

Protokoll 4 2009

Sammanträdesdatum och plats: 2009-10-31, kl 10.00, hos Owe Karlsson i Hallen.

Närvarande: Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Carina Adolfsson, Gunnar Pettersson, Sven-Olof Pettersson per telefon och Lars O Törnkvist. Förhindrade att närvara Mats Henningsson och Göran Johansson.

§ 86 **Mötets öppnande**

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

§ 87 **Val av justeringsman**

Valdes Gunnar Pettersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 88 **Föredragningslistans godkännande**

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

§ 89 **Föregående styrelseprotokoll**

Genomgicks styrelseprotokoll nr 3 för 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokoll nr 3/2009 till handlingarna.

§ 90 **Ekonomiredovisning, delårsbokslut, 2009-09-30**

Carina Adolfsson redovisade innehållet i det periodiska bokslutet per 2009-09-30 som visar ett underskott om sammanlagt 425.392 kronor. Kommenterade CA förhållandena vid övertagandet av redovisningen från Ernst&Young, att det tagit tid innan bokföringen kommit i fas med den nya kontoplanen samt att någon extra kostnad för hanteringen av delårsbokslut inte kommer att drabba klubben i fortsättningen. Redovisades en omarbetad budget för 2010 med en höjd medlemsavgift och höjd stambokföringsavgift.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i delårsbokslutet per 2009-09-30, samt

Att bilägga delårsbokslutet till protokollet vid distributionen till lokalklubbarna.

§ 91 **Redovisning av resultatet från Stövarfullmäktiges omröstning avseende höjning av medlemsavgift m m.**

Redovisades innehållet i justeringsmännens protokoll, 2009-10-12, angående resultatet från Stövarfullmäktiges skriftliga omröstning, vilken slutade med 25 ja och 19 nej. Delegationerna har således bifallit styrelsens förslag att höja medlemsavgiften med 40 kronor och stambokföringsavgiften med 25 kronor.

Diskuterades innehållet i en skrivelse från Gotlands Stövarklubb angående höjning av medlemsavgiften.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsens förslag till Stövarfullmäktige vunnit bifall, samt

Att justeringsmännens protokoll delges lokalklubbarna.

§ 92 **Stövarfullmäktige 2010, offert från Scandic Upplands-Väsby.**

Sekreteraren redovisade kontakterna med Scandic som har möjlighet att hysa Stövarfullmäktige under tiden 4-6 juni 2010. Konstaterades att Scandics offert låg bäst till i förhållande till andra offerter.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt kassören att träffa avtal med Scandic Upplands-Väsby enligt offertförslag.

§ 93 **Auktorisationer**

Styrelsen har mottagit handlingar från Smålands Stövarklubb med förslag att auktorisera Karin Åström till jaktprovdomare. Efter genomgång av insända handlingar har styrelsen fattat följande:

Beslut

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Karin Åström, Smålands Stövarklubb, till jaktprovdomare.

§ 94 **Sammanställning av utställningarna för 2009.**

Förelåg en sammanställning från Göran Johansson angående utställningarna under 2009. Totalt har 1.822 st stövare av olika raser ställts ut varav 1.799 st på Lokalklubbarnas utställningar och 63 st på SKK:s utställningar. Vid en jämförelse med 2008 års verksamhet konstaterades att antalet utställda Stövare 2008 ligger på ungefär samma nivå 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen.

§ 95 **SM 2010**

Från Gävleborgs läns Stövarklubb har styrelsen mottagit en bekräftelse på att Gävleborgarna är beredda att arrangera SM 2010 i trakterna kring Söderhamn.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att Gävleborgs läns Stövarklubb arrangerar SM 2010.

§ 96 **Rapport från Regelkommitténs arbete.**

Owe Karlsson redovisar kommitténs möte med företrädare för övriga drivande raser om att arbeta fram gemensamma regler. Efterlystes synpunkter och förankring från Lokalklubbarna innan styrelsen

fattar slutlig ställning. Diskuterades möjligheterna att ha frågan om gemensamma regler som överläggningsämne på fullmäktigemötet 2010.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen.

§ 97 **Aktuell registreringsstatistik per 2009-10-31**

Owe Karlsson redovisade senaste statistik från SKK avseende registrering av stövarvalpar under 2009. Konstaterades att årets registreringar ligger i paritet med registreringarna under 2008. Prognosen per 2009-10-31 tyder på att antalet registreringar kommer att uppgå till ca 1.300 valpar.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen.

§ 98 **Medlemsutveckling per 2009-09-30**

Gunnar Pettersson redovisar en sammanställning av medlemsutvecklingen hos samtliga Lokalklubbar. Konstaterades att antalet medlemmar minskat från 7.262 st till 7.170 st och att flera Lokalklubbar har tappat mer 10% av sina medlemmar från årets början.

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Att uppmana Lokalklubbarna att aktivt verka för att den vikande trenden stannar upp.

§ 99 **Avelsarbete, samarbete med SKK, datasystem m m**

Owe Karlsson redovisar ärendet enligt följande. När det gäller avelsrådets arbete så konstaterades att det finns ett gott avelsunderlag i samtliga raser. Problemen med fungerande datasystem kvarstår. Ett datasystem online med SKK efterlyses från samtliga rasklubbar för drivande hundar. Samarbetet med SKK har inletts och en gemensam kravspecifikation har överlämnats till SKK där avelsarbetet är utgångspunkten för ett nytt datasystem. Diskuterades hur Klubbdata fungerar och i vilken utsträckning supportarbetet har förbättrats. Redovisade Gunnar Pettersson sina kontakter med Frank Alfredsson och diskussionen om att 0-pris ska registreras i fortsättningen. Konstaterades att Klubbdatasystemet måste behållas intill dess att något annat system står till buds.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att 0-pris på jaktprov ska registreras i Klubbdata per omgående, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen.

§ 100 **Kansliet, delgivning av protokoll, telefontider och rättelser av provresultat m m.**

Sekreteraren redovisar ärendet enligt följande. Enligt kontakter med Uno kvarstår problemen med att vissa lokalklubbar inte kan redovisa tävlingsresultaten korrekt, att kansliet har en hög belastning såvitt gäller post- och mailflöde samt telefonkontakter och att det är svårigheter att ha fasta telefontider. Synpunkter på elektronisk justering av styrelsens protokoll har också diskuterats.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 101 **Skrivelser från SKK**

Förelåg följande skrivelser från SKK:

1. Specialklubbar som innehar de Svenska nationalraserna, 2009-07-23, vidareutbildning av svenska domare på raser som är svenska.
2. Protokoll från SKK/Jakthundskommitté, nr 4/2009, angående bl a "Etiska regler för jakthundsanvändning" samt" PM för jakt och jaktprov med stövare"
3. Skrivelse, 2009-10-17, angående förlängning av gällande provregler till och med 2014-06-30.
4. Skrivelse, 2009-10-11, för kännedom, avseende regeltolkning vid utställningar, från Bengt-Olov Eskilsson, Säffle, medlem i Värmlands Stövarklubb.
5. Skrivelse, 2009-10-21, ang kontaktpersoner i Svenska Stövarklubben.
6. Inbjudan till konferens 30-31 januari 2010, 2009 i oktober.
7. Skrivelse ang åldersgränser inom SKK-organisationen, 2009 i oktober.
8. Remiss, 2009-09-08, avseende Anmälningsblankett för utställning, prov och tävling.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet rubr skrivelser,

Att uppdra åt sekreteraren att besvara skrivelsen under punkterna a, e, f och h samt

Att på lämpligt sätt informera medlemmarna om innehållet i skrivelsen under punkt b i tidskriften.

§ 102 **Tidskriften Stövaren, distributionskostnader och annonspriser**

Ordföranden redovisar sina kontakter med tryckeriet vad gäller stigande distributionskostnader samt kontakter med Karl Skoglund avseende kostnadsträckning för telefonkostnader m m.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 103 **Skrivelse från Gotlandsstövarföreningen ang anslutning som Rasklubb**

Sekreteraren redovisar innehållet i skrivelsen, 2009-09-06, från Gotlandsstövarföreningen avseende påbörjad process för anslutning som Rasklubb till Svenska Stövarklubben. I skrivelsen finns också ett förslag till redaktionell justering av typstadgarna för Rasklubb.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna föreningens förslag till redaktionell ändring av typstadgarna för Rasklubb.

§ 104 Svenska Stövarklubbens 100-års jubileum, ansökan om medel till Jubileumstidskrift

Ordföranden redovisar ärendet enligt följande, kontakter med Allan Bergström angående möjlig-heter att ge ut ett jubileumsnummer av Stövaren samt möjligheterna att ansöka om medel hos SKK för att finansiera projektet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdrå åt ordföranden att omgående ansöka om medel hos SKK för finansiering av projektet med hänvisning till den ekonomiska situationen hos klubben, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 105 Rapporter

1. Owe Karlsson rapporterar att utformningen av RAS dokument för de aktuella stövarraserna är i slutskedet. OK efterlyser hjälp med genomläsning och redigering av materialet
2. Sven-Olof Pettersson rapporterar att regelärendet, enligt protokoll nr 3/2009, § 74, överklagats till SKK/JhK av klaganden.

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Att uppdrå åt sekreteraren att bistå Owe Karlsson med genomläsning och redigering av RAS dokumenten.

§ 106 Övriga frågor

1. Thommy Sundell har, efter förfrågan, adjungerats att under styrelsen ansvara för rävjakten inom Svenska Stövarklubben.
2. En inbjudan att närvara vid Finska Stövarklubbens mästerskap, Kilpa, har mottagits. Styrelsen kontaktar Allan Bergström och Sven Magnusson och ber dem på plats framföra styrelsens hälsning till Finska Stövarklubben.
3. Förtjänsttecken att utdelas vid SM i Oskarshamn.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att utdela Svenska Stövarklubbens förtjänsttecken till Tomas Löf, Bruno Fagerström samt Jan-Erik Berg för deras förtjänstfulla insatser i Smålands Stövarklubb, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad

1. Styrelsen har mottagit en skrivelse från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb, 2009-08-27, angående brister i dialogen mellan Lokalklubben och styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar

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

1. Räv SM i Halland, 2010-03-06

Ordföranden redovisar ärendet enligt följande, datum är bestämt och representanter för Norska Harehundklubbers Förbund är inbjudna.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 107 Motioner till Stövarfullmäktige 2010

Styrelsen har mottagit 12 st motioner från Lokalklubbarna, t o m 2009-10-31, enligt följande:

1. Norrbottens Läns Stövarklubb, Förslag till ändring av deltagande hundar vid SM-tävlingarna.
2. NblStk, Motion om tillägg i stambok.
3. NblStk, Motion om inrättande av SM för harhundar.
4. Västerbottens läns Stövarklubb, Motion ang domare vid internationella prov.
5. VblStk, Motion ang Räv-SM
6. Gävleborgs läns Stövarklubb m fl, Motion delårsboksut till Lokalklubbarna från Svenska Stövarklubbens styrelse.
7. Västergötlands Stövarklubb, Motion ang SM där endast hardrev räknas.
8. VgStk, Motion ang utdelning av cert på utställning
9. Gävleborgs läns Stövarklubb, Motion ang Svenska Stövarklubbens stadgar, dagordningen vid Stövarfullmäktige.
10. Smålands stövarklubb, Motion ang Räv-SM.
11. SmlStk, Motion ang rävhundens väckning på slag.
12. Schillerstövarföreningen, motion ang stadgeändring.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att motionerna under punkterna a, b, c, d, e, g, h, j och k ska beredas av Regelkommittén till nästa styrelsemöte, samt

Att resterande motioner under punkterna f, i och l ska beredas av FK, CA och LOT till nästa styrelsemöte.

§ 108 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska äga rum torsdagen den 17 december klockan 19.00 som ett telefonmöte.

§ 109

Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och riktade ett speciellt tack till Owe med hustru Yvonne för deras gästfrihet i samband med mötet, som avslutades klockan 16.45.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Gunnar Pettersson

Bilägges med protokoll;

Ekonomisk rapport kvartal 1 – 3 2009

Kommentar till ekonomisk rapport