

Protokoll 3 2009**Sammanträdesdatum och plats: 2009-09-04, 18.30, telefonmöte.**

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

§ 56 Mötets öppnande

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

§ 57 Val av justeringsman

Valdes Carina Adolfsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 58 Föredragningslistans godkännande

Godkändes föredragningslistan med tillägg av diverse punkter under övriga frågor samt ändrades ordningsföljden för vissa punkter i ärendelistan.

§ 59 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 2 för 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokoll nr 2/2009 till handlingarna

§ 60 Ekonomi och förvaltning

Carina Adolfsson redovisade innehållet i det periodiska bokslutet per den 2009-08-31 som visar ett underskott om sammanlagt 301.254 kronor. Diskuterades innehållet i en skrivelse från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb, 2009-06-09, angående ekonomin och styrelsens förvaltning. Analyserades vilka kostnadsställen som överskridits i förhållande till budget. Efterlystes huruvida några omedelbara besparingsåtgärder kunde vidtagas. Konstaterades att styrelsen är tvungen att omgående föreslå Stövarfullmäktige att besluta om höjning av medlemsavgiften från 2010 med 40 kronor för fullt betalande medlem samt föreslå en höjning av stamboksföringsavgiften från 2010 med 25 kronor per startad hund. Poängterades att de föreslagna åtgärdernas syfte är att få budgetbalans under 2010.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att omedelbart tillskriva fullmäktigeledamöterna för 2008 års fullmäktigemöte i enlighet med bestämmelserna i klubbens stadgar, § 7 moment 5, om skriftlig omröstning, med en begäran enligt följande,

Att uppdrå åt sekreteraren att tillsammans med ordföranden utforma innehållet i skrivelser till lokalklubbarna och fullmäktigeledamöterna med begäran om att få fullmäktiges mandat att höja medlemsavgiften för fullt betalande medlem från 2010 med 40 kronor per år samt få mandat att höja registreringsavgiften vid utställningar och prov från 2010 med 25 kronor per startad hund, samt Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 61 Kansliet

Gunnar Pettersson rapporterade om jourverksamheten vid kansliet under sommarmånaderna då kansliet hållits semesterstängt. Redovisades synpunkter från Uno Olsson beträffande förslaget att ha kansliet bemannat endast en dag i veckan i fortsättningen samt vissa lokalklubbarnas reaktioner mot en sådan lösning.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att i fortsättningen hålla kansliet bemannat två dagar i veckan, om sammanlagt högst 16 timmar per vecka, med telefonservice en dag varje vecka, samt

Att teckna ett avtal med Uno Olsson under tiden, 2009-09-01-2010-06-30, att upprätthålla tjänsten vid kansliet enligt angivna villkor.

§ 62 Rapport från mötet i Fävikens med Rasklubbarna

Owe Karlsson redovisade intrycken från mötet med hjälp av ett PM, Minnesanteckningar, som bifogas till protokollet. Positiv stämning och bra diskussioner präglade mötet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen från mötet i Fävikens.

§ 63 Auktorisationer

Styrelsen har mottagit handlingar från olika lokalklubbar med förslag om auktorisation av 8 st nya jaktprovsdomare. Efter genomgång av ingivna handlingar har styrelsen beslutat auktorisera följande personer.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att auktorisera följande personer till jaktprovsdomare:

Henrik Johansson, Uddevalla, Bohuslän-Dals Stövarklubb

Mikael Larsson, Bullaren, Bohuslän-Dals Stövarklubb

Lars-Göran Jonasson, Ljungby, Sydsvenska Stövarklubben

Lars Jonsson, Ulricehamn, Västergötlands Stövarklubb

Jan-Olof Bratt, Skövde, Västergötlands Stövarklubb

Anders Bäck, Dala-Husby, Dalarnas stövarklubb

Clara Nutti, Hammarstrand, Jämtland-Härjedalens Stövarklubb

Kent Nylén, Nordingrå, Västernorrlands Stövarklubb

~ ~ ~ ~ ~

§ 63 Avregistrering av jaktprovdomare

Styrelsen har mottagit en skrivelse från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb, 2009-05-01, med begäran om att 4 st personer avregistreras som jaktprovdomare, med hänvisning till att dessa personer inte deltagit aktivt som domare och inte heller deltagit i vidareutbildning. Lokalklubben har fattat beslut om avregistrering

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna lokalklubbens styrelses beslut om avregistrering.

§ 64 Stövar SM

Styrelsen har i en skrivelse till samtliga lokalklubbar frågat om intresset att arrangera 2010 års SM. Ett antal klubbar har svarat varav en klubb har visat mer intresse än andra och lovat återkomma till styrelsen med slutligt besked senast 2009-10-01. Från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb har styrelsen erhållit en intresseanmälan att få arrangera 2011 års SM i Kolåsen i samband med lokalklubbens 75-års jubileum.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet informationen om 2010 års SM, samt

Att godkänna J-H stövarklubbens ansökan om att få arrangera SM 2011.

§ 65 Aktuell registrerings statistik

Owe Karlsson redovisar aktuell registrerings statistik, per den 2009-08-20, totala antalet registrerade valpar uppgår till 1060 st, en kopia av underlaget från SKK bifogas till protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 66 Tidskriften

Freddy Kjellström informerar styrelsen om att en ny biträdande redaktör för Stövaren har engagerats av Allan Bergström inom ramen för den ekonomiska uppgörelse som Bergström har med styrelsen. Frågan om möjligheterna att öka annonsintäkterna till tidskriften diskuterades.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att undersöka möjligheterna till att öka intäkterna för annonsering i tidskriften.

§ 67 Rapport från Kennelfullmäktige

Gunnar Pettersson sammanfattar intrycken från KF i Stockholm. Ett stort evenemang med många talare i ett otal frågor. I framtiden kommer klubbarna att ha möjlighet att rösta med fullmakter och i fortsättningen kommer KF att hållas på hösten i stället för på våren. Det har varit en hjärteangelägenhet för jakthundsklubbarna att ha KF på våren eftersom jaktsäsongen innebär att det är svårt att engagera förtroendevalda. Gunnar Pettersson och Freddy Kjellström underströk vikten av att påverka framtida centralstyrelsesammansättningar, genom att jakthundsklubbarna i ett tidigt skede försöker påverka det förberedande valet som arbetar med förslag till valberedning inför kommande KF om jakthundsklubbarna även i fortsättningen skall upprätthålla inflytande i SKK.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 68 Ajournering av mötet

Styrelsen beslutar att ajournera mötet som pågått under tiden 18.30-21.30. Freddy Kjellström tackar ledamöterna för visat intresse.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fortsatt styrelsemöte ska äga rum som telefonmöte onsdagen den 16 september klockan 19.00.

§ 69 Fortsatt styrelsemöte, 2009-09-16, kl 19.00

Freddy Kjellström hälsar de närvarande välkomna till dagens möte och förklarar förhandlingarna återupptagna enligt föredragningslistan. Noteras att Mats Henningsson har anmält förhinder att närvara vid mötet.

§ 70 Jämtland-Härjedalens skrivelse angående röstlängden vid Stövarfullmäktige

Styrelsen för J-H Stövarklubb har i en skrivelse, 2009-08-06, aktualiserat frågan om röstlängden för Stövarfullmäktige. Freddy Kjellström föredrar ärendet som också aktualiserats av styrelsen för Östergötlands Stövarklubb och som dessutom behandlats av Föreningskommittén i SKK. Efter diskussion inom styrelsen, beträffande förslag till ändring av klubbens stadgar, fattar styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att hänskjuta frågan till Stövarfullmäktige 2010 för förnyad prövning då det föregående beslut togs innan typstadgarna för SKK var antagna. Eftersom det är fråga om en stadgeändring krävs kvalificerat majoritetsbeslut för att stadgeändringen skall vinna laga kraft. Styrelsen beslutar därför att motionen om att även gästmedlemmar ska kunna inkluderas som underlag i lokalklubbarnas medlemsantal för fastställande av antalet fullmäktigeledamöter för varje lokalklubb hänskjuts och återupptas för förnyad behandling vid nästkommande stövarfullmäktige 2010, enligt bestämmelserna om stadgeändring §7 Mom. 2.

§ 71 Avelsarbete-Avelsnämnd-Rasföreningar

Owe Karlsson redovisar kontakter med förtrodda för SKK som efterlyst BAS dokument för de mindre

Owe Karlsson redovisar kontakter med företrädare för SKK som erhållit RAS-dokument för de mindre stövarraserna som ligger under Svenska Stövarklubbens ansvarsområde. Från SKK:s sida kan man nöja sig med ett förenklat RAS-dokument som lämpligen tas fram i samarbete med den nationella rasklubb som finns i rasens hemland.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ge Owe Karlsson i uppdrag att sammanställa RAS-dokument för de aktuella raserna att överlämnas till SKK senast 2009-11-01.

§ 72 Administrativa samverkansformer med Rasföreningarna

Owe Karlsson redovisar diskussionerna med representanter för Rasföreningarna i Fävikens om intresset för olika typer av samverkansformer mellan föreningarna och Svenska Stövarklubben och att man planerat ett möte under vintern 2010 för att fortsätta dialogen.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdraga åt Owe Karlsson att på styrelsens vägnar kalla Rasföreningarna till ett möte och där bland annat diskutera frågorna om medlemskap och samutnyttjande av tidskriften.

§ 73 Rapport från regelkommitténs arbete och möten med övriga drivande specialklubbar

Göran Johansson och Sven-Olof Pettersson redovisar innehållet i två dokument som benämnts Minnesanteckningar från Regelkommitténs möte i Stockholm 4/7 2009 och Framtidsutredningens grupp 2 förslag på ändringar i vårt regelverk och regelkommitténs yttrande i de förslag som framkommit. Efter en noggrann genomgång och diskussion om innehållet i dokumenten framkom nya synpunkter från styrelsens ledamöter på regelkommitténs arbete. Påpekades från styrelsen att det är av största vikt att kommittén, innan handlingar skickas ut till lokalklubbarna på remiss, arbetar in förslagen till ändringar samt att texten kompletteras med varför ändringar föreslås.

Göran Johansson redovisar vad som avhandlades vid de två möten som ägt rum med övriga drivande specialklubbar där Svenska Beagleklubben varit initiativtagare. Vid mötena avhandlades frågor om gemensamma provregler, digitalt redovisningssystem, utvärdering av drevprovdata och ett nytt gemensamt rapporteringssystem i samarbete med SKK. Vidare diskuterades frågan om att gemensamt begära dispens hos SKK med ändring av nuvarande regler till 2014 i stället för till 2012. Efter diskussion fattade styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdraga åt Regelkommittén att arbeta om innehållet i dokumenten i enlighet med styrelsens intentioner,

Att kommunicera med styrelsen innan handlingarna skickas ut på remiss till lokalklubbarna,

Att ansöka om dispens hos SKK beträffande ändring av nuvarande regler till 2014,

Att fortsätta kontakterna med övriga drivande specialklubbar, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 74 Regelärende, bordlagt ärende, Norrbotten läns Stövarklubb

Sekreteraren redovisar ärendet enligt följande. En skrivelse från en medlem i lokalklubben har kommit styrelsen tillhanda, daterad 2009-01-10, som aktualiserar frågan huruvida ett så kallat tekniskt fel skulle ha begåtts vid bedömningen av en hund vid elitprovet i Kalix, 2008-10-05. Styrelsen har begärt in handlingar från lokalklubben såsom jaktprovsprotokoll och yttrande från lokalklubbens styrelse. Utöver dessa handlingar har styrelsen erhållit en skrivelse från hundägaren. Styrelsen har tagit del av innehållet i samtliga handlingar och kommit fram till följande.

Av det aktuella regelverket, Svenska Stövarklubbens Jaktprovsregler, antagna av Stövarklubbens styrelse 2006, fastställda av SKK 2006, framgår av § 14, Protest, att domslut kan ändras om fel av teknisk art begåtts eller om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser. En fråga om ändring av ett domslut kan tas upp till behandling om skriftlig protest ges in senast tre dagar efter det att kollegiets beslut delgivits och åtföljas av protestavgift. Frågan om ändring av domslut prövas efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrade domslutet.

Lokalklubbens styrelse har behandlat frågan vid ett extra styrelsemöte efter hänvändelse från Svenska Stövarklubbens styrelse och poängterat att kollegiet fattat ett enhälligt beslut beträffande det aktuella provet samt att någon protest mot beslutet inte mottagits av lokalklubbens styrelse.

I föreliggande fall har någon skriftlig protest inte kommit in till lokalklubben inom den stipulerade tidsfristen. Den medlem som aktualiserat frågan tillhör inte heller den krets som berörs av det klandrade domslutet.

Med hänvisning till att kollegiet fattat ett enhälligt beslut och att någon giltig protest inte getts in av någon berörd part fattar styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ärendet inte kan tas upp till behandling med hänsyn till att de formella förutsättningarna enligt § 14 i Jaktprovsreglerna inte är uppfyllda och lämnar därför ärendet utan åtgärd.

Reservation mot beslutet har anmälts av Sven-Olof Pettersson och Göran Johansson.

§ 75 Ajournering av mötet

Styrelsen beslutar att ajournera mötet, som pågått under tiden 19.00-22.15. Freddy Kjellström avslutade mötet och tackade ledamöterna för visat intresse.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fortsatt styrelsemöte ska äga rum som telefonmöte söndagen den 20 september kl 18.00

§ 76 Fortsatt styrelsemöte, 2009-09-20, kl 18.00

Freddy Kjellström hälsar de närvarande välkomna till dagens möte och förklarar förhandlingarna

återupptagna enligt föredragningslistan. Noteras att Mats Henningsson deltar i mötet men att Sven-Olof Pettersson anmält förhinder att närvara vid mötet.

§ 77 **Delegationsbeslut**

Arbetsutskottet har inte fattat några delegationsbeslut från föregående styrelsemöte.

§ 78 **Rapporter**

Göran Johansson redovisar synpunkter från ett möte med Per-Inge Johansson, ordförande i SKK/FK, angående gästmedlemskap i Lokalklubb samt olika lösningskoncept, kollektiv eller individuell anslutningsform, beträffande anslutning av medlemmar i Rasklubb.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av rapporten.

§ 79 **Svenska Stövarklubbens 100-års jubileum 2012**

Freddy Kjellström redovisar ärendet enligt följande. FK föreslår att jubileet lämpligen bör hållas i anslutning till Stövarfullmäktige 2012, att styrelsen snarast bör ansöka om medel hos SKK för att ta fram en jubileumsskrift, att han varit i kontakt med Allan Bergström i frågan och att FK föreslår att han får återkomma med en närmare redovisning från kommitténs arbete vid nästa styrelsemöte

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 80 **Stövarfullmäktige 2010**

Sekreteraren redovisar innehållet i två st. offerter från Scandic, Upplands-Väsby och Tallink, Silja Line. Styrelsen diskuterade en lämplig mötestidpunkt och kom fram till 5-6 juni 2010. Noterades att lämplig mötesplats är Stockholmsområdet ur kommunikationssynpunkt. Utöver detta påpekades att motionstiden går ut senast 2009-11-01. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att hålla Stövarfullmäktige 2010 under tiden 5-6 juni i Stockholmsområdet,

Att uppdraga åt sekreteraren att infordra offerter från lämpliga konferenshotell, samt

Att uppdraga åt sekreteraren att upplysa lokalklubbarna om senaste dag för att ge in motioner.

§ 81 **Övriga frågor**

1. Sekreteraren redovisar skrivelser från SKK beträffande tillstånd att anordna Internationella jaktprov, Länsklubbarnas utställningsprogram för 2012, en skrivelse beträffande de Svenska nationalraserna samt SKK/CS protokoll nr 3 och 4 för 2009.
2. Freddy Kjellström informerar om ett möte i Torsby där ett 30-tal personer samlats för att bilda en rasförening för Ryska stövare (Russkaja Gontjaja). Ett planerat årsmöte har bestämts till februari-mars 2010 där de arbetar utifrån de typstadgar som framtagits för rasklubbar av SKK. Målsättningen är att initialt få ihop 60-70 medlemmar.
3. Clara Nutti, Hammarstrand, har till ordföranden och sekreteraren efterlyst vad styrelsen gör för att vara aktiv i vargfrågan. Freddy Kjellström har informerat Clara per telefon om vilka aktiviteter som styrelsen har engagerat sig i. Styrelsen har ett fortsatt bra samarbete med företrädare för SKK, LRF och Svenska Jägareförbundet. Noterades att den nya rovdjurspropositionen kommer upp för beslut i Riksdagen inom den närmaste framtiden.
4. Efterlystes en uppmaning på klubbens hemsida om att motionstiden till Stövarfullmäktige 2010 går ut 2009-11-01.
5. Sekreteraren informerade om ett avtalsförslag som kommit från Smålands stövarklubb beträffande SM 2009.
6. Sekreteraren informerade om sitt deltagande vid Bo Ros begravning.
7. Gunnar Pettersson informerade om fortsatt annonsering i Jaktmarker och Fiskevatten
8. Frågan om att utse en lämplig person att vara rävnansvarig direkt under styrelsen diskuterades. Föreslogs att Thommy Sundell skulle tillfrågas.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen under punkterna A-H.

§ 82 **Ekonomi och förvaltning**

Freddy Kjellström aktualiserar frågan om fullmäktigeomröstningen med hänvisning till de reaktioner som kommit från Lokalklubbarna där man efterlyst bättre ekonomisk redovisning för att kunna bedöma rimligheten av styrelsens förslag till avgiftshöjningar. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdraga åt Carina Adolfsson att skyndsamt ta fram en ekonomisk redogörelse som kompletterade handlingar och översända dessa digitalt till Lokalklubbarnas styrelser som information och underlag för dessas beslut.

§ 83 **SM i Oskarshamn 2009-09-24**

Diskuterades styrelsens representation på SM i Oskarshamn 19-21 november.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att Göran Johansson av kostnadsbesparande skäl närvarar som enda styrelserepresentant i Oskarshamn under SM 2009.

§ 84 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum lördagen den 31 oktober klockan 10.00 med samling den 30 hos Owe Karlsson i Hallen.

§ 85 **Mötets avslutande**

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat, klockan 19.45.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Carina Adolfsson