

Protokoll 5 2010**Sammanträdesdatum och plats: 2010-04-25, kl 20.00, telefonmöte**

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

Anmält förhinder: Ove Carlsson.

§ 65 Mötets öppnande

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

§ 66 Val av justerare

Valdes Göran Johansson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 67 Föredragningslistans godkännande

Godkändes föredragningslistan med diverse tillägg under punkten övriga frågor.

§ 68 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 4/2010.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokoll nr 4/2010 till handlingarna.

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

Carina Adolfsson föredrar ärendet enligt följande, Carina har tagit fram en kvartalsrapport per den 31 mars som visar ett överskott med 38.000 kronor, bilaga till protokollet. Styrelsen fick ta del av ett nytt förslag till budget för 2011 och 2012 samtidigt som styrelsen efterlyste en budgetuppföljning med nettoavvikelser. Diskuterade styrelsen olika förslag till kostnadsbesparingar för att få budget-förslagen i balans under de aktuella åren.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av kvartalsrapporten per den 31 mars som biläggs till protokollet,

Att uppdraga åt Carina Adolfsson att utforma ett nytt budgetförslag för 2011 och 2012 med utgångspunkt från styrelsens förslag till kostnadsbesparingar, samt

Att revisorernas Revisions-PM för 2008 och 2009 bilägges till fullmäktigehandlingarna.

§ 70 Stövarfullmäktige 2010, Verksamhetsberättelse 2009, arbetsläge, program m m

Sekreteraren redovisar arbetsläget beträffande fullmäktigehandlingar, presenterar förslaget till Verksamhetsberättelse för 2009, program och föredragningslista/dagordning samt förslag till överläggningsärenden dag 2. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse för 2009 jämte förslagen till program och dagordning för Fullmäktigemötet,

Att som överläggningsärenden dag 2 hålla en genomgång och presentation av arbetet med de nya jaktprovsreglerna och att skicka en inbjudan att delta i presentationen till Kjell Andersson, SLU, samt Att avsluta Fullmäktigemötet med en diskussion om en nystart och tankar om framtiden för klubben.

§ 71 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2011 och 2012

F K föredrar ärendet ett reviderat förslag till Verksamhetsplan för de aktuella åren, bilaga till protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till Verksamhetsplan att föreläggas 2010 års Fullmäktige.

§ 72 Styrelsens förslag till stadgeändring och förslag till avgiftshöjning för familjemedlem

Sekreteraren föredrar ärendet genom att presentera två skriftliga förslag för styrelsen i respektive ärende.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till stadgeändring respektive förslaget till höjning av medlemsavgiften för familjemedlem att föreläggas 2010 års Fullmäktige.

§ 73 Avelsfrågor, dispensansökan HD-regler, SKK/AK ang RAS

En ansökan om dispens från kravet på HD-röntgen för en Hamilton hane har kommit styrelsen tillhanda från Avelsråden för Hamiltonstövare. Anledningen till ansökan är att hunden skadats i samband med en trafikolycka varvid bäckenet krossades. Efter behandling har hunden tillfrisknat och agerar och jagar normalt. Hunden är HD-röntgad med höger sida A och vänster sida går ej att bedöma på grund av att bäckenet är uppbyggt av rostfria plåtar och skruvar. Hunden är omeriterad på jaktprov.

Ett protokollsutdrag från SKK/AK, § 53, har kommit styrelsen tillhanda avseende RAS för Hamilton-, Schiller-, Smålands-, Finsk-, Luzern- och Gotlandsstövare av vilket det framgår att avelsstrategierna fastställts enligt styrelsens förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att meddela dispens från kravet på HD-röntgen för den aktuella hunden under förutsättning att den i övrigt uppfyller kraven på rekommenderad meritering på utställning och jaktprov, samt
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av beslutet i SKK/AK beträffande RAS enligt styrelsens förslag.

§ 74 **Skrivelse från Thommy Sundell angående Räv SM 2010, bordlagt ärende**
Återupptogs ärendet efter det att Hallands stövarklubb dragit sig ur från att arrangera Räv SM, § 59.
Konstaterades att Räv SM 2010 går av stapeln 10-11 december i Västerbotten.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att Räv SM 2010 arrangeras av Västerbottens läns Stövarklubb under tiden 10-11 december.

§ 75 **Inbjudan av gäster till Stövarfullmäktige**

Sekreteraren redovisade ärendet enligt AUs förslag ; att bjuda in 5 st Hedersledamöter, föreslagen fullmäktige ordförande och vice ordförande, sammankallande i valberedningen, Karl Skoglund och Allan Bergström.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna AUs förslag enligt ovan.

§ 76 **Övriga frågor**

1. VbLStK, § 62 B, ekonomiskt bidrag till ungdomssatsning, efter diskussion beslutar styrelsen enligt följande.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdraga åt Gunnar Pettersson att till nästa styrelsemöte utforma riktlinjer och villkor för hur bidrag till lokalklubbarnas ungdomssatsningar ska fördelas mellan Svenska Stövarklubben och lokalklubbarna.

1. Göran Johansson aktualiserade ett ärende från SKK, regional utbildning av kvalitetsansvariga, anmälan om deltagande ska vara SKK tillhanda senast 1 maj.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att anmäla Göran Johansson till SKKs utbildning som SvStKs representant, samt

Att uppdraga åt Göran Johansson att ansvara för utbildningen av lokalklubbarnas medlemmar att äga rum under första delen av 2011.

1. Freddy Kjellström aktualiserade ett ärende som varit uppe till beslut i styrelsen, § 35 i protokoll nr 2/2009, angående ett förslag att minska antalet ledamöter i styrelsen med två personer.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att inhibera beslutet i den del det avser att minska antalet styrelseledamöter med två personer.

1. Sven-Olof Pettersson aktualiserade frågan om ekonomisk sponsring av Räv SM arrangerande lokalklubb.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att utreda frågan till nästa styrelsemöte.

1. Gunnar Pettersson redovisade resultatet av Klubbdata utbildningen under Ted Karlssons ledning. Tyvärr hade ett antal Lokalklubbar anmält deltagare som aldrig infann sig till utbildningsdagen. Ett kompendium har utarbetats av Ted Karlsson som kommer att läggas ut på klubbens hemsida.

Beslut

Att klubben fakturerar de lokalklubbar vars anmälda deltagare inte infann sig till utbildningen, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen

§ 77 **Kommande styrelsemöten**

Kommande styrelsemöten ska äga rum onsdag den 19 maj kl 19.00, telefonmöte och fredag den 4 juni kl 12.00, Scandic Hotell, Upplands Väsby.

§ 78 **Mötets avslutande**

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades kl 22.35.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Göran Johansson