

Protokoll 8 2008**Sammanträdesdatum och plats: 2008-11-06, Hotell Lappland, Lycksele**

Närvarande: Freddy Kjellström, Sven-Olof Pettersson, Gunnar Pettersson, Göran Johansson, Lars O Törnkvist samt Allan Bergström under §§ 170 € 172.

Förhindrade att närvara: Carina Adolfsson, Mats Henningsson och Owe Karlsson.

§ 161 Mötets öppnande

Hälsade ordförande, FK, de närvarande välkomna till Lycksele och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 162 Val av sekreterare

Valdes Lars O Törnkvist till sekreterare.

§ 163 Val av justeringsman

Valdes Gunnar Pettersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 164 Föredragningslistans godkännande

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

§ 165 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 7 för 2008

Beslut

Lades protokollet med godkännande till handlingarna

§ 166 Fullmäktigeprotokollet från 2008

Genomgicks fullmäktigeprotokollet och diskuterades en fördelning av arbetsuppgifterna mellan styrelsens ledamöter.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att till nästa ordinarie möte göra en slutlig fördelning av arbetsuppgifterna mellan styrelsens ledamöter.

§ 167 Gästmedlem i Lokalavdelning

Ordföranden och sekreteraren redovisade innehållet i ett antal skrivelser från SKK och skrivelser från det egna kansliet till SKK ang medlemsregistret och möjligheten att från och med 2009 kunna vara gästmedlem i lokalavdelning. Å–stergötlands Stövarklubbs motion till stövarfullmäktige 2006.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till gästmedlemskap enligt de intentioner som AU beslutat, samt

Att medlemsavgiften för sådant medlemskap skall utgå med 125 kr per år varvid 75 kr går till aktuell lokalavdelning och 50 kr till Svenska Stövarklubben.

§ 168 Meddelanden och skrivelser.

A. Kompletteringar av ansökningshandlingar från Svenska Finnstövarföreningen, 2008-07-25 och Svenska Schillerstövareföreningen, 2008-06-01, ang medlemskap.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bordlägga ärendet i avvaktan på beslut från SKK/FK.

B. SKK inbjudan till Specialklubbskonferens under tiden 31 jan € 1 feb 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt LOT att närvara som styrelsens representant på konferensen

C. Två skrivelser angående rasvårdsplan för Schillerstövare och Smålandsstövare, 2008-10-17 och 2008-10-19.

FK föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i skrivelserna.

D. SKK skrivelse, 2008-10-17, inbjudan till avelskonferens 28 feb-1 mars 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Owe Karlsson att närvara som styrelsens representant på konferensen.

E. SKK/FK skrivelse, 2008-10-24, ang stadgeärende med anledning av ärende som aktualiserats av J-H, § 154 F.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av skrivelsen.

F. Förelåg skrivelse från Västergötlands Stövarklubb om auktorisation av ny domare.

Beslut

Att godkänna AU:s beslut att auktorisera Tommy Jonsson, Tidan.

G. Förelåg skrivelse avseende medlemsstatistik per 2008-10-17

Gunnar Pettersson föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen.

H. Förelåg mailskrivelser, 2008-10-22, mellan kansliet och Robin Alfredsson avseende Stövadata.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen uppskattar att resultatredovisningen fungerar bättre än tidigare.

I. Förelåg skrivelse, 2008-09-17, Redovisning och utvärdering av avelsarbetet för Gotlandsstövare 2007-2008.

LOT föredrog ärendet och FK informerade styrelsen att ett möte med SKK/AK kommer att äga rum den 25 november i Stockholm.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

J. Förelåg skrivelse, 2008-07-26, Minnesanteckningar från Fäviken.

LOT föredrog innehållet i skrivelsen som var en sammanfattning av rasföreningarnas möte med representant från Svenska Stövarklubbens styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av skrivelsen.

§ 169 **Delegationsbeslut**

Förelåg skrivelse från ordföranden till samtliga sökande till kanslistjänsten, 2008-10-14.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna skrivelsen.

§ 170 **Ekonomiredovisning**

Gunnar Pettersson redovisade strategin för finansförvaltningen, aktier och räntebärande papper. För närvarande ligger portföljen still, inga säljorder är aktuella. Göran Johansson redogjorde för ett bokföringsprogram som han tipsat Carina A om.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen, samt

Att styrelsen till nästa möte skall erhålla ett förslag till budget för 2009.

§ 171 **Rapporter**

A. Datafrågorna diskuterades under ledning av Gunnar Pettersson.

B. Regelkommittén har påbörjat sitt arbete med översyn av gällande regler.

C. Ungdomsjakten i Å...sele redovisades av Gunnar Pettersson.

D. Redaktören efterlyser frågor till regelansvarige i tidskriften.

E. FK redovisade en rapport från Owe Karlsson, organisationsförslag, avelsfrågor. Å,,rendet redovisas av OK vid nästa möte.

F. Redovisade Göran Johansson planeringsläget inför exteriödomarkonferensen, mars 2009, i Jönköping.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av ovanstående rapporter.

§ 172 **Å--vriga frågor**

A. Inbjudan till Vargsymposium 16 € 18 mars 2009 i Vålådalen.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fråga C-G Hågnäs om han kan närvara som styrelsens representant i Vålådalen.

B. SKKs inbjudan till kurs för avelsråd steg 2, 2008-10-20.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Owe Karlsson att utse två personer som är behöriga att gå steg 2.

C. Förelåg dagordning för SKK/CS möte 2008-11-12 i Stockholm.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av föredragningslistan.

D. Diskuterades ett initiativ från styrelsen att inbjuda till ett möte med övriga drivande hundklubbar före den 31 januari 2009 i Stockholm eller i anslutning till Arlandakonferensen.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Uno Olsson och LOT att inbjuda till mötet.

§ 173 **Tidskriften**

Allan Bergström, redaktör för tidskriften, redovisade arbetet med utformningen av den nya magasinstitidskriften, layout, typsnitt, innehåll, ekonomi och samarbetet med tryckeriet m m. A B efterlyste möjligheterna att engagera en bitr. redaktör för den framtida resultatredovisningen i resultatböckerna samt att han också såg fram mot ett uppdaterat datasystem för att underlätta resultatredovisningen till medlemmarna.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av Allan Bergströms redovisning,

Att annonsera på hemsidan efter en biträdande redaktör, samt

Att upphäva tidigare beslut om att avgift skall tas ut vid publicering av bild i tidskriften.

§ 174 **Förslag till ändring av bestämmelserna för JCH för stövare**

Nuvarande bestämmelser har följande lydelse: Ett 1:a pris elitklass på drevprov samt lägst 2:a pris i öppen klass, erövrat på barmark eller lägst 3:e pris i elitklass med lägst 2:a pris under en dag erövrat på marmark.

Lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

SvStKs ändringsförslag grundas på att en hund som erövrat 0 pris i elitklass kan vid sådant prov ha erövrat 2:a pris öppen klass på barmark. Enligt nuvarande tolkning kan denna hund inte tilldelas merit för barmark.

Förslag till ändring

RegelkommittÄ©n föreslår följande ändring av lydelsen i Utställnings- och championatbestämmelser för SjCH för stövare:

Ett 1:a pris i elitklass på drevprov samt längst 2:a pris i öppen klass, erövrat på barmark, eller lägst 2:a pris i öppen klass erövrat på barmark vid 0 pris ekl eller lägst 3:e pris i elitklass med lägst 2:a pris under en dag, erövrat på barmark.

Lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna regelkommittÄ©ns förslag, samt

Att ge in ändringsförslaget till SKK för godkännande.

§ 175 **Nästa Styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum den 17 december kl 18,30 som ett telefonmöte.

§ 176 **Planerade styrelsemöten under 2009****Beslut**

Styrelsen beslutar

Att hålla styrelsemöten den 20 mars, 8 maj, 4 september och i samband med SM i Småland, samt

Att styrelsen förbehåller sig rätten att ändra datum vid behov.

§ 177 **Mötets avslutande**

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

Vid protokollet
Lars O Törnkvist

Justeras:
Freddy Kjellström

Gunnar Pettersson