

Protokoll 1 2010**Sammanträdesdatum och plats: 2010-01-19, 19.00, telefonmöte.**

Närvarande: Freddy Kjellström, Carina Adolfsson, Ove Karlsson, Göran Johansson, Mats Henningsson, Gunnar Pettersson, Sven-Olof Pettersson fr o m § 6 och Lars O Törnkvist.

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Föredragningslistans godkännande

Godkändes föredragningslistan med tillägg av diverse punkter under övriga frågor.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 5 för 2009

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokoll nr 5 för 2009 till handlingarna.

§ 5 Ekonomiredovisning, resultatrapport 2009-12-31

Carina Adolfsson redovisade att resultatrapporten visar ett preliminärt underskott på ca 200 tkr, att porto- och telefonkostnaderna ökat i förhållande till budget, att kostnaderna för Stövaren uppgår till ca 1,0 miljoner kr samt att en aktuell sammanställning över klubbens värdepappersinnehav har kommit som ska skickas vidare till lokalklubbarna. C A har haft kontakt med revisionsbyrån beträffande bokslut och revision för 2009.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdraga åt Carina Adolfsson att upprätta budgetuppföljning för 2009,

Att fortsätta kontakterna med revisorerna inför bokslut för 2009 och revision, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 6 Stövarfullmäktige 2010

Sekreteraren redogjorde för de formella reglerna för kallelser och handlingar till fullmäktigeleda-möterna till 2010 års fullmäktigemöte, att det är av största vikt att alla bidrag till årsberättelsen och övriga handlingar kommer in i tid och att en tidsplan kommer att redovisas vid nästa möte.

Sekreteraren redovisade innehållet i en sammanställning av lokalklubbarnas motioner till fullmäktige där motionerna sorterades in under fem olika rubriker beroende på ämnesinnehåll.

Styrelsen gick igenom samtliga motioner varvid styrelsen tog principiell ställning till var och en.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att vid nästa styrelsemöte redovisa styrelsens inställning till motionerna samt också redovisa styrelsens särskilda motivering till varje motion.

§ 7 Regelkommitténs förslag till regeländringar

Göran Johansson och Sven-Olof Pettersson redovisade sin inställning att kommitténs senaste förslag till regeländringar borde gå med som styrelsens förslag till fullmäktige 2010.

Efter diskussion beslutar styrelsen enligt följande.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 8 Auktorisationer

Sekreteraren redovisar innehållet i en skrivelse från SKK, att Ursula Nielsen auktoriserats som exteriördomare för Hamilton stövare och Finsk stövare.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 9 Utbildning av utställningsansvariga i lokalklubbarna

Göran Johansson föredrar ärendet enligt följande, att SKK utfärdat tvingande bestämmelser från 2008 som innebär att alla utställningsarrangörer måste ha tillgång till en utbildad kvalitetsansvarig person som svarar för varje utställningsarrangemang. Stövarklubben har genomfört en utbildnings-omgång för ett par år sedan varvid ett antal personer i olika lokalklubbar auktoriserats som kvalitetsansvariga. G J efterlyser ett samarbete mellan Länsklubbar och Lokalklubbar för att leva upp till regelverket alternativt att Svenska Stövarklubben efterhör Lokalklubbarnas behov av en ny utbildningsomgång.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 10 Rapporter

- Göran Johansson informerar om de nya utställningsbestämmelserna som träder i kraft på försök under 2011, nyheterna kan sammanfattas enligt följande: bara ett Certifikat till bästa hane och bästa tik kommer att delas ut i varje ras om respektive individ typas som Excellent, tidigare Utmärkt typ. Certifikat kvalitet kommer att delas ut som tidigare till övriga individer i respektive klass som typas som Utmärkta typer. På nationell nivå i Sverige arbetar man inom SKK för att tre st Ck i Jaktklass ska kvalificera till ett svenskt utställningschampionat.
- Freddy Kjellström informerar om vargjakten i Sverige och informerar om ett tänkt möte i Bryssel med företrädare för EU-parlamentet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 11 Övriga frågor

- Mats Henningsson aktualiserar frågan om förtjänstutmärkelse till en förtroendevald ledamot i Hallands Stövarklubs styrelse att utdelas i samband med Räv-SM.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att utdela Svenska Stövarklubbens plakett i silver till NN för att denne under många år utfört ett oegennyttigt och förtjänstfullt arbete i Hallands Stövarklubb.

- Carina Adolfsson informerar om att telefonmöteskostnaderna kan minskas om styrelsen väljer en annan operatör än Telia. Ove Karlsson rekommenderar operatören Riksmöte som tar ut betydligt lägre avgifter än vad Telia gör.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att hålla nästa telefonmöte med hjälp av operatören Riksmöte.

- Sekreteraren informerar om en skrivelse från Östergötlands Stövarklubb i vilken man kritiserar avräkningsmetoden som styrelsen använder när det gäller de feldebiterade medlemsavgifterna till följd av SKK:s felaktiga debitering.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Göran Johansson att ta kontakt med styrelsen för Östergötlands Stövarklubb för att reda ut misshälligheterna.

- Ove Karlsson informerar om att han haft kontakt med Pär Nord, Svenstavik, efter förslag från Hamiltonstövareföreningen, för att engagera Pär som nytt avelsråd för Hamilton stövare. O K återkommer till nästa möte med närmare besked.
- Ove Karlsson informerar styrelsen om en planerad notis i Jakt Journalen att sekreterarens parning av den egna Hamiltontiken Fina skulle stå i strid med Svenska Stövarklubbens hälsoprogram.
- Freddy Kjellström informerar styrelsen om en skrivelse från Västerbottens Läns Stövarklubb angående en förfrågan huruvida kollegiet har rätt att sänka av domaren föreslagna poäng vid jaktprov.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bordlägga ärendet till dess kompletterande handlingar kommit styrelsen tillhanda.

- Sekreteraren redovisar innehållet i en muntlig förfrågan från arrangören av Tullgarns Game Fair i maj 2010 om deltagande i marknadsföringssyfte av Svenska Stövarklubben. Södermanlands Stövarklubb har deltagit i arrangemanget vid ett antal tillfällen med mindre gott resultat och därför tackat nej till inbjudan.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att tacka nej till inbjudan.

- Sekreteraren meddelar att ett förslag på mötestider för styrelsen kommer att presenteras vid nästa möte.

§ 12 Nästa möte

Nästa styrelsemöte ska äga rum torsdagen den 4 februari klockan 19.00 som ett telefonmöte.

§ 13 Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades klockan 22.00.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Carina Adolfsson