

Protokoll 9 2008**Sammanträdesdatum och plats: 2008-12-17, telefonmöte, 18.30-20.45.**

Närvarande: Freddy Kjellström, F K, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Mats Henningsson, Owe Karlsson, Gunnar Pettersson, Sven-Olof Pettersson och Lars O Törnkvist, sekreterare.

§ 178 Mötets öppnande

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

§ 179 Val av justeringsman

Valdes Göran Johansson till justeringsman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 180 Föredragningslistans godkännande

Godkändes föredragningslistan med tillägg av diverse punkter under övriga frågor.

§ 181 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr för 2008. Beträffande § 166 vad avser frågan om nya jaktprovsregler noterades att en ändring måste utmytna i att man får ett förbättrat avelsinstrument, att normmännens arbete i denna del studeras samt att frågan om ett nordiskt samarbete bör diskuteras. En preliminär tidsplan diskuterades för att frågan ska kunna aktualiseras på fullmäktigemötet 2010 varvid en rådgivande regelkonferens bör komma till stånd i slutet av 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna med ovanstående tillägg, samt
Att uppdra åt Uno Olsson att ansöka om bidrag från SKK för regelkonferensen.

§ 182 Ekonomi och förvaltning

Carina Adolfsson redovisade innehållet i ett förslag till reviderad budget för 2009 och 2010. Gunnar Pettersson lämnade en redovisning beträffande förvaltningen av värdepapper och räntebärande instrument. Diskuterades möjligheterna att tillfråga Ove Bergman att ingå i ett placeringsråd tillsammans med Gunnar Pettersson. Carina Adolfsson lämnade en muntlig rapport till styrelsen hur klubbens bokföring kommer att organiseras från och med 2009-01-01.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till reviderad budget för 2009 och 2010,
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av övrig redovisning, samt
Att uppdra åt Gunnar Pettersson att kontakta Ove Bergman.

§ 183 Rasvårdsregler för Schillerstövare och Smålandsstövare.

Föredrogs innehållet i två dokument beträffande rasvård för Schillerstövare och Smålandsstövare. Konstaterades att innehållet i dokumenten måste genomgås och analyseras före beslut i styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Owe Karlsson och Göran Johansson att efter analys och genomläsning presentera ärendet på nytt för styrelsen vid senare tillfälle.

§ 184 Organisation-SKK-Svenska Stövarklubben-Rasföreningar.

Owe Karlsson presenterade innehållet i ett förslag till framtida avelsorganisation. Efter diskussion inom styrelsen framkom ett antal synpunkter på innehållet i förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att återremitera förslaget till Avelskommittén för vidare bearbetning.

§ 185 Stadgerevidering

Föredrogs skrivelse från SKK, Föreningskommittén, 2008-10-22, angående bordläggning av styrelsens begäran om stadgerevidering.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av skrivelsen.

§ 186 SKK remiss angående tolkning av grundregel 3:3

Föredrogs remiss från SKK, november 2008, beträffande underlag för uttolkning av SKKs grundregel 3:3.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Avelskommittén att utarbeta ett förslag till svar på remissen, samt
att underställa AU förslaget innan det skickas till SKK.

§ 187 Nya raser/rasansvar

Föredrogs skrivelse från SKK, JhK beslut, 2008-09-18, beträffande rasen Posavski gonic, att rasen tills vidare ligger kvar under SKK.

Beslut

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av skrivelsen.

§ 188 Exteriördomarkonferensen i Jönköping 2009-03-21/22

Göran Johansson föredrog innehållet i Planeringskommitténs skrivelser beträffande organisation program, antal inbjudna domare m m.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen.

§ 189 Offert från Jönköpings Hotell & Konferens

Förelåg en offert från Jönköpings Hotell & Konferens, 2008-11-21, avseende helpension från den 21 -22 mars inklusive lokalhyra.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Göran Johansson att för styrelsens räkning träffa avtal med Jönköpings Hotell & Konferens i enlighet med innehållet i offerten.

§ 190 Delegationsbeslut

AU har beslutat att auktorisera följande personer till jaktprovdomare efter ansökan av Värmlands stövarklubb respektive Östergötlands stövarklubb:

- A. Freddy Kjellström, Gräsmark och Mikael Bäckman, Ransäter
- B. Lars -Ove Fritz, Ulrika

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna AUs beslut fattade med delegation. Freddy Kjellström deltar inte i beslutet.

§ 191 Folkaktionen mot rovdjur

Förelåg en förfrågan från Inge Johansson om Svenska Stövarklubben är beredd att stödja Folkaktionen med 1:- per medlem.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att stödja Folkaktionen mot rovdjur från och med 2009.

§ 192 Regelfråga

Sven-Olof Pettersson föredrar ärendet. Med hänsyn till att det saknas skriftlig dokumentation i ärendet beslutar styrelsen enligt följande.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt Att bordlägga frågan i avvaktan på att mer dokumentation infordras.

§ 193 Alternativt Elitklassprov (Ekl) i vargområden

Sven-Olof Pettersson redovisade ett förslag till skrivning av regeltexten.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att poängtera att provformen endast är avsedd för medlemmar som är bosatta inom så kallade vargområden, samt Att styrelsen i övrigt kan godkänna texten i förslaget.

§ 194 Förtjänstecken

Förelåg en skrivelse från Gävleborgs Läns Stövarklubb i vilken klubben ansöker om Svenska Stövarklubbens förtjänstecken till Gunilla Karsbo. Efter genomgång av meritförteckning beslutar styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att tilldela Gunilla Karsbo Svenska Stövarklubbens Förtjänstecken.

§ 195 SKK-skrivelse, möte specialklubbar

Förelåg skrivelse från SKK angående specialklubbskonferensen på Arlanda och jakthundkonferensen på SKKs kansli.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att styrelsen tagit del av innehållet i skrivelsen.

§ 196 Klubbdata, handlingsplan m m.

Gunnar Pettersson föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att styrelsen tagit del av informationen

§ 197 Samband mellan sekreterare och kansli

Sekreteraren redovisar ärendet enligt följande. För att möjliggöra effektiva sambandskanaler till kansliet erfordras att sekreteraren på klubbens bekostnad utrustas med en Laptop och mobilt bredband från Telia.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt kassören att för sekreterarens räkning träffa avtal med Telia om inköp av lämplig dator och mobilt bredbandsabonnemang.

§ 198 Kansliets öppettider från och med 2009-02-01

Sekreteraren föredrar ärendet enligt följande. Efter diskussion med Uno Olsson föreslås att Kansliet håller öppet måndagar, 13-21 och tisdagar, 8-16.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna föreslagna öppettider för Kansliet.

§ 199 Övriga frågor**A. Biträdande regelansvarig****Beslut**

Styrelsen beslutar

Att utse Göran Johansson till biträdande regelansvarig och Lars O Törnkvist till sekreterare i Regelkommittén.

B. Gotlandsstövaren

F K informerade om att Gotlandsstövaren i fortsättningen kommer att registreras hos SKK.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera att man tagit del av informationen till protokollet.

A. Avelsseminarier

F K och Owe Karlsson lämnade information i ärendet och planerade en artikelserie i Tidskriften om olika planerade aktiviteter där man på sikt planerar att involvera Lokal-avdelningarna.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt F K och O K att till nästa möte återkomma med ett detaljerat förslag.

B. Räv SM, 2009-02-14, på Gotland

Sven-Olof Pettersson informerade styrelsen om förberedelserna.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ge tre ledamöter möjlighet att närvara på Räv SM.

C. Nordiska stövarlandskampen i Norge 2008

O K föredrar ärendet. Ett väl genomfört arrangemang. Av 12 st startande hundar gick 7 st till 1:a pris.

Finland vann lagmästerskapet, Norge 2:a och Sverige kom 3:a.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 200 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska äga rum fredagen den 20 mars i Jönköping i anslutning till exteriördomarkonferensen.

§ 201 Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt år samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lars O Törnkvist

Justeras

Freddy Kjellström Göran Johansson