

Svenska Stövarklubben

Styrelseprotokoll nr 9/2010

Sammanträdesdatum och plats 2010-08-01, med början, 2010- 07-31, kl 20.45, Kallgården, Kall

Närvarande: Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Carina Adolfsson, Gunnar Pettersson, Göran Johansson, Conny Lundström, Andreas Johansson, Stig Wernersson och Lars O Törnkvist, sekreterare.

§ 117 **Mötets öppnande**

Hälsade ordföranden, F K, de närvarande välkomna till dagens möte.

§ 118 **Val av justerare**

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

§ 119 **Föredragningslistans godkännande**

Godkändes förslaget till föredragningslista med diverse tillägg under punkten övriga frågor.

§ 120 **Föregående styrelseprotokoll**

Genomgicks styrelseprotokollen nr 7 och 8/2010.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokollen nr 7 och 8/2010 till handlingarna.

§ 121 **Ekonomiredovisning, redovisning av halvårsbokslut 2010-06-30**

Carina Adolfsson och Stig Wernersson föredrar ärendet med utgångspunkt från Resultatrapporten 2010-01-01-2010-06-30, bilaga. Diskuterades möjligheterna att få ut mer detaljerad information ur bokföringsprogrammet. Konstaterades att ett möjligt rörelseresultat för 2010 har uppskattats efter bästa förmåga till ./ 200tkr- +/- 0 kr. Poängterades att rörelseresultatet till största delen är beroende av medlemsutvecklingen och avkastningen på investerat kapital.

Diskuterades huruvida styrelsen skulle vidta några nya placeringsåtgärder beträffande aktier och räntebärande fonder.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att för närvarande inte vidta några nya placeringsalternativ, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 122 Stövarfullmäktige, Fullmäktigeprotokoll

Genomgicks Fullmäktigeprotokollet från 2010 års Stövarfullmäktige.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att styrelsen tagit del av Fullmäktigeprotokollet för 2010.

§ 123 Kansliets organisation, öppettider m m

Ordföranden föredrar ärendet enligt följande; ett nytt avtal har tecknats med Uno Olsson som gäller under tiden, 2010-07-01- 2012-06-30, som innehåller bestämmelser som motsvarar innehållet i tidigare avtal. Diskuterades kansliets öppethållande och arbetsuppgifter samt ett nytt telefon-abonnemang med Telia.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att styrelsen tagit del av informationen och att styrelsen godkänner avtalet med Uno Olsson.

§ 124 Förvärv av dataprogram

Gunnar Pettersson föredrar ärendet enligt följande; Gunnar har varit i kontakt med Frank Alfredsson och diskuterat Stövardata och Klubbdata och möjligheterna att nå en överenskommelse om ett eventuellt förvärv av rättigheter och programvaran med den nuvarande ägaren. Konstaterades att ett eventuellt förvärv måste beredas innan styrelsen kan fatta ett beslut i frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Andreas Johansson att på styrelsens vägnar sammanträffa med Frank Alfredsson för en genomgång av respektive system som ska ligga till grund för en beredning av frågan till nästa styrelsemöte.

§ 125 Tidskriften, ekonomi, innehåll m m

Freddy Kjellström föredrar ärendet enligt följande; FK efterlyser en strategisk analys för tidskriftens utgivning i framtiden och möjligheterna att samarbeta med Rasföreningarna och Lokalklubbarna. Bland annat har Schillerstövarföreningen visat intresse för en framtida integration i Stövaren. IT-ansvarige Andreas Johansson har tillsammans med konsulten Peter Ask tagit fram ett lösnings-

koncept som möjliggör att resultatböckerna framgent kommer att vara tillgängliga för våra medlemmar på Hemsidan.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att lämna uppdrag åt Allan Bergström att göra en strategisk analys för tidskriftens framtida innehåll och utgivning samt lämna ett förslag till integrering av Resultatboken,

Att koden till den digitala Resultatboken kommer att återfinnas i Stövaren, nr 3,

Att F K får i uppdrag att kontakta de anslutna Rasföreningarna beträffande möjligheterna att köpa in sig i Stövaren, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 126 **Lokalklubbarnas Jaktprovsprogram, 2010-2011**

Förelåg en granskad version av Lokalklubbarnas förslag till Jaktprovsprogram för 2010-2011.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna föreliggande förslag till Lokalklubbarnas Jaktprovsprogram

Styrelsemötet ajourneras 22.45 till söndag morgon kl 07.00.

§ 127 **Regelkommitténs redovisning av arbetsläge m m**

Göran Johansson och Owe Karlsson redovisar ärendet genom att översiktligt presentera ett arbetsmaterial från "Regelkommittén för gemensamma drevprovsregler". Ett förslag till tidsplan redovisas, remissomgång till Lokalklubbarna samt regelkonferens under 2011 och Fullmäktigebeslut 2012.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet at styrelsen tagit del av informationen.

§ 128 **Hamiltonplaketten**

Sekreteraren redovisar en skrivelse från SKK där man uppmanar Specialklubbarna att skicka in förslag på förtjänta uppfödare senast 2010-12-31. Styrelsen diskuterar möjliga kandidater.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppmana Lokalklubbarna och anslutna Rasföreningar att skriftligen till styrelsen föreslå namn på tänkbara uppfödare, senast 2010-11-30.

§ 129 **Inbjudan till Nordiska Stövarlandskampen i Finland, 27-28/11 2010.**

Sekreteraren redovisar innehållet i en inbjudan till Nordiska Stövarlandskampen och till en ordförandekonferens i samband med landskampen.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att utse Gunnar Pettersson till lagledare för det svenska laget, samt

Att utse Freddy Kjellström att representera Svenska Stövarklubben vid ordförandekonferensen.

§ 130 **Skrivelser från SKK**

1. Styrelsen har mottagit en skrivelse ang planerad utbildning av nya exteriördomare i SKKs regi under 2013.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informera Lokalklubbarna om utbildningen samt att uppmana klubbarna att föreslå lämpliga och intresserade personer till styrelsen.

2. En skrivelse ang planerat Hälsovårdsprogram i SKKs regi.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att hänskjuta behandlingen av skrivelsen till nästa styrelsemöte.

3. Inbjudan till Ordförandekonferens 2011

Beslut

Styrelsen beslutar

Att hänskjuta behandlingen av skrivelsen till nästa styrelsemöte.

4. Förfrågan om rasansvar för Griffon Vendees

I skrivelsen från SKK frågas om SvStK är beredd att ta rasansvar iför rasen som bland annat används vid klövdjursjakt i hemlandet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att meddela SKK att SvStK inte är beredd att ta rasansvar för rasen.

§ 131 **Ungdomsjakter m m**

Gunnar Pettersson redovisar ärendet enligt följande; det planerade mötet i Sundsvall fick ställas in på grund av för få anmälda deltagare. I Lokalklubbarna pågår planering av olika ungdomsaktiviteter genom att bland annat samarbeta med olika Naturbruksgymnasier. Som central satsning från styrelsens sida diskuterades ett landsomfattande projekt, Stövarjaktens dag, att anordnas av lokalklubbarna på en och samma dag med gemensam marknadsföring i olika jaktmedia.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Freddy Kjellström, Gunnar Pettersson och Lars O Törnkvist att senast den 15 augusti arbeta fram en verksamhetsplan för genomförande av Stövarjaktens dag, samt

Att fastslå datum för projektets genomförande till lördagen den 4 december.

§ 132 **Styrelsens organisation och kommittéernas arbete**

Freddy Kjellström föredrar ärendet enligt skriftligt förslag, Organisationsmodell, 2010-2012, bilaga till protokollet. F K lyfter fram fyra olika problemområden för styrelsen att bevaka under mandatperioden, Rovdjursfrågan, Medlemsutvecklingen, Valpproduktionen och Regelverket. Efter diskussion inom styrelsen fattar styrelsen följande:

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fastställa förslaget till Organisationsmodell med tillägget att även biträdande regelansvarige ska ingå som medlem i Avelskommittén.

§ 133 **Övriga frågor**

- A. F K informerar om att han inbjudits att delta i en konferens i Elverum av Norges Jägar- och Fiskeförbund samt Norska Kennelklubben. Konferensen ska diskutera möjligheterna att öka intresset för stövarjakt efter hare och aveln av de nationella stövarraserna.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Freddy Kjellström att representera Sv StK vid konferensen, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

- B. Gunnar Pettersson aktualiserar frågan om inköp av nya produkter att säljas i SvStKs regi.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt G P att till nästa styrelsemöte komma med förslag på produkter att säljas i SvStKs regi.

- C. Sekreteraren redovisar ett ärende där en domare ifrågasatt varför han "tagits bort" från Lokalklubbens lista över aktiva jaktprovsvdomare. Efter diskussion fattar styrelsen följande:

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att skriftligen kontakta styrelsen för Lokalklubben och redovisa styrelsens synpunkter och inställning i det aktuella ärendet, samt

Att förklara detta beslut omedelbart justerat.

D. SvStKs 100 års jubileum

Frågan om planeringen av klubbens 100 års jubileum aktualiserades. F K informerade styrelsen om att klubben erhållit ett bidrag om 10.000 kr från SKK att användas för att finansiera ett Jubileumsnummer av Stövaren. Allan Bergström har fått i uppdrag att förbereda arbetet. Frågan om var och när 100 års Jubileet ska äga rum diskuterades, liksom vilka kringarrangemang som skulle kunna ordnas.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att i fortsättningen ha med 100 års Jubileet som en särskild punkt på dagordningen, samt

Att uppdra åt sekreteraren att till nästa möte undersöka möjligheterna att hitta en lämplig plats för att genomföra festligheterna.

- E. Conny Lundström aktualiserade frågan att anordna ett särskilt Jubileumslotteri till förmån för SvStKs ungdomsverksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt sekreteraren att kontakta Lotterimyndigheten i Strängnäs för att undersöka möjligheterna vilka villkor som gäller.

- F. Conny Lundström aktualiserade fråga om att ha ett så kallat debattforum på Hemsidan. Efter diskussion fattar styrelsen följande:

Beslut

Styrelsen beslutar

Att avvakta med en sådan åtgärd med hänvisning till SKKs policy i frågan.

G. Avelsinformation

Owe Karlsson redovisar de senaste registrerings siffrorna från 26/7 av vilket det framgår att det registrerats 724 st stövarvalpar hittills under 2010, vilket är en minskning med 30% i förhållande till 2009 års registreringar vid samma tid. Diskuterades att aktualisera frågan om avel på Hemsidan och i Stövaren, i teori och praktik, samt att aktualisera bildspelet.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt F K att redigera bildspelet, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

- H. Schillerstövarföreningen har genom Thommy Sundell aktualiserat frågor om rasföreningarnas fortsatta integration i SvStK och efterlyst konkreta besked från styrelsen på ett antal punkter. Efter diskussion beslutar styrelsen enligt följande:

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bordlägga ärendet till nästa möte efter särskild beredning.

I. Överexemplar av Stövaren

Vissa Lokalklubbar har efterlyst möjligheten att erhålla överexemplar av Stövaren för att ha möjlighet att t ex lägga ut exemplar på veterinärmottagningar och jaktbutiker i närområdet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ge Lokalklubbarna möjlighet att efter anmälan till kansliet erhålla ett visst antal överexemplar av Stövaren gratis mot att Lokalklubben svarar för frakten.

J. Digitala nyhetsbrev

Gunnar Pettersson tar upp frågan om att distribuera så kallade digitala nyhetsbrev, en gång i månaden, till de medlemmar och andra intressenter som kan vara intresserade av en sådan kommunikation.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt G P att bereda frågan till nästa styrelsemöte.

K. Tider för anordnande av RR-prov

Sekreteraren redovisar frågor från Lokalklubbar under vilken tid så kallade RR-prov får genomföras. Efter diskussion fattar styrelsen följande:

Beslut

Styrelsen beslutar

Att RR-prov får anordnas och genomföras under tiden 21 augusti till och med sista februari, dock med hänsyn tagen till lokala förhållanden och särskilda bestämmelser som kan gälla vid varje särskilt tillfälle.

L. Auktorisation

Styrelsen har från NblStK har en ansökan om domarauktorisering beträffande Jarri Rintala, Kalix. Efter genomgång av handlingarna beslutar styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Jarri Rintala, Trollbergsdalen 89, 952 93 Kalix till jaktprovsdomare.

§ 134 Styrelsens representation vid årets SM-tävlingar

Frågan om vilka från styrelsen som kommer att medverka vid årets SM-tävlingar diskuterades.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att vid SM i Söderhamn kommer styrelsen att representeras av Owe Karlsson, Andreas Johansson, Göran Johansson och Conny Lundström, samt

Att vid Räv-SM i trakterna runt Robertsfors kommer styrelsen att representeras av Conny Lundström och Lars O Törnkvist.

§ 135 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska äga rum som ett telefonmöte onsdagen den 27 oktober klockan 19.00.

§ 136 Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades kl 12.00.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Andreas Johansson

