

## **Svenska Stövarklubben**

### **Styrelseprotokoll nr 2/2011**

**Sammanträdesdatum och plats, 2011-04-28, SKKs kansli, Spånga, med början 09.30.**

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

Övrig närvarande: Inge Johansson, ledamot och sammankallande i SvStKs valberedning

#### **§ 15 Mötets öppnande**

Hälsade ordföranden, FK, styrelsens ledamöter och Inge Johansson välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.

#### **§ 16 Val av justerare**

Valdes Stig Wernersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

#### **§ 17 Föredragningslistans godkännande**

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

#### **§ 18 Föregående styrelseprotokoll**

Genomgicks styrelseprotokoll nr 1/2011.

#### **Styrelsen beslutar**

Att med godkännande lägga protokoll nr 1/2011 till handlingarna, samt

Att notera till protokollet att svar på styrelsens frågor till Hamilton- och Schillerstövareföreningarna inkommit till styrelsen att behandlas vid nästa styrelsemöte.

#### **§ 19 Ekonomi, bokslut, årsredovisning för 2010**

Carina Adolfsson och Stig Wernersson föredrar balans- och resultatrapport jämte Årsredovisning för 2010. Bilagor till protokollet. Konstaterades att årets resultat visar ett överskott om 49.886 kronor. Noteras att CA och SW gemensamt utformar en kommentar till 2010 års bokslut att distribueras till Lokalklubbarna som information.

### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av Årsredovisningen för 2010, samt

Att styrelseledamöterna genom sina underskrifter godkänt densamma.

### § 20                   **Verksamhetsberättelsen för 2010**

Sekreteraren föredrog innehållet i ett koncept till styrelsens verksamhetsberättelse för 2010. Konstaterades att vissa bidrag från avelsråden för Hamilton- och Luzernstövare saknades samt att vissa bidrag med fördel kunde åskådliggöras i tabellform samt att några tabellpresentationer måste minskas i format. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt sekreteraren att slutföra arbetet med Verksamhetsberättelsen till nästa styrelsemöte.

### § 21                   **100-års jubileet på Öster Malma i juni 2012**

Sekreteraren redovisade innehållet i en översiktlig skiss till Svenska Stövarklubbens 100-års firande på Öster Malma under tiden 7-10 juni 2012. Arbetsgruppen som har ansvar för planeringen kommer att fortlöpande hålla styrelsen informerad om den fortsatta planläggningen samt att vid styrelsens möte i september förelägga styrelsen ett underlag för beslut. Kenneth Edh, SKK, kynologisk konsult, presenterade den så kallade Kynologiska Akademin och de samlingar som finns i SKKs Kynologiska museum. I samband med jubileet planeras en historisk utställning med föremål och historiska dokument samt en stor Stövarutställning i samarbete med samtliga Rasklubbar och Södermanlands Stövarklubb.

### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

### § 22                   **AU beslut**

Sekreteraren redovisar innehållet i de ärenden som AU handlagt och fattat beslut i under tiden 1 februari-31 mars 2011 enligt följande:

**1. Preparandkurs för blivande exteriördomare, SKK.**

AU beslutar att föreslå att Freddy Kjellström anmäls till kursen.

**2. Offert från Öster Malma ang 100-års jubileet.**

3. AU beslutar att godkänna offerten från Öster Malma.

**4. Till nytt avelsråd för Schillerstövare föreslås Thommy Sundell.**

AU beslutar att till nytt avelsråd för Schillerstövare utse Thommy Sundell.

**5. Till ny jaktprovsdomare föreslår styrelsen för VnStK Lars Henrik Hägglund.**

AU beslutar att auktorisera Lars Henrik Hägglund till jaktprovsdomare på ingivna handlingar.

**6. Skrivelse från Hallands Stövarklubb ang dispens från 5-timmars regeln.**

HStK har i en skrivelse till styrelsen begärt dispens från 5-timmars regeln i gällande jaktprovsbestämmelser för en hund som under pågående jaktprov allvarligt skadats av vildsvin. Vid tidpunkten när hunden återfanns av domarlaget hade hunden uppnått ett 1:a pris på räv.

AU beslutar att medge dispens från 5-timmars regeln med hänvisning till hundens allvarliga skador samt omständigheterna i övrigt samt att tilldela hunden 1:a pris räv.

**7. Freddy Kjellström föreslår AU att höja annonspriserna för Stövaren och Resultatböckerna med 20 %.**

AU beslutar i enlighet med förslaget.

**8. SKK/JhK har i en skrivelse inbjudit SvStK att delta i Europapokalen som 2011 går av stapeln i Norge.**

AU beslutar att tacka ja till inbjudan.

**9. SKK/CS har i en skrivelse till SvStK begärt in namn på delegater från styrelsen att representera SvStK vid KF 2011 i Stockholm.**

AU beslutar att som ordinarie delegater utse Gunnar Pettersson och Lars O Törnkvist, att med en fullmakt var, representera SvStK samt att till ersättare nominera Inge Johansson och Owe Karlsson.

**Styrelsen beslutar**

Att godkänna Arbetsutskottets med delegation fattade beslut i föreliggande ärenden 1-8.

**Reservation**

Mot styrelsens beslut såvitt gäller ärende nr 6 ovan reserverar sig Conny Lundström och Stig Wernersson.

**§ 23 Avelsrådets förslag till rutiner för defektregistreringar, register m m**

Owe Karlsson redovisar avelsrådets förslag till nya blanketter och rutiner för registrering av olika defekter som är av genetisk karaktär och som drabbar stövarraserna. Efter diskussion inom styrelsen fattar styrelsen följande beslut.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Owe Karlsson att arbeta vidare med förslagen,

Att uppdra åt Owe Karlsson och Lars O Törnkvist att tillsammans utarbeta kompletterande anvisningar till hur defektärendena formellt ska handläggas, samt

Att förelägga styrelsen ett slutligt förslag till beslut vid styrelsens nästa möte.

### § 24 **Åtterrapporing av Regelkommittén**

Göran Johansson och Owe Karlsson redovisar innehållet i ett nytt dokument från Regelkommittén i vilket man arbetat in synpunkter och påpekanden som kommit kommittén tillhanda under arbetets gång. Ett förslag till tidsplan presenterades som innebär remisstid för Lokalklubbarna under sommaren 2011, kommittéarbete under hösten 2011 samt eventuellt en ny remissrunda under senhösten 2011 och ett slutligt förslag till beslut från kommittén inför Stövarfullmäktige 2012. Styrelsen diskuterar innehållet i det framlagda förslaget och förslagen i övrigt.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt styrelseledamöterna att omgående till GJ och OK komma in med skriftliga synpunkter och förslag på innehållet i det senaste dokumentet från kommittén, samt

Att styrelsen till nästa möte får ett slutligt förslag från kommittén att ställning till inför remissrundan till Lokalklubbarna.

### § 25 **Övriga frågor**

#### **1. Stövarjaktens dag 2011**

Styrelsen diskuterar ett lämpligt datum för årets Stövarjaktens dag.

#### **Styrelse beslutar**

Att uppdra åt Lokalklubbarna att anordna aktiviteter inom respektive verksamhetsområde lördagen den 3 december.

#### **2. Svenska Finnstövarföreningen 30 år**

Owe Karlsson aktualiserar frågan om utdelning av förtjänsttecken, i samband med 30-års jubileet, till personer i föreningen som varit aktiva i olika funktioner att främja stövaren och stövarjakten i olika avseenden.

#### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt AU att fatta beslut i frågan efter förslag på lämpliga personer från Owe Karlsson.

### **3. Klubblotteri**

Conny Lundström aktualiserar frågan om anordnande av ett klubblotteri för SvStK. Sekreteraren redovisar sina kontakter i frågan med Lotteri inspektionen och svårigheterna att få ett formellt tillstånd.

#### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

### **4. Valberedningen**

Inge Johansson aktualiserade frågan om arbetet i valberedningen inför Stövarfullmäktige 2012. Av styrelsens ledamöter går mandattiden ut för fem personer. Valberedningen kommer att kontakta dessa ledamöter under hösten för att efterhöra vilka av de fem som står till förfogande för en ny period.

#### **§ 26 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum fredagen den 3 juni på Elmia i Jönköping.

#### **§ 27 Mötets avslutande**

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades klockan 16.45.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Stig Wernersson