

Protokoll 2 2009**Sammanträdesdatum och plats: 2009-05-08, Scandic Hotell, Sollentuna.**

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

§ 31 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden, FK, de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 32 Val av justeringsman

Valdes Ove Karlsson till justeringsman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 33 Föredragningslistans godkännande

Godkändes föredragningslistan med tillägg av diverse punkter under övriga frågor. Noterades att dagens sammanträde skulle koncentreras till klubbens ekonomi.

§ 34 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 1 för 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 35 Ekonomi och förvaltning

Carina Adolfsson föredrog ärendet enligt följande, årsredovisningen för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31, är klart och visar ett underskott för året uppgående till 453.415 kronor. Styrelsen gick igenom detaljerna i årsredovisningen varvid en jämförande analys med budget för 2008 gjordes. Styrelsen konstaterade att resultatutvecklingen för 2008 var helt otillfredsställande och att omedelbara åtgärder måste initieras för att få ekonomin i balans för 2009. Konstaterades att kostnaderna för tidskriften dragit iväg på ett otillfredsställande sätt samt att avkastningen på de finansiella placeringarna inte motsvarade förväntningarna på grund av den svaga utvecklingen på aktiemarknaden. Omedelbara åtgärder måste vidtagas för att styrelsen ska kunna följa den löpande kostnadsutvecklingen på ett tillfredsställande sätt. Noterades att ordföranden inlett förhandlingar med tryckeriet med anledning av de ökade produktionskostnaderna. Styrelsen förde en allvarlig dialog om den uppkomna situationen och diskuterade olika förändringar av verksamheten som måste vidtas med syfte att få klubbens ekonomi i balans, vilket utmynnade i följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdraga åt Carina Adolfsson att snarast till styrelsen presentera en detaljerad sammanställning över de kostnadsställen i årsredovisningen som avviker mest från budget,

Att godkänna Årsredovisningen för 2008 under förutsättning att texten i not 1 ändras till att endast omfatta anställds kostnader,

Att uppdraga åt Carina Adolfsson att omgående till styrelsen presentera en ekonomisk uppföljning för verksamheten under 2009 i förhållande till budget för 2009,

Att utveckla kategori 7-medlemskapet från och med 2009-06-15 med hänvisning till ett dåligt ekonomiskt utfall,

Att organisera om verksamheten vid kansliet genom att ändra öppettiderna från och med den 16 augusti till en dag i veckan samt att hålla kansliet stängt under tiden 15 juni till den 15 augusti,

Att fortlöpande följa upp och utvärdera kanslifunktionen i ett framtida perspektiv,

Att uppdraga åt FK att omgående informera Uno Olsson om styrelsens beslut och planer,

Att uppdraga åt Ove Karlsson att bereda frågan om utveckling av Stövadata genom att i stället inleda ett samarbete med SKKs avelsdataprogram,

Att informera redaktören om att tills vidare maximera antalet sidor i tidskriften till 48 sidor per nummer, samt,

Att till nästa Stövarfullmäktige lägga ett förslag till stadgeändring beträffande en minskning av antalet styrelseledamöter med två personer för att därmed minska styrelsens sammanträdes-kostnader med ca 50.000kr.

Därefter ajournerades sammanträdet till 2009-05-14 då det påbörjade mötet ska hållas som ett telefonsammanträde för att slutföra övriga punkter på föredragningslistan.**Telefonsammanträde 2009-05-14, samtliga styrelseledamöter närvarande enligt ovan.****§ 36 Mötets öppnande**

Hälsade ordföranden, FK, styrelsen välkommen till dagens telefonmöte och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 37 Ekonomi

Informerade FK styrelsen om att han varit i kontakt med Uno Olsson och informerat om de förändringar av verksamheten vid kansliet som styrelsen beslutat om vid förra mötet. FK informerade styrelsen om sina kontakter med tryckeriet angående vissa felfaktureringar. Carina Adolfsson redogjorde för sina kontakter med revisorerna angående revisionsberättelsen m m.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 38 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008

Redovisade sekreteraren innehållet och förslaget till verksamhetsberättelse för 2008. Föreslog sekreteraren att innehållet och utformningen disponeras på särskilt sätt. Efter diskussion beslutar styrelsen enligt följande.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppmana sekretären att snarast slutföra arbetet med verksamhetsberättelsen enligt eget förslag.

§ 39 **Protokoll från exteriördomarkonferensen i Jönköping**

Förelåg protokoll från exteriördomarkonferensen i Jönköping 20-21 mars 2009. Göran Johansson sammanfattade intrycken från konferensen och påpekade att deltagande domare varit mycket nöjda med det arbete och de resultat som konferensen utmynnade i.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 40 **Examinationsdomare för stövare**

Förelåg förslag från konferensledningen för exteriördomarkonferensen att utse Göran Johansson och Sarah Häggkvist till nya examinationsdomare för stövare.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att utse Göran Johansson och Sarah Häggkvist till examinationsdomare för stövare.

§ 41 **Införande av nya detaljer i standarden för de svenska stövarraserna.**

Göran Johansson föredrar ärendet.

Förelåg förslag till styrelsen från exteriördomarkonferensens ledningsgrupp att styrelsen hos SKK:s Standardkommitté begär tillägg i standarden för de svenska stövarraserna. Gotlands-, Hamilton-, Schiller- och Smålandsstövare enligt följande:

Diskvalificerande fel: Kroksvans/svansdefekt, blått öga/ögon samt avsaknad av hörntand.

Fel: Vid avsaknad av andra tänder än P 1:or, ej utdela CK/CERT, samt

Att man under rubriken "Storlek/vikt" inför följande text:

För utdelning av CK/CERT skall max/minimihöjden ligga inom +/- 3 cm från idealhöjd.

Slutligen föreslog ledningsgruppen att styrelsen går in med en begäran till SKK om att en tecknad bild av en Gotlandsstövare, på standardens pärmsida, tas bort då bilden på ett felaktigt sätt illustrerar rastypen.

Vidare informerade Göran Johansson om sitt positiva möte med företrädare för Gotlandsstövareföreningen vid ett besök på Gotland.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att till SKK:s Standardkommitté ge in en skrivelse i enlighet med ledningsgruppens förslag.

§ 42 **Rapport från regelkommitténs arbete**

Sven-Olof Pettersson redovisade läget för regelkommitténs arbete beträffande förslag till förändringar i klubbens Jaktprovsregler enligt följande: Kommittén har haft två telefonmöten och har planerat att komma med ett förslag till styrelsen senast till septembersammanträdet som sedan ska gå på remiss till lokalklubbarna. Därefter planeras en regelkonferens i början av 2010.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen,

§ 43 **Rapport från seminarium på Öster-Malma**

Göran Johansson lämnade en rapport från mötet som arrangerats av SKK och Svenska Jägareförbundet. Ett antal olika frågeställningar diskuterades bl.a långa drevtider på hare samt etiska regler för jakt med hund efter vildsvin.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att styrelsen tagit del av rapporten.

§ 44 **Anslutningen av rasföreningarna**

FK redovisade sina tankar inför mötet med rasföreningarna i Fäviken 24-26 juli och vad som bör avhandlas vid mötet. Från styrelsen kommer FK, Ove Karlsson, Gunnar Pettersson och Lars O Törnkvist att närvara. FK presenterade ett förslag till dagordning för mötet

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till dagordning för mötet, samt

Att ge Ove Karlsson i uppdrag att utforma en inbjudan till respektive rasförening.

§ 45 **Bordlagt regelärende, § 11-2009**

Sekretären föredrog ärendet. I ärendet saknas yttrande från lokalklubbens styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avvakta med beslut i frågan tills kompletterande yttrande inkommit från lokalklubbens styrelse.

§ 46 **Delegationsbeslut**

AU har efter ansökan om förtjänsttecken till förtjänsta personer från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb beslutat enligt ansökan att utdela förtjänsttecken till Bertil Blixt, Göran Blixt, Nisse Hermansson och Dennis Sjöö.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna AU:s med delegation fattade beslut.

§ 47 **Rapporter**

1. Sven-Olof Pettersson redovisade en förfrågan från en representant i Svenska Dreverklubbens styrelse anående gemensamma jaktprovsredler. ett arbete som bör hanteras av

regelkommittén.

2. Ove Karlsson redogjorde för ett arbete som P-E Sundgren är ansvarig för som avser möjligheten till utvärdering av ärvbarheten av egenskaper med utgångspunkt från resultaten vid våra jaktprov. OK förväntar sig att P-E Sundgren ska komma med en redovisning inom snar framtid.

Beslut

Styrelsen beslutar

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

§ 48 Auktorisationer

Arbetsutskottet har beslutat auktorisera följande personer till jaktprovdomare:

Bengt Eliasson, Tollerred, Västsvenska Stövarklubben
Sven-Erik Svantesson, Lerum, Västsvenska Stövarklubben
Bengt Linström, Njutånger, Gävleborgs Stövarklubb
Mats-Ola Eriksson, Gnarp, Gävleborgs Stövarklubb
Magnus Ström, Njutånger, Gävleborgs Stövarklubb
Lennart Andersson, Norrala, Gävleborgs Stövarklubb

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna AUs beslut fattade med delegation.

§ 49 Ansökan om att få utöka rasregister för exteriördomare

Ursula Nilsen, Vikingstad, har inkommit med en förfrågan till styrelsen att få utöka sitt rasregister som exteriördomare för stövare med Smålandsstövare och Schweiziska stövarraserna.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bifalla sökandens ansökan.

§ 50 Kennelfullmäktige 2009

FK redovisade vilka personer som slutgiltigt representerar Stövarklubben på KF i Stockholm, 30-31 maj.

§ 51 Planering av Stövarfullmäktige 2010

Frågan om planering av Stövarfullmäktige 2010 diskuterades.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Ove Karlsson och Lars O Törnkvist att till nästa styrelsemöte komma med förslag.

§ 52 Svenska Stövarklubbens 100-års Jubileum 2012

Styrelsen tog upp frågan om planering av klubbens 100-års jubileum 2012.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att upp dra åt FK, sammankallande, Carina Adolfsson, Allan Bergström och med möjlighet att efter behov adjungera annan lämplig person utanför styrelsen att ansvara för planeringen av 100-årsjubileet.

§ 53 Övriga frågor

1. Diskuterades en förenklad form för justering av styrelsens protokoll, elektronisk justering.
2. Administrativa rutiner för inkomna handlingar efterlystes.
3. **Valannonsering på Hemsidan**

Gunnar Pettersson aktualiserade frågan om valannonser på Hemsidan.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att på försök upplåta hemsidan för annonsering av valpar under förutsättning att annonsören följer Svenska Stövarklubbens avelspolicy och SKK:s rasregler, samt

1. **SKK:s förfrågan om medverkan vid valpänvisning genom SKK:s försorg.**

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Ove Karlsson att kontakta Rasföreningarna i frågan och efterhöra deras intresse.

1. **Stövardata**

Gunnar Pettersson aktualiserade frågan om Stövardata med anledning av att så många klagomål kommit till styrelsen i frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att undersöka förutsättningarna att avveckla Stövardata fr.o.m årsskiftet 2010, samt Att uppdra åt Göran Johansson, sammankallande, Gunnar Pettersson och Ove Karlsson att snarast kontakta SKK i frågan och lämna rapport till styrelsen vid nästa möte.

1. **Jämtland-Härjedalens Stövarklubs ansökan om extra bidrag till Stövar SM 2010**

J-H Stk har ansökt om ett extra bidrag om 10.000kr för att arrangera SM 2010.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avslå ansökan med hänvisning till att grundbeloppet som utgår till arrangerande klubb är 10.000 kr.

1. **Förfrågan om villkoren för start av utlandsägd hund vid start i Ekl i Sverige**

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt S-O Pettersson att kontakta frågeställaren och lämna besked.

1. **Europapokalen, SvStKs förslag på domare**

En förfrågan till styrelsen om lämplig domare till årets evenemang i Italien.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att föreslå Jan-Erik Hellman, Östersund.

1. **Inbjudan från SKK, kurs för avelsråd**

En inbjudan till kurs, grundutbildning, har kommit styrelsen till handa.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Ove Karlsson att kontakta aktuella personer.

1. **Skrivelser från Anders Dunder avseende rasvård Schillerstövare**

Anders Dunder, Sveg, har aktualiserat ett ärende som har behandlats av styrelsen vid ett antal tillfällen, efter diskussion inom styrelsen har styrelsen beslutat enligt följande.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att överlämna ärendet till Schillerstövareföreningen för att efterhöra deras synpunkter på de frågor

Anders Dunder aktualiserar i sina skrivelser, samt

Att uppdra åt Ove Karlsson att kontakta Anders Dunder i frågan.

§ 54 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum fredagen den 4 september och kommer att hållas som ett telefonmöte.

§ 55 **Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Ove Karlsson