

Protokoll 4 2010**Sammanträdesdatum och plats: 2010-04-12, kl 19.00, telefonmöte**

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

§ 48 Mötets öppnande

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

§ 49 Val av justerare

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

§ 50 Föredragningslistans godkännande

Godkändes föredragningslistan med diverse tillägg under punkten övriga frågor.

§ 51 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 3/2010.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokoll nr 3/2010 till handlingarna.

§ 52 Ekonomiredovisning, bokslut, kontakt med revisorer och budget för 2011 och 2012

Carina Adolfsson föredrar ärendet enligt följande, Carina har varit i kontakt med revisionsbyrån och diskuterat olika formuleringar i dokumenten. Styrelsen fick ta del av ett förslag till budget för åren 2011 och 2012. Konstaterades att antalet fullt betalade medlemmar i klubben vid utgången av mars månad uppgick till 6.395 st. Diskuterades olika former av besparingar i verksamheten och hur intäkterna ska kunna behållas. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Carina Adolfsson upprätta ett nytt förslag till budget för 2011 och 2012 till nästa styrelsemöte.

§ 53 Stövarfullmäktige 2010, arbetsläge m m

Sekreteraren lämnar en rapport om arbetsläget beträffande fullmäktigehandlingar, beräknat antal delegater per lokalklubb respektive rasklubb, vilka personer som ska bjudas in till fullmäktigemötet samt i vilken utsträckning övriga intresserade personer kan få plats i möteslokalen.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt AU att fatta beslut om vilka personer som ska bjudas in,

Att uppdra åt Ove Karlsson att bjuda in Kjell Andersson till Stövarfullmäktige, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 54 Avelsverksamheten under 2009

Styrelsen har tagit del av avelsrådets skriftliga rapporter som ska bifogas till Verksamhets-berättelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar

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

§ 55 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011 och 2012

Ordförande redovisar innehållet i ett förslag till Verksamhetsplan för 2011 och 2012. Efter överläggning fattar styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt ordföranden att återkomma med ett reviderat förslag till nästa styrelsemöte.

§ 56 Styrelsens förslag till stadgeändringar

Sekreteraren redogjorde för två förslag till stadgeändringar som ledamöterna tagit del av.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslagen till stadgeändringar att presenteras för Stövarfullmäktige 2010.

§ 57 Muntlig rapport från regelkommittén

Göran Johansson och Ove Karlsson redovisade senaste nytt beträffande regelkommitténs arbete tillsammans med företrädare för de övriga drivande klubbarna. Arbetet fortskrider och ett möte med representanter för motsvarande norska klubbarna planeras att äga rum någon gång under sommaren. De nya reglerna beräknas träda ikraft 2014 med introduktion under 2013. Stövarfullmäktige 2012 kommer att få fatta beslut om regelverket. Noterades att en särskild arbetsgrupp redan nu måste påbörja arbetet med resultatredovisningen av ett nytt regelverk.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att utse Gunnar Pettersson att ingå i den arbetsgrupp som ska arbeta parallellt med resultatredovisningen, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 58 Namn till Europacupen 2010

§ 58 **Domare till Europacupen 2010**

Till styrelsen har kommit en förfrågan från SKK/JhK om förslag på en jaktprovsdomare från Svenska Stövarklubben att medverka vid Europacupen 2010 i Schweiz.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att nominera Göran Johansson, Rejmyre, att tjänstgöra som domare.

§ 59 **Skrivelse från Thommy Sundell angående Räv-SM 2010**

Styrelsen har mottagit en skrivelse från Thommy Sundell i frågan. Efter diskussion beslutar styrelsen enligt följande.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 60 **Inbjudan av gäster till Sövarfullmäktige 2010**

Sekreteraren aktualiserade frågan om vilka gäster som ska bjudas in till Stövarfullmäktige.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt AU att fatta beslut i frågan.

§ 61 **Skrivelse från ordföranden i Luzernstövareföreningen**

Göran Johansson redovisar innehållet i två skrivelser som rör frågan om tillåtna färger på Luzernstövare i rasens hemland Schweiz. Noterades att det finns två typer av färgkombinationer. En med blåaktigt intryck och en annan variant som är svarta och vita. I rasens hemland är den senare varianten inte den rätta, utan tillhör en annan ras som kallas Bernerstövare, vilket framgår av en skrivelse från ordföranden i rasföreningen i rasens hemland.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Göran Johansson att skriva till SKK/DK om att tillmötesgå rasföreningens önskemål att den blåaktiga varianten är den rätta att erhålla Cert och CK, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 62 **Övriga frågor**1. **Förslag till stadgeändring från Schillerstövare föreningen**

Carina Adolfsson aktualiserade en fråga från rasföreningen beträffande ändring av stadgar för rasförening. Konstaterades att ärendet varit upp till diskussion tidigare i styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att kontakta Fredrik Nordin i frågan.

1. **VblStK, skrivelse, ekonomiskt bidrag till ungdomssatsning**

Styrelsen har mottagit en skrivelse från styrelsen i VblStK om ekonomiskt bidrag till en planerad ungdomssatsning. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bordlägga ärendet till nästa möte.

1. **Rapport från mötet på Öster Malma med företrädare för SKK och Svenska Jägareförbundet.**

Gunnar Pettersson informerade styrelsen om mötet på Öster Malma som avhandlade frågor om jakthundars hälsa, sund hundavel, etik vid jakt med hund och att Svenska Jägareförbundet uppskattar att jakten med hund uppgår till ca 5.0 miljoner jaktdagar per år i Sverige. Jägareförbundet kommer att fortsätta satsningen på att informera om jakten med hund och jakthundar i Sverige.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av rapporten

§ 63 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum söndagen den 25 april kl 20.00 som ett telefonmöte.

§ 64 **Mötets avslutande**

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades kl 22.15.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Carina Adolfsson