



## Protokoll för styrelsemöte Welsh Springer Spanielklubben

Telefonmöte 2021-09-19 kl. 19:00

### Närvarande:

*Ordinarie ledamöter*

Björn Klefbohm (BK)

Rigmor Långström (RL)

Lena Torstensson (LT)

Julia Nygren (JN)

Inger Fjeldly (IF)

Jenny Tenggren (JT)

Jenny Höök (JH)

*Suppleant*

Susanne Nilsson (SN)

*Ej närvarande*

Dan Axelsson (DA)

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

### §2 Val av justerare

JT utses till mötets justerare.

### §3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

Diskutera tillmötesgång mot styrelsemedlem under övriga frågor.

Anmälda frågor skall meddelas minst 1 vecka innan styrelsemöte, samt de frågor som skall behandlas skrivs in i dagordningen för mötet.

### §4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns med följande smärre justeringar:

- 6.5.5 punkten stryks.
- Punkt 7.7.1 ej aktivitetsgrupp Småland utan Lotta & Lina.

### §5 Inkommande och utgående skrivelser

#### 5.1. My dog 2022

5.1.1. Kontakt inför Monter på My Dog 6-9 januari 2022. LT åtar sig att kontakta de intressenter som brukar medverka.

#### 5.2. Inget övrigt inkommande.

5.3. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under perioden till hela styrelsen.



## §6 Rapporter

### 6.1 Ordförande

- 6.1.1 Eventuellt disciplinärende, tas upp under Övriga frågor.

### 6.2 Vice ordförande

- 6.2.1 Inget att tillägga.

### 6.3 Kassör.

- 6.3.1 Balansräkning/resultatrapport.
  - 6.3.1.1 Sammanfattning: mycket intäkter och lite utgifter, detta på grund av covid-19.

### 6.4 Sekreterare

- 6.4.1 Påbörjat arbete med arkivering i Dropbox som hamnat efter.
- 6.4.2 Eftersöker tidigare arkivpärmar som skall finnas hos föregående sekreterare.
- 6.4.3 Beslut tas om att undersöka om samtliga styrelsemedlemmar kan göra en egen "pärm" i Dropbox.
- 6.4.4 Fortsätter arbetet med att se över möjligheterna att svara från sin WSSK-mailadress som är kopplad till de privata.
- 6.4.5 Uppdragsbeskrivning skickad via mail till styrelsen.
- 6.4.6 Punkterna ovan kvarstår.

### 6.5 Uppfödar- och avelskommittén

- 6.5.1 För uppföljningsplanen för avel önskas ett uppföljningsmöte i december. För att styrelsen ska ha möjlighet att komma med synpunkter och förslag innan dess kan förslaget på uppföljningsplanen i grova drag vara klart till novembermötet. Förslaget skickas ut via mail och styrelsen kommunicerar synpunkter via messengerchatten.
- 6.5.2 RAS. Få svar från uppfödare i uppfödarenkäten. Hälsoenkäten har fått fler svar. Revideringen av RAS och nästkommande valrapport mm kanske ökar engagemanget kring hälsofrågorna.
- 6.5.3 Avelskonferens. Vid tidigare avelskonferens har veterinär bidragit med kunskap i fokusområden för konferensen. Förhoppningsvis kan punkten ovan bidra till ett större intresse.
  - 6.5.3.1 Beslut: nästa avelskonferens blir under 2022 med ca 1 års framförhållning så fokusområden kan utses.

### 6.6 Ledamot Viltspår, Utbildning

- 6.6.1 Inget att tillägga.

### 6.7 Ledamot Aktivitetsgrupper

- 6.7.1 Har varit i kontakt med kontaktpersonerna till några aktivitetsgrupper. Har spridit ordet om att skriva annonser i Welshnytt kring de aktiviteter som genomförs.
- 6.7.2 Genom kontakt har det visast sig att aktivitetsgrupperna tycker det är svårt att få ut pengar. JT informerar vidare information från kassör.



- 6.7.3 Aktivitetsgruppen på Gotland önskar information kring hur man går tillväga för att genomföra en utställning. En budget bör göras och sedan ansökan hos kassör. Skåne anordnar en in.off. Open show, JT informerar om kontakt.

#### 6.8 Ledamot Jakt

- 6.8.1 KM Jakt 2021
  - 6.8.1.1 Lyckat arrangemang trots rådande situation med covid-19 och nybildad styrelse, samt att JH har fått anordna det på egen hand. 5 godkända ekipage av 5 möjliga, vilket är ett mycket glädjande resultat.
  - 6.8.1.2 Fortsatt kontakt hålls med markägaren för eventuella arrangemang under 2022 och framöver.

#### 6.9 Suppleant Utställning, Redaktör Welshnytt (redovisat av BK)

- 6.9.1 Welshnytt
  - 6.9.1.1 Materialbrist, det kommer inga reportage eller annonser från medlemmarna.
- 6.9.2 Information om att nästa nummer dubbelnummer kommer ut i veckan på webben.  
Beslut: Rabatterat pris på julannons/hälsning i tidningen, samtliga medlemmar, 100kr/sida.
- 6.9.3 5st i retur, mottagare okänd. Monica Seiron tar hand om det.

#### 6.10 Suppleant Rallylydnad, Lydnad, Agility, Resultatredovisning

- 6.10.1 Informera kring årets welsh.

### §7 Åtgärdat och ännu ej åtgärdat

#### 7.1 Uppdragsbeskrivningar

- 7.1.1 Bordlägger till nästa möte.

#### 7.2 Club show och jubileum

- 7.2.1 På styrelsemötet 2021-07-11 togs beslut om förfrågan. BK ser till att frågan går dit i början av nästa vecka.
- 7.2.2 Rabattera pris
  - 7.2.2.1 Beslut av pridförslag: 50kr samt mat.
- 7.2.3 Kringaktiviteter till Club show ansvarar styrelsen för. Dessa kräver organisation, till nästkommande möte tas förslag upp.

#### 7.3 RAS-boken.

- 7.3.1 Utannonseras på hemsidan och eftersöker redaktör. Ca 200h nedlagd tid vid tidigare RAS-bok. Ersättning utgår efter överenskommelse.

### §8 Övriga frågor

#### 8.1 Klubbförsäkring till SSRK

- 8.1.1 Västerbottens klubbförsäkring betalt till SSRK. Styrelsen står för den kostnaden.



## 8.2 KM i Viltspår

8.2.1 Proposition kan läggas av enskild styrelseledamot för detta.

## 8.3 Arrangera läger

8.3.1 Det finns önskemål att arrangera läger. Styrelsen meddelar att det är fritt fram för medlemmar att starta en aktivitetsgrupp och komma med förslag.

## 8.4 Diskussion kring ett eventuellt disciplinärende och styrelsen återkommer i frågan.

## 8.5 Till nästa möte

8.5.1 BK går igenom föreningens stadgar tillsammans med styrelsen.

8.5.2 Påbörja planering av årsmöte.

## 8.6 Kvarstående från föregående möte, ej behandlat

8.6.1 BK skriver ett inlägg i nyhetsbloggen hur styrelsens första tid har varit.

8.6.2 Arkivering, att på hemsidan rapportera in sjukdom hos sin hund för pärm till avelsansvarig som skall ha försvunnit.

8.6.3 Mailhantering styrelsen. Att svara från @wssk.se-mailet undersöks av JN.

8.6.4 Hemsida: Avtal med nuvarande webadmin, BK undersöker. Kravspec.

8.6.5 Sociala medier.

## §10 Nästa möte

Datum för kommande styrelsemöte 24 oktober kl 19:00.

Förslag för datum kommande styrelsemöte 21 november kl 19:00

## Mötet avslutas kl 21:20

### Vid protokollet

---

Julia Nygren  
Sekreterare

### Justeras av

---

Björn Klefbohm  
Ordförande

---

Jenny Tenggren  
Ledamot