från 20170101 och tills vidare.

12.2 Styrelsen beslutar att ändra informationen på SKK om befintliga aspirantdomare. Styrelsen beslutar att uppdra åt LJ att göra nödvändiga ändringar.

12.3 LJ informerar om Open Show:

12.3.1 Åstorp 161029

12.3.2 Falköping 160508

§13 Ärendelista Viltspår

13.1 Bo ger en lägesrapport KM i Viltspår.

13.2 Styrelsen beslutar att återremittera inkommen budget för KM i Viltspår.

13.3 Styrelsen beslutar att bordlägga beslutet om startavgift på KM i Viltspår.

13.4 Styrelsen beslutar att uppdra åt BO att kontakta aktivitetsgruppen Skaraborg angående priser på KM i Viltspår.

§14 Ärendelista agility, lydnad och rallylydnad

14.1 AH ger en lägesrapport KM i Agility, lydnad och rallylydnad.

14.2 Styrelsen beslutar att återremittera inkommen budget KM i Agility, lydnad och rallylydnad.

14.3 ~~Beslut om att ta bort blänkare på hemsidan.~~ Ärendet är inte relevant längre och stryks.

14.4 Styrelsen beslutar om följande startavgifter KM Agility, lydnad och rallylydnad: 50 kr/start i agility, 100 kr/start i lydnad och 100 kr/start i rallylydnad.

14.5 Styrelsen beslutar att bordlägga beslutet om priser KM i Agility, lydnad och rallylydnad.

§15 Ärendelista jakt

15.1 TH och KW ger en lägesrapport KM i Jakt.

15.2 Styrelsen beslutar att varje ekipage som startar på KM Jakt får tillbaka 100 kronor som återfås efter start.

§16 Ärendelista utbildning

16.1 KW har inga utbildningsfrågor att ta upp just nu

§17 Ärendelista aktivitetsgrupper

17.0 KW ger en lägesrapport om WSSKs aktivitetsgrupper.

17.1 Styrelsen beslutar att bifalla ansökan från aktivitetsgrupp Stockholm om att köpa dynbox till utställningen Stockholm Hundmässan 2016.

17.2 Fråga om dynbox till alla aktivitetsgrupper. Styrelsen beslutar att övriga aktivitetsgrupper får ansöka om att köpa dynbox vid behov.

17.3 Beslut om rasinformationsmaterial:

17.3.1 TH har ett pågående uppdrag att se över nuvarande rasinformationsfolder.

17.3.2 Styrelsen uppdrar åt TH att se ta reda på om det finns intresse i klubben av en ny rasbok.

17.4 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om formulering av rasens användningsområde på SKKs informationsmaterial "Köpa hund".

§18 Ärendelista Årets allroundwelsh

18.1 Styrelsen beslutar att senaste vinnaren av Årets allroundwelsh Eva Bergenhill får behålla pokalen i nuvarande skick.

§19 Övrig information

19.1 Styrelsen beslutar att AH ges ansvar för montern på My Dog Göteborg 2017.

19.2 KW ger Information om Spanielträffen och det samarbete som inletts med övriga spanielklubbar.

19.3 TH informerar om SSRKs funktionärsträff.

§20 Datum för nästa sammanträde

20.1 Nästa möte är ett telefonmöte på torsdagen den 16:e juni 2016 klockan 18.00.

20.2 LJ undersöker möjligheten att ha ett fysiskt möte i Jönköping söndagen den 19:e juni klockan 12.00 istället för ovan nämnda telefonmöte.

§21 Mötet avslutas 21.40

Vid protokollet

Nina Korvela
Adjungerad sekreterare

Justeras av

Lilian Jonsson
Ordförande

Eva Fabiansson-Johnsson
Avel