

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3/2012

Sammanträdesdatum och plats, 2012-03-16, Scandic Hotell, Uppl-Väsby, med början 09.30.

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

§ 32 Mötets öppnande

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

§ 33 Val av justerare

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 34 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under rubriken övriga frågor.

§ 34 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 2/2012.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr2/2012 till handlingarna.

§ 35 Bokslut för 2011, revisionsarbetet, brev till revisionsbyrån m m

Carina Adolfsson föredrar ärendet enligt följande; bokslutet för 2011 visar ett positivt resultat före finansiella poster om 163 519 kronor (j fr, 18 356 kronor för 2010), att samarbetet med revisionsbyrån vad avser bokslutsarbetet fungerat bra, att revisionsbyrån vill ha ett styrelsebeslut på att styrelsen godkänner Kjell Nygren, godkänd revisor, som ordinarie revisor, efter det att Mats Eurenus lämnat revisionsbyrån. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att med sina underskrifter godkänna bokslutet för 2011 och årets resultat 173 885 kronor inklusive finansiella poster, (j fr 49 886 kronor 2010),

Att godkänna Kjell Nygren, Ernst&Young, Östersund, som ordinarie revisor,

Att avvakta med att upprätta förslag till budget för 2013-2014 till nästa styrelsemöte, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 36 **Auktorisationer**

Från tre Lokalklubbar har ansökningar om domarauktorisationer inkommit. Efter sedvanlig granskning och kontroll finner styrelsen att ansökningshandlingarna är kompletta och kan ligga till grund för beslut.

Styrelsen beslutar

Att godkänna auktorisationen av följande personer till jaktprovsdomare:

Fredrik Vikström, Kalix-Nyborg och Arne Hietala, Luleå, Norrbotten läns Stövarklubb, Göran Lundqvist, Tyresö och Håkan Ljungh, Vingåker, Södermanlands Stövarklubb, Lena Bergström, Valdemarsvik, Weine Öberg, Vikingstad, Bertil Eriksson, Lingham och Anders Bergström Valdemarsvik, Östergötlands Stövarklubb.

§ 37 **Styrelsens beslut i regelrevideringsärendet**

Sekreteraren redovisar ärendet genom att föredra innehållet i en skrivelse till SKK/CS och Regelrevideringsgruppen.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 38 **Inför Fullmäktige 2012, styrelsens ställningstaganden till inkomna motioner, § 9 och § 24**

Efter en detaljerad genomgång av samtliga motioner till Fullmäktige 2012 fattar styrelsen följande beslut:

1. NbLStK, Motion gemensamma jaktprovsregler för de Nordiska Stövarklubbarna;

Styrelsen är i grunden positiv till innehållet i motionen men avvaktar besked från de övriga Nordiska ländernas Stövarklubbar innan ett dylikt arbete kan påbörjas.

2. NbLStK, Motion om inrättande av SM för harhundar; samt
3. J-HStK, Motion om Stövar-SM där endast hare accepteras som drevdjur;

Styrelsen yrkar avslag på bägge motionerna med motiveringen att stövaren är en kombinationshund som ska kunna jaga bägge djurslagen.

4. NbLStK, Motion om provs uppskjutande/inställande;

**Styrelsen yrkar avslag på motionen med motiveringen att möjligheterna som föreslås i motionen redan finns i gällande Jaktprovsregler.
Conny Lundström reserverar sig mot beslutet.**

5. NbLStK, Motion om ändring om fastställande av drevdjur;

Styrelsen tillstyrker motionen med motiveringen att den bygger på domarens iakttagelser och erfarenhet.

Gunnar Pettersson reserverar sig mot beslutet.

6. ÖgStK, Motion om inrättande av rörligt Ekl-prov i hela Sverige;

Styrelsen är positiv till förslaget i motionen men vill avvakta till nästa regelrevidering.

7. J-HStK, Motion om krav på lägst 3:e/sufficient pris i lägst juniorklass på utställning före start på jaktprov;

Styrelsen yrkar avslag på motionen

8. J-HStK, Motion om krav på att Rasklubbar ska betala medlemsavgift till SvStK;

Styrelsen yrkar avslag på motionen, men vill samtidigt poängtera att styrelsen arbetar vidare för ett närmare samarbete med Rasklubbarna som kan ge ett positivt ekonomiskt utbyte.

9. Gotlandsstövarföreningen, Motion om bevarandet av de svenska stövarraserna;

Styrelsen tillstyrker motionen, styrelsen ställer sig positiv till innehållet i motionen och kommer att ta initiativ till att lyfta frågan till SKK för vidare handläggning och åtgärder.

10. J-HStK, Motion om att införa en punkt benämnd kraftsamling på dagordningen till Stövarfullmäktige;

Styrelsen yrkar avslag på motionen eftersom styrelsen uppfattar motionen som ett förslag till överläggningsämne och inte en stadgefråga.

11. J-HStK, GvStK och VnStK, Motion från 2010 om stadgeändring avseende fortlöpande information av klubbens ekonomi till Lokalklubbarna.

Styrelsen har mottagit besked om att motionen återtagits.

§ 39 **Styrelsens egna förslag till Fullmäktige 2012**

Styrelsen har för avsikt att lägga följande egna förslag till Fullmäktige 2012;

1. Förslag om stadgeändring beträffande § 14 i klubbens stadgar, om skiljeklausul vid tvist, styrelsen föreslår att paragrafen utgår med hänvisning till att SKK tagit bort skiljeklausulen i typstadgar för anslutna special- och rasklubbar.

2. Ett förtydligande till gällande Jaktprovsregler såvitt gäller jäv i Domaretiska regler där det klart framgår att domare inte ska döma närstående släktings hund eller annan närstående persons hund vid jaktprov.
3. Ett förslag från styrelsen att avveckla Resultatböckerna i dess nuvarande form från 2014, för att istället tillhandahålla boken som en Årsbok till intresserade medlemmar mot särskild avgift. Tanken är att de frigjorda resurserna ska läggas på en kvalitetsutveckling av Magasinet.
4. Att väcka frågan om att införa en enhetlig medlemsavgift i alla Lokalklubbar med en gemensam förfallodag. Syftet med en sådan åtgärd är att underlätta och på sikt minska kostnaderna för medlemshanteringen i klubbens egen regi.

§ 40 **Arbetet med Verksamhetsberättelsen för 2011**

Sekreteraren informerar styrelsen om arbetet med sammanställningen av Verksamhetsberättelsen för 2011. Arbetet pågår men det saknas fortfarande underlag från vissa avelsråd.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 41 **100-års jubileet, avrapportering**

Sekreteraren informerar styrelsen om förberedelserna inför Fullmäktige på Öster Malma, att ordföranden och sekreteraren kommer att närvara vid SKK/JhK möte på Öster Malma 13-14 april och att vissa frågor för genomförandet av fullmäktigemötet kommer att diskuteras på plats med företrädare för Öster Malma. Göran Johansson redovisade hur förberedelserna för Jubileumsutställningen fortskrider, att ett planeringsmöte med företrädare för SöStK hållits, att ett förslag till annons tagits fram som ska läggas ut i ett antal media, att frågan om en reservdomare diskuterades mot bakgrund av att det kan bli många anmälda hundar samt att anmälningsavgiften för deltagandet i utställningen diskuterades.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till annons för utställningen,
Att nominera Göran Johansson till reservdomare,
Att anmälningsavgiften ska vara 300 kr/anmäld hund, samt
Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 42 **Skrivelser till och från styrelsen**

- A. SKK/CS skrivelse till Landsbygdsdepartementet, yttrande ang begäran om utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund.
Styrelsen har tagit del av yttrandet från SKK/CS och fattar följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att delge SvStKs medlemmar innehållet i yttrandet genom att publicera yttrandet på Hemsidan.

- B. SKK/JhK skrivelse till styrelsen angående inbjudan till temadag tillsammans med Svenska Jägareförbundet.
- C. Kjell Lennartsson, skrivelse, Information om Svenljungas eftersöksbojkott.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen stödjer eftersöksbojkotten,

Att uppdra åt ordföranden att omgående informera om styrelsens ställningstagande på Hemsidan, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

- D. Meddelande från NKU om registrering av titel i stamboken, Nordisk Mästare.
- E. Roland Halvarsson, skrivelse till styrelsen beträffande SvStKs Avelsprogram m m

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Owe Karlsson att kontakta Roland Halvarsson i ärendet.

- F. SKK/CS protokoll nr 1/2012, vad avser CS överlägningsärende, Svenska Raser. Styrelsen har med intresse tagit del av de överväganden och förslag som redovisas i dokumentet och styrelsen ser fram mot en fortsatt diskussion med SKK/CS i frågor som rör de svenska raserna.

§ 43 **Rapporter**

- A. Ordföranden informerar styrelsen om att blivit inbjuden av ordföranden i Svenska Jägareförbundets Rovdjurskommitté att närvara vid ett möte på Öster Malma för att diskutera rovdjursproblematiken.
- B. Ordföranden informerar om den landsomfattande manifestation mot den havererade rovdjurspolitiken som är planerad till lördagen den 24 mars att hållas på ett stort antal platser runt om i Sverige. Ordföranden meddelade att han blivit inbjudan att vara en av talarna vid manifestationen i Hagfors samma dag

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet at styrelsen tagit del av informationen.

§ 44 **Övriga frågor**

- A. Rörligt Ekl-prov i klubbar med vargrevir eller stationära vargar m m.

Conny Lindström har aktualiserat frågor om rörligt Ekl-prov i vargrevir och frågan om vad som krävs för att få starta på dylika prov och hänvisar till styrelsens protokoll nr 9/2008 § 193.

Styrelsen beslutar

Att borlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

- B. Förslag från Conny Lundström om att begära dispens för nuvarande Jaktprovsregler t o m 2016.

Styrelsen har diskuterat frågan och kommit fram till att inte ta ställning utan att invänta ett fullmäktigebeslut.

- C. Domare till årets Europapokaltävling i Österrike

Styrelsen beslutar

Att nominera Örjan Strömberg, Hedesunda som SvStKs domare vid tävlingen i Österrike, samt

Att underrätta Curt-Christer Gustafsson, Vikingstad om beslutet.

- D. Jävsärendet, § 28 A, protokoll nr 2/2012, bordlagt ärende.

Sekreteraren informerar styrelsen om vilka bestämmelser som gäller i ärenden av liknande karaktär som är aktuellt i ärendet. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att skriva till domaren och Lokalklubbens styrelse i frågan.

- E. Frågan om så kallad APP till SvStKs Hemsida

Ordföranden aktualiserar frågan om att införa en så kallad APP till SvStKs Hemsida.

Styrelsen beslutar

Att ge Andreas Johansson i uppdrag att undersöka frågan och komma med ett förslag till nästa styrelsemöte.

- F. Gunnar Pettersson presenterar ett antal olika PR-produkter för styrelsen som tänkbara varor till försäljning på Hemsidan.

Styrelsen beslutar

Att bordlägga ärendet till ett senare möte.

- G. Göran Johansson presenterar en egen raspresentation för styrelsen över de Svenska Stövarraserna som styrelsen uppskattade.

Styrelsen beslutar

Att visa presentationen för Stövarfullmäktige vid lämplig tidpunkt under förhandlingarna, samt

Att lägga ut raspresentationerna på Hemsidan.

- H. Owe Karlssons uppsägning som avelsråd

I ett brev till styrelsen har Owe Karlsson sagt upp sig som avelsråd till Fullmäktigemötet 2012.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit emot uppsägningen från Owe Karlsson.

- I. Styrelsen har mottagit en förfrågan från SKK/Kynologiska Akademin om styrelsens intresse att deponera två stycken värdefulla silverkannor och en originalteckning av Bruno Liljefors hos Akademin för säker förvaring och visning i SKKs museum. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att inleda förhandlingar med företrädare för SKK/Kynologiska Akademin om ett avtal om deponering av vissa föremål.

§ 45 **Nästa Möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum fredagen den 27 april, klockan 09.30, Scandic Hotell, Uppl-Väsby.

§ 46 **Mötets avslutande**

Tackade ordföranden de närvarande för deltagande i mötet och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades klockan 15.00.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Owe Karlsson