

Protokoll 7 2008**Sammanträdesdatum och plats: 2008-09-19, Scandic Hotell, Upplands-Väsby.**

Närvarande: Freddy Kjellström, Carina Adolffson, Sven-Olof Pettersson, Owe Karlsson, Mats Henningsson, Göran Johansson och Lars O Törnkvist.
Förhindrad att närvara: Gunnar Petersson.

§ 145 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden. F K, de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Beklagade ordföranden att Thommy Sundell på grund av sjukdom skriftligen av sagt sig sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan.

§ 146 Val av sekreterare

Valdes Lars O Törnkvist till sekreterare.

§ 147 Val av justeringsman

Valdes Sven-Olof Pettersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 148 Föredragningslistans godkännande

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

§ 149 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 5 för 2008.

Beslut

Lades protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 150 Kanslifunktionens framtid och organisation

Lars O T redovisade innehållet i sitt PM angående förslag till ny organisation av Svenska Stövarklubbens kansli och en förtroendevald sekreterare, bilaga 1. Styrelsen diskuterade innehållet i förslagen till ny organisation.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslagen i rubricerat PM.

§ 151 Konstituering av styrelsen

Ordföranden redovisade situationen med anledning av Thommy Sundells avsägelse samt att frågan om förtroendevald sekreterare i styrelsen inte kommit till någon lösning.

Beslut

Styrelsen beslutar att välja Owe Karlsson till vice ordförande i styrelsen, samt att välja Lars O Törnkvist till sekreterare i styrelsen.

§ 152 Styrelsens arbetsutskott

Ordförande föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att AU i fortsättningen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

§ 153 Presentation av sökande till den utlysta kanslistjänsten

Ordföranden redovisade resultatet av styrelsens annonsering av kanslistjänsten. Antalet sökande uppgick till 10 st varvid flertalet hade bra kompetensbakgrund för tjänsten. Ordföranden hade haft kontakt med de flesta sökande. Efter noggrann diskussion och överväganden fann styrelsen att fatta beslut i frågan enligt följande.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera till protokollet att man tagit del av samtliga sökandens ansökningshandlingar, samt att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att träffa ett konsultavtal med Uno Olsson om att utföra kanslistjänsten på deltid från och med 2009-02-01.

§ 154 Meddelanden och skrivelser/ in- och utgående

1. Förelåg skrivelse från SKK/ Jakthundskommitténs beslut angående

Dispensansökan avseende § 5 Elitklassprov €¹⁰ i förväg fastställd tid och plats €¹⁰ varvid SKKs JhK beviljat godkänna styrelsens dispensansökan, att lokalklubb i område som innehåller vargrevir äger rätt att frångå 5:e paragrafens €¹⁰krav och skrivning om på i förväg fastställd tid och plats €¹⁰.

Beslut

att notera till protokollet att styrelsen tagit del av SKK/JhKs beslut.

2. Förelåg skrivelser från Västernorrlands stövarklubb och Dalarnas stövarklubb om auktorisation av nya domare jämte bilagor.

Beslut

Styrelsen beslutar att auktorisera Ulf Kristoffersson, Kovland, VniStk samt Bo Persson, Å., Ivdalen och Lars Olsson, Leksand, DStK.

<

3. Förelåg skrivelse från Västergötlands Stövarklubb ang åldersdispens för utbildning till jaktprovsdomare. Jerry Skogsberg, Trollhättan, är 19 år och har erfarenhet av jakt- och jaktprov

sedan 10-årsåldern.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna dispensansökan för Jerry Skogsberg.

4. Förelåg skrivelse från SKK/FK ang förfrågan om rasansvar Gonzcy Polski.

Beslut

Styrelsen beslutar
att ej ta ansvar för raser som Gonzcy Polski som i hemlandet Polen används för jakt på vildsvin och rådjur men även hare och räv.
Styrelsen framhåller att Svenska Stövarklubbens rasansvar endast avser raser som enbart jagar hare och räv.

5. Förelåg skrivelse från Gävleborgs Stövarklubb ang dispens för Ekl-prov i vargområden.

Beslut

Styrelsen beslutar
Att lokalklubb disponerar över spärren i enlighet med den av SKK godkända dispensansökan enligt punkt A ovan.

6. Förelåg skrivelse från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb till SKK Förenings-kommittén ang SvStk:s stadgar avseende anslutning av rasklubbar.

Beslut

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

7. Förelåg skrivelse från Svenska Schillerstövareföreningen ang förslag på nytt avelsråd, Tomas Borssén, Trollhättan.

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Tomas Borssén till nytt avelsråd för Schillerstövare.

8. Förelåg ansökan från Hallands Stövarklubb om att få arrangera Räv SM 2010.

Beslut

Styrelsen beslutar
att tillstyrka HStK ansökan att arrangera 2010 års Räv SM.

9. Förelåg skrivelse från SKK/AK ang rasvård stövare, rutiner vid registrering.

Owe Karlsson föredrog ärendet beträffande önskemål från AK att SvStk tar fram en informationstext med syfte att klargöra rasvårdsärendens handläggning samt styrgruppens sammansättning.

Beslut

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

10. Förelåg två skrivelser från SKK, Disciplinnämnden, ang medlemskap i SKK-organisationen för Xxx Xxx och Xxx Xxx. DN har medgivit återinträde i SKK-organisationen för berörda.

Beslut

Styrelsen beslutar
att notera till protokollet att styrelsen tagit del av SKK/DNs beslut.

11. Förelåg förnyad skrivelse från Allan Bergström med anledning av styrelsens beslut,protokoll nr 5/2008 §142 p 6, ang storleksbedömning av finsk stövare på utställning.

Göran Johansson föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att hänskjuta frågan till exteriördomarkonferensen våren 2009 för diskussion.

12. Förelåg skrivelse från Västsvenska Stövarklubben ang ansökan om silverplakett och förtjänsttecken för två förtjänta medlemmar.

Beslut

Styrelsen beslutar
att bevilja VsvStK:s ansökan.

13. Förelåg skrivelse från SKK/AK ang Tidsgräns gällande omröntgen för officiell avläsning av HD/ED status, 6 månader innan omröntgen får ske, gäller från och med 2009-01-01.

Beslut

Styrelsen beslutar
att styrelsen tagit del av beslutet.

14. Förelåg skrivelse från SKK/AK ang utbildning av avelsfunktionärer.

Beslut

Styrelsen beslutar
att notera skrivelsen till protokollet.

15. Föreläg skrivelse från Sven-Olof Pettersson ang championattitel och barmarksmerit.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt S-O P att till nästa styrelsemöte lämna förslag till skrivning som kan överlämnas till SKK/Jakthundskommitté.

§ 155 **Delegationsbeslut**

1. Inbjudan från SKK till seminarium om vildsvin. Kansliet har tackat nej efter samråd med ordföranden.
2. AU har beslutat att auktorisera följande personer till jaktprovdomare efter ansökan från Bohuslän Dalslands Stövarklubb: Per Andersson, Bäckefors och Kenth Alfredsson Färgelanda.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna ovanstående beslut fattade med delegation.

§ 156 **Rapporter**

Göran Johansson redovisade arbetsläget inför exteriördomarkonferensen våren 2009. GJ avser att ha ett planeringsmöte i mitten av november i år samt att skicka en inbjudan till Norska Harehunklubben respektive Finska Stövarklubben att delta i konferensen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att Uno Olsson bör ingå i Arbetsgruppen, samt

att styrelsen tagit del av informationen

§ 157 **Ekonomiredovisning**

Diskuterades omorganisation av ekonomiadministrationen genom att inköpa ett eget bokföringsprogram och därmed avveckla samarbetet med den nuvarande bokföringsbyrån.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt kassören att utreda frågan om vilket bokföringsprogram som ska införskaffas till nästa styrelsemöte,

att överta bokföringen i egen regi från och med 2009-01-01, samt

att uppdra åt kassören att till nästa styrelsemöte ta fram en ny budget för 2009.

§ 158 **Å--vriga frågor**

1. Redovisades ett förslag till klisterdekal för Svenska Stövarklubben som framtagits av Gunnar Petersson.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till dekal, samt

att tillstyrka ett inköp av 5.000 st till ett pris av 4.500 kr ex moms.

2. Redovisades ett förslag till arbetsmaterial från Gunnar Petersson avseende resultatredovisning i framtid.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt G P att till nästa styrelsemöte avlämna ett detaljerat förslag till hur arbetet ska slutföras.

3. Aktualiserade ordföranden ett förslag om utdelning av Svenska Stövarklubbens utmärkelsestecken till en förtjänt person i samband med Nordiska Mästerskapet i Norge.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att utdela ett förtjänstecken i enlighet med ordförandens förslag.

4. Aktualiserade ordföranden fråga att utdela Svenska Stövarklubbens silverplakett till Thommy Sundell i samband med årets SM i Lycksele.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utdela klubbens silverplakett enligt ordförandens förslag.

5. Förevisade Mats Henningsson ett förslag till vandringspris, utfört av konstnären Xxx Xxx att utdelas till segrarhunden på Räv SM. Efter diskussion fattade styrelsen följande:

Beslut

Styrelsen beslutar

att inte godkänna Xxx förslag till vandringspris, samt

att uppdra åt M H och L O T att per omgående kontakta Xxx och meddela styrelsens inställning och beslut.

§ 159 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum onsdagen den 6 november klockan 10.00, Hotell Lappland, Lycksele.

§ 160 **Mötets avslutande**

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

Vid protokollet:
Lars O Törnkvist

Justeras:
Freddy Kjellström

Sven-Olof Pettersson