

Protokoll 6 2010**Bifg bilagor finns längre ner i dokumentet****Sammanträdesdatum och plats: 2010-05-19, kl 19.00, telefonmöte**

Närvarande: Freddy Kjellström, Carina Adolfsson § 83- § 84, Gunnar Pettersson, Ove Karlsson, Mats Henningsson, Göran Johansson, Sven-Olof Pettersson och Lars O Törnkvist, sekreterare.

§ 79 Mötets öppnande

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

§ 80 Val av justerare

Valdes Mats Henningsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 81 Föredragningslistans godkännande

Godkändes föredragningslistan med diverse tillägg under punkten övriga frågor.

§ 82 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 5/2010.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokoll nr 5/2010 till handlingarna.

§ 83 Ekonomiredovisning, budgetuppföljning, budget för 2011 och 2012 och skuggbudget

Carina Adolfsson föredrar ärendet genom att presentera förslag till reviderade dokument för budgetuppföljning, budget för 2011 och 2012 samt förslag till skuggbudget. Redovisade F K förslag till förklarande text till budgetdokumenten att presenteras för fullmäktigedeleгатerna. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslagen till budgetuppföljning för åren 2008 och 2009 samt förslagen till budget för åren 2011 och 2012 jämte förslaget till skuggbudget, samt

Att uppdra åt styrelsens AU att göra vissa smärre justeringar samt att godkänna innehållet i det dokument som ska bifogas handlingarna till fullmäktigedeleгатerna.

§ 84 Stövarfullmäktige 2010, arbetsläge, dagordning, program m m

Sekreteraren föredrar ärendet, handlingarna har skickats ut till fullmäktigedeleгатerna via hämtning från Svenska Stövarklubbens hemsida, program och tidsdisponering av dag 2 redovisades, samtliga budgethandlingar föreslås skickas ut för hämtning från nätet, ett följebrev med dagsprogram för dag 2 samt Gunnar Petterssons förslag till överläggningsämnet Nystart och instruktioner för hämtning av dokument skickas per post till delegaterna genom kansliets försorg.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet at styrelsen tagit del av informationen, samt

Att styrelsen godkänner de förslag och förslag till åtgärder som redovisats.

§ 85 Diverse skrivelser till styrelsen

Styrelsen har mottagit skrivelser från nedanstående avsändare:

1. SKK, 2010-05-03, angående Stadgeöversyn.
2. Svenska Beagleklubben, angående samordning av utbildning för utställningsansvariga.
3. Henrik Gullans, Finland, angående NM i Finland 2010, under tiden 27-28 november.
4. SKK/DK, angående anmälan av exteriördomarkonferens till SKK före 1 juni.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att styrelsen gör den bedömningen att någon jämförande översyn av Svenska Stövarklubbens och dess Lokalklubbars stadgar inte är aktuell,

Att uppdra åt Göran Johansson att samordna och ansvara för utbildningen av utställningsansvariga den 4 december i Upplands Väsby,

Att notera till protokollet att NM 2010 äger rum den 27-28 november, samt

Att notera till protokollet att nästa exteriördomarkonferens beräknas äga rum först under 2015.

§ 86 Ungdomsmedel, förslag till fördelning, Gunnar Petterssons förslag

Gunnar Pettersson föredrar sitt förslag till rampolicy för fördelning av medel till Lokalklubbarnas ungdomssatsningar, bilaga 1.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ansökan om bidrag ges in till SvStK som prövar varje enskild ansökan som ska innehålla en redovisning av verksamhet och mål med satsningen,

Att maxbeloppet från Svenska Stövarklubben uppgår till 5.000 kronor per år och Lokalklubb/Rasklubb,

Att så kallad delfinansiering tillämpas där SvStK bidrar med 50% och sökanden med 50% av totalkostnaden för det godkända projektet,

Att utbetalning av beviljat belopp sker i efterskott mot styrkta kostnader, samt

Att projektet ska redovisas i text och bild i sökandens media.

§ 87 Ansökan om medel för ungdomssatsningar

1. Västerbottens Läns Stövarklubb, bordlagt ärende, § 76 A/2010.

Klubben har ansökt om ett bidrag om 4.500 kronor för en ungdomssatsning i Lycksele under 2010

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bevilja 50% av totalkostnaden för projektet dock högst 5.000 kronor, samt

Att styrelsen efterlyser en preciserad beskrivning av projektet.

1. Östergötlands Läns Stövarklubb, ansökan om bidrag till ungdomssatsning med 10.000 kr.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bevilja 50 % av totalkostnaden för projektet dock högst 5.000 kronor, samt

Att styrelsen efterlyser en preciserad beskrivning av projektet.

§ 88 Ansökan om förtjänstecken till personer i Gävleborgs Läns Stövarklubb

Styrelsen för Gävleborgs Läns Stövarklubb har i en ansökan, 2010-05-03, namngivit 9 st personer som på olika sätt gjort förtjänstfulla insatser i klubben. Styrelsen för Lokalklubben har för avsikt att dela ut förtjänstecknen i samband med SM i Söderhamn 2010.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att bevilja ansökan att få dela ut förtjänstecken i samband med SM 2010 till 9 st förtjänsta personer.

§ 89 Styrelsens förslag till skrivning till Lokalklubbarnas regelansvariga

Sekreteraren föredrar ärendet genom att presentera ett förslag till förklarande skrivning till samtliga Lokalklubbarnas regelansvariga med hänvisning till SKK/CS beslut, § 39/2010, bilaga till protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna sekreterarens förslag till skrivelse till Lokalklubbarnas regelansvariga, samt

Att uppdraga åt sekreteraren att före den 1 juni skicka dokumentet till SKK/CS för kännedom.

§ 90 Av auktorisation av jaktprovsvdomare

Styrelsen har mottagit två st skrivelser om av auktorisation av jaktprovsvdomare.

1. Svenska taxklubbens styrelse, 2010-04-28.
2. Värmlands Läns Stövarklubb, angående borttagande av namn från Lokalklubbens domarlista.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdraga åt sekreteraren att ta kontakt med respektive part för att bereda ärendena till kommande styrelsemöte.

§ 91 Övriga frågor

1. Styrelsen för Svenska Schillerstövareföreningen har i en skrivelse ansökt om styrelsens godkännande att få hålla föreningens årsmöte i maj 2011 på Elmia.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna Schillerstövareföreningens ansökan under förutsättning att medlemmarna informeras i god tid före mötet.

1. Gunnar Pettersson aktualiserar frågor om Klubbdata och Stövardata och diverse problem med användandet och servicen av systemen samt frågan om äganderätten till de två dataprogrammen. Mot bakgrund av att vissa oförklarliga driftavbrott har förekommit under senare tid efterlyser G P andra alternativ till det som nu gäller.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt

Att uppdraga åt Gunnar Pettersson att bereda frågan till ett senare styrelsemöte.

§ 92 Kommande möte i AU

AU möte ska äga rum den 23 maj klockan 20.30 med uppgift att ställa i ordning budgethandlingar m m och styrelsens beslutsförslag till Stöverfullmäktige.

§ 93 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska äga rum fredagen den 4 juni klockan 12.00, Hotell Scandic, Upplands Väsby.

§ 94 Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades kl 21.11.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Mats Henningsson

Bilaga 1**Policy för ansökan om ungdomsmedel från SvStK**

Medel för ungdomsarbete kan sökas från SvStK av anslutna lokal- och rasklubbar.

Ett maxbelopp om 5000 kr utbetalas till respektive klubb/år.

Delfinansiering tillämpas där SvStK satsar 50% och sökande 50%, sökande till en och samma satsning

kan vara flera, ex lokal och rasklubb ihop eller flera lokalklubbar och då svarar SvStk för 50% av totalkostnaden.

Ansökan ska innehålla redovisning av verksamhet och mål med satsningen.

SvStk står inte för resekostnader.

Exempel på kostnader som delfinansieras är föreläsare, kost och logi etc.

Utbetalning sker retroaktivt mot styrkta kostnader.

Satsning som beviljats medel redovisas i text & bild i klubbens media av bidragsmottagare.

Varje enskild ansökan behandlas och prövas av SvStK styrelse inför beslut.

Bilaga 2

Förslag till skrivelse till samtliga Lokalklubbars regelansvariga inom Svenska Stövarklubben.

Styrelsen för Svenska Stövarklubben får på förekommen anledning göra regelansvariga inom respektive lokalklubb uppmärksammade på att följande gäller i samband med jaktprov på hare och rävd.

lakttagelser för bestämmande av drevdjurets art **skall alltid ske** inom den tid som gäller för full tid för respektive djurslag. **lakttagelser efter full tid ska således inte räknas hunden till godo.** Styrelsen hänvisar till gällande bestämmelser i Jaktprovsreglerna, § 8, drevbedömning. **Koppling ska alltid ske så snart hunden uppnått full tid för respektive djurslag.**

Det åligger alla regelansvariga att upplysa samtliga aktiva domare och aspiranter inom respektive Lokalklubb om styrelsens ställningstagande i denna fråga.

För Svenska Stövarklubbens styrelse

Lars O Törnkvist
Sekreterare

Förslag till skrivelse till samtliga Lokalklubbars regelansvariga inom Svenska Stövarklubben.

Styrelsen för Svenska Stövarklubben får på förekommen anledning göra regelansvariga inom respektive lokalklubb uppmärksammade på att följande gäller i samband med jaktprov på hare och rävd.

lakttagelser för bestämmande av drevdjurets art **skall alltid ske** inom den tid som gäller för full tid för respektive djurslag. **lakttagelser efter full tid ska således inte räknas hunden till godo.** Styrelsen hänvisar till gällande bestämmelser i Jaktprovsreglerna, § 8, drevbedömning. **Koppling ska alltid ske så snart hunden uppnått full tid för respektive djurslag.**

Det åligger alla regelansvariga att upplysa samtliga aktiva domare och aspiranter inom respektive Lokalklubb om styrelsens ställningstagande i denna fråga.

För Svenska Stövarklubbens styrelse

Lars O Törnkvist
Sekreterare

Policy för ansökan om ungdomsmedel från SvStK

Medel för ungdomsarbete kan sökas från SvStk av anslutna lokal- och rasklubbar.

Ett maxbelopp om 5000 kr utbetalas till respektive klubb/år.

Delfinansiering tillämpas där SvStk satsar 50% och sökande 50%, sökande till en och samma satsning kan vara flera, ex lokal och rasklubb ihop eller flera lokalklubbar och då svarar SvStk för 50% av totalkostnaden.

Ansökan ska innehålla redovisning av verksamhet och mål med satsningen.

SvStk står inte för resekostnader.

Exempel på kostnader som delfinansieras är föreläsare, kost och logi etc.

Utbetalning sker retroaktivt mot styrkta kostnader.

Satsning som beviljats medel redovisas i text & bild i klubbens media av bidragsmottagare.

Varje enskild ansökan behandlas och prövas av SvStK styrelse inför beslut.