

Protokoll 6 2008**Sammanträdesdatum och plats: 2008-07-04, Scandic Hotell, Upplands-Väsby**

Närvarande: Freddy Kjellström, Carina Adolfsson, Thommy Sundell, Sven-Olof Pettersson, Gunnar Petersson, Owe Karlsson, Mats Henningsson, Göran Johansson och Lars O Törnkvist.

§ 126 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden, F K, de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 127 Val av sekreterare

Valdes Lars O Törnkvist till sekreterare.

§ 128 Val av justeringsman

Valdes Göran Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 129 Föredragningslistans godkännande

Godkändes dagens föredragningslista med tillägg av diverse punkter under övriga frågor.

§ 130 Kanslifunktionens framtid m m

Ordföranden redovisade dagsläget för hur kansliarbetet bedrivits under föregående år. Diskuterades olika förslag till framtida lösningar varvid ordföranden orienterade styrelsen om preliminära kontakter han haft med en person som visat intresse att ta över arbetet med att ansvara för kansliet. Efterlystes en sammanfattande uppställning av kansliets olika arbets-uppgifter.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Uno O att snarast lämna en skriftlig detaljredovisning av kansliets olika arbetsuppgifter, samt

att uppdra åt ordföranden att gå vidare med diskussionen om en alternativ lösning av kansliorganisationen.

§ 131 Styrelsens funktions- och arbetssätt, roll- och uppgiftsfördelning under kommande mandatperiod

Ordföranden sammanfattade styrelsens och arbetsgruppernas arbetssätt under föregående mandatperiod enligt organisationsmodell, se bilaga.

Diskuterades arbetsgruppernas fortsatta arbete inom ramen för respektive uppdrag. Fastslags att arbetssättet inom respektive grupp ska vara telefon, brev och datakommunikation med ett möte per år vid vilket mötesprotokoll ska föras. Sammankallande utses inom respektive arbetsgrupp.

Föredrog Thommy Sundell eget PM avseende styrelsens arbetssituation och förslag till arbetssätt vilket sammanfattades enligt följande: Styrelsen bör lägga upp en tid- och processplan för eget arbete, fördela arbetsuppgifterna på styrelsens ledamöter för återkoppling vid varje styrelsemöte, rangordna prioriteringsordning för mandatperioden samt planera in tid och plats för årets styrelsemöten.

Diskuterades den framtida sekreterarfunktionen i styrelsen. Konstaterades att en ansvars- och arbetsfördelning mellan kansli och en förtroendevald sekreterare måste ligga som grund för ett slutligt beslut i frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Lars O T att tillsammans med Uno O att till nästa styrelsemöte presentera ett förslag till uppdelning av ansvars- och arbetsuppgifter mellan sekreteraren och kansliet, samt

att fördela arbetsuppgifter enligt Thommy Sundells PM till de olika styrelseledamöterna och arbetsgrupperna enligt följande:

1. Organisera bodelning mellan sekreterare och kansli m m €' Lars O T o Uno O
2. Ta upp samtal med andra jakthundsklubbar om samverkan m m €' Ordföranden
3. Organisera implementeringen av rasföreningarna m m €' AvelskommittÄ©n
4. Ordna arbetsgrupp för beslutad regelöversyn m m €' Regel- o AvelskommittÄ©n
5. Ordna samarbetsavtal med skogsbolag för medlemsvård m m €' PR-kommittÄ©n
6. Organisera och verka för skapandet av en ungdomssektion m m €' PR-kommittÄ©n
7. Upphandla och träffa avtal betr den nya utgåvan av Stövaren €' Styrelsen
8. Slutföra överläggningarna med SKK om fortsatt registrering av Gotlandsstövaren

- Avelskommittén

9. Utvärdera och konsekvensbeskriva framtida organisationstillhörighet €' Styrelsen
10. Kvalitetssäkra ekonomisk uppföljning och redovisning €' AU
11. Opinionsbildning betr rovdjur, strategier, mål och uppföljning €' AU
12. Uppföljning, bevakning och genomförande av fullmäktigebeslut €' Kansliet
13. Aktivitetsplan för styrelsearbetet - Styrelsen

§ 132 Ekonomi, revisions PM och budgetuppföljning

Föredrogs innehållet i Revisions PM för verksamhetsåret 2007, daterat i juni 2008, och revisionsbyråns senaste arvodesfaktura. Diskuterades möjligheterna att göra en fortlöpan-
de budgetuppföljning och redovisning av periodiska bokslut för styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra åt Thommy S att kontakta revisionsbyrån för en diskussion om innehållet i den
senaste fakturan,
att uppdra åt Carina A att till nästa styrelsemöte redovisa ett bokslut för första halvåret 2008,
samt
att infordra offert avseende bokföringsbyråns kostnad för att lämna underlag för ett delårs-
bokslut.

§ 133 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 3 och nr 4 för 2008.

Beslut

Lades protokollen med godkännade till handlingarna.

§ 134 Upphandling, tryckning m m avseende tidskriften Stövaren

Ordföranden redovisade innehållet i offerter beträffande tryckning och distribution av tid-
skriften Stövaren.

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordföranden att slutföra förhandlingarna med Larssons tryckeri, Umeå.

§ 135 Ändrat ansvar för exteriördomarkonferans

Thommy Sundell redovisade ärendet betr konferensen som är planerad att äga rum våren
2009 i Jönköping.

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra åt Göran Johansson att överta ansvaret för planering och genomförande av kon-
ferensen.

§ 136 Jaktprovsdeltagande för ny exteriördomare

Göran Johansson redovisade ärendet avseende Morgan Wackt, Jönköping, som sökt följd-
auktorisering på stövare. Wackt har gedigen erfarenhet av jakt med stövare och bör undan-
tas från kravet att delta på jaktprov med stövare. Wackt har ansökt om dispens från kravet
att delta på jaktprov.

Beslut

Styrelsen beslutar
att bifalla sökandens dispensansökan, samt
att upphäva styrelsens beslut i § 24 protokoll nr 1 för 2008.

§ 137 Auktorisation av jaktprovdomare, Uppland-Västmanland Stk

Ordföranden föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar
att auktorisera Dan Lindström, Skinnskatteberg, som jaktprovdomare.

§ 138 SKKs policy och regler för disciplinära åtgärder avseende domare

Ordföranden föredrog innehållet i en skrivelse från SKK, 2007-11-27.

Beslut

Styrelsen beslutar
att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i skrivelsen.

§ 139 Avelsråd Luzerner, övriga stövare

Redovisades innehållet i en skrivelse, 2008-06-10, från Svenska Luzernringen.

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra åt Avelskommittén att föra dialog med Luzernringen i frågan.

§ 140 Inbjudan till NM för stövare i Norge, 20-22/11 2008.

Ordföranden redovisade innehållet i en skrivelse från NHKF avseende en utökning av antalet deltagande hundar med ytterligare 1 per deltagande land med hänvisning till gällande CACIT-regler.

Beslut

Styrelsen beslutar

att skicka 4 st deltagande hundar från Sverige till årets NM i Norge. 2007-års SM-vinnare jämte 1, 2 och 3:an från 2008 års SM, samt

att tre styrelseledamöter medges rätt att närvara som svenska representanter på NM, ordföranden jämte en representant från vardera Avels- och Regelkommittén. Lagledare utses inom gruppen.

§ 141 Synpunkter på dagordningen vid Stövarfullmäktige

Ordföranden redovisade innehållet i en skrivelse från Stig Wernersson som påpekat att vissa praktiska justeringar borde göras i klubbens stadgar beträffande dagordningen för Stövarfullmäktige efter att årets fullmäktigemöte genomförts. Efter diskussion fann styrelsen att förslagen till ändringar av stadgarna var välgrundade.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utarbeta ett förslag till stadgeändring till nästa Stövarfullmäktige i enlighet med Stig Wernerssons förslag.

§ 142 Övriga frågor

1. Ansökan från Svenska Schillerstövareföreningen

Förelåg ansökan om medlemskap i Svenska Stövarklubben från Sv Schillerstövareföreningen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan efter komplettering av diverse handlingar till nästa styrelsemöte.

2. Skrivelse från SKK ang rasvård och registrering m m

Ove Karlsson föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt Avelskommittén att svara på skrivelsen.

3. Ove Karlssons skrivelse ang utvecklingsarbete med rasföreningarna

Ove Karlsson föredrog ärendet beträffande ett möte med rasföreningarna i samband med Fävikendagarna. O K framställde ett äskande om kostnadstäckning med max 5.000 kronor.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt O K att arrangera mötet i klubbens regi, samt

att max 5.000 kronor avsätts som kostnadstäckning för arrangemanget.

4. Ny PR-folder och Rollups

Mats Henningsson redogjorde för ärendet enligt följande. Den nya PR-foldern har redovisats för lokalavdelningarna med positivt gensvar. I samband med fullmäktigemötet förevisades nya Rollups i ett praktiskt utförande. M H föreslog att alla lokal-

avdelningar erhåller den nya foldern gratis mot att lokalavdelningen svarar för fraktkostnaden. Beträffande inköp av Rollups föreslog M H att erbjuda lokalavdelningarna att köpa ett ex mot att avdelningen erhåller ett exemplar gratis.

Beslut

Styrelsen beslutar

att lämna två st erbjudanden till lokalavdelningarna i enlighet med Mats Henningssons förslag.

5. Förslag till ny dekal

Gunnar Petersson föredrog ärendet beträffande förslag till en ny klisterdekal.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt Gunnar Petersson att infordra offert på 5.000 st dekaler till nästa möte.

6. Inkommet ärende från enskild medlem ang bedömning av finsk stövare på utställning

Thommy Sundell redovisade ärendet och lämnade bakgrundsfakta.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt Göran Johansson att tillskriva medlemmen i ärendet och förklara styrelsens inställning.

7. Kompletterande anvisningar till jaktprovsreglerna

Sven-Olof Pettersson föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt S-O Pettersson att skicka underlag till Gunnar Petersson för vidare befordran till redaktören.

8. Datorprogram m m

Ordföranden redovisade ärendet enligt följande. Brister och avsaknad av uppdateringar av det nuvarande klubbdataprogrammet har påtalats till rättighetsinnehavaren utan åtgärd. Ett erbjudande om en ny programvara har erbjudits styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnar Petersson att tillsammans med Sven-Olof Pettersson och Göran Johansson att utreda och bereda frågan om klubbdata till nästa styrelsemöte, samt att uppdra åt Avelskommittén och Gunnar Petersson att utreda frågan om förbättringar av Stövardata och SKKs Hund- och Avelsdata till nästa styrelsemöte.

9. Uppdatering av namnuppgifter för Stövarklubbens avelsråd i jaktpressen.

Carina Adolfsson påtalade att namnuppgifterna beträffande avelsråd inte längre är uppdaterade i jaktpressen.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnar Petersson att snarast göra en aktuell uppdatering i de olika jakttidningarna.

10. Ungdomsjakt, 2008.

Gunnar Petersson informerade styrelsen om att årets ungdomsjakt i höst kommer att äga rum i Å...sele under vecka 45.

11. Europapokalen 2008.

Göran Johansson informerade styrelsen om att årets Europapokaltävling kommer att äga rum i Sverige i slutet av oktober med förläggning på Åster-Malma.

§ 143 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte skall äga rum den 6 november 2008 i Lycksele i samband med årets SM-tävling.

§ 144 Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Göran Johansson