

## **Svenska Stövarklubben**

### **Styrelseprotokoll nr 5/2011**

Sammanträdesdatum och plats, 2011-10-24, telefonmöte, med början klockan 19.30.

Närvarande: Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Carina Adolfsson t.om § 67, Göran Johansson, Andreas Johansson, Stig Wernersson, Conny Lundström och Lars O Törnkvist, sekreterare.

Anmält förhinder: Gunnar Pettersson.

#### **§ 63 Mötets öppnande**

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

#### **§ 64 Val av justerare**

Valdes Conny Lundström till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

#### **§ 65 Föredragningslistans godkännande**

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

#### **§ 66 Föregående styrelseprotokoll**

Genomgicks styrelseprotokoll nr 4/2011

#### **Styrelsen beslutar**

Att med godkännande lägga protokoll nr 4/2011 till handlingarna.

#### **§ 67 Ekonomiredovisning per 2011-08-31, revision m m**

Carina Adolfsson och Stig Wernersson redovisar ärendet enligt följande; prognosen mot budget pekar på ett 0-resultat för 2011. Ett möte med företrädare för Larssons tryckeri är inplanerat. Styrelsen har mottagit en skrivelse från revisionsbyrån Ernst&Young med information om att klubbens revisor Mats Eurenus slutat på revisionsbyrån och att man föreslår byte av revisor till en person som finns kvar på Ernst&Young. Frågan om att avsluta klubbens plusgirokonto aktualiserades per årsskiftet 2012.

#### **Styrelsen beslutar**

Att under pågående period hålla fast vid Mats Eurenus som klubbens revisor,

Att uppdra åt Carina Adolfsson att avsluta klubbens plusgirokonto per 2011-12-31, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 68            **AU beslut**

Arbetsutskottet har reviderat avtalet med Uno Olsson från 2011-11-01-2012-06-30.

**Styrelsen beslutar**

Att godkänna AUs åtgärder i ärendet.

§ 69            **Klubbens 100 års jubileum**

Sekreteraren redovisar vad som förekommit vid ett möte med företrädare för Svenska Kynologiska Akademin och förberedelserna för Stövarutställningen i museet. SvStK har vid mötet, mot kvitto, deponerat två stycken värdefulla vandringspriser ett silverstop och en silverkanna som ska visas på utställningen. Invigning och vernissage är planerad att äga rum 2012-01-24 samtidigt som styrelsen håller möte i Stockholm. Ett avslutande möte med representanter för Akademin är inplanerat till 2011-11-29. Frågan om klubbens deltagande i Hundmässan 2011 diskuterades.

**Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 70            **Regelkommitténs redovisning av lokalklubbarnas remisser**

Styrelsen har tagit del av ett strukturerat material avseende Lokalklubbarnas remisser och dragit slutsatsen att ett omarbetat förslag från kommittén för övriga klubbar måste arbetas fram för att därefter underställas Lokalklubbarna för ny remissomgång.

**Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt SvStKs regelkommitté att med hänvisning till inkomna remisser utarbeta ett nytt förslag att föreläggas Lokalklubbarna för en slutlig remissomgång, samt

Att förslaget ska redovisas för styrelsen senast 2012-01-15 före utskick till Lokalklubbarna.

§ 71            **Auktorisationsärenden**

Styrelsen har mottagit en ansökan om auktorisation från Dalarnas Stövarklubb av två stycken jaktprovsdomare; Evert Hansson, Mora och Ragnar Lok, Våmhus. Efter genomgång av ingivna handlingar fattar styrelsen följande beslut.

**Styrelsen beslutar**

Att auktorisera Evert Hansson och Ragnar Lok som jaktprovsdomare.

§ 72            **Värdering av stövare**

Bordlagt ärende.

Styrelsen har tagit del av ett reviderat förslag till värderingsdokument för stövare. Frågan om det föreslagna dokumentet överensstämmer med SKKs värderingsdokument diskuterades.

## **Styrelsen beslutar**

Att ge sekreteraren i uppdrag att aktualisera frågan att få ta del av SKKs värderingsdokument innan ärendet avgörs slutligt, samt

Att frågan bordläggs i avvaktan på att besked från SKK erhållits.

### **§ 73 Övriga frågor**

- A. Styrelsen har mottagit en inbjudan från Finska Stövarklubben att delta med en person vid årets KILPA, 12-13 november.

#### **Styrelsen beslutar**

Att tacka nej till inbjudan.

- B. Styrelsen har mottagit en skrivelse från Jämtland-Härjedalens Stövarklubb att få tilldela tre förtjänta personer Svenska Stövarklubbens guld- respektive silverplakett i samband med SM i Kolåsen. Efter genomgång av insända meritförteckningar fattar styrelsen följande beslut.

#### **Styrelsen beslutar**

Att tilldela Jan-Erik Hellman, Östersund, Svenska Stövarklubbens guldplakett, samt

Att tilldela Curt Alstergren, Mattmar och Rolf Pellving, Lit, Svenska Stövarklubbens plakett i silver.

- C. Owe Karlsson informerar styrelsen om att ett nytt dokument om Riktlinjer för avel av Hamiltonstövare är under utarbetande av Svenska Hamiltonstövareföreningen. OK återkommer i ärendet vid nästa styrelsemöte.
- D. Göran Johansson redovisar muntligt årets utställningsresultat för styrelsen. GJ återkommer med en detaljerad analys i samband med nästa styrelsemöte.
- E. En förfrågan om redovisning av Lokalklubbarnas remissvar över Regelförslaget har kommit till styrelsen.

#### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Andreas Johansson att omgående lägga ut remissvaren på Hemsidan.

### **§ 74 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum tisdagen den 24 januari 2012 i Stockholm som ett heldagsmöte.

### **§ 75 Mötets avslutande**

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades klockan 21.45.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Conny Lundström