

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4/2012

Sammanträdesdatum och plats, 2012-04-27, Scandic Hotell, Upplands Väsby, med början 09.30.

Närvarande: Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Carina Adolfsson, t o m § 56 , Stig Wernersson, Göran Johansson, Conny Lundström, Gunnar Pettersson, Andreas Johansson och Lars O Törnkvist, sekreterare.

§ 47 Mötets öppnande

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

§ 48 Val av justerare

Valdes Gunnar Pettersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 49 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under rubriken övriga frågor.

§ 50 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 3/2012.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 3/2012 till handlingarna.

§ 51 Ekonomiredovisning, revisions PM, revisionsberättelse för 2011, styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för 2013-2014, redovisning av kostnader för fullmäktigemötet på Öster Malma

Föredrogs, revisions PM och revisionsberättelse för 2011. Carina Adolfsson lämnar information om innehållet i ett brutet bokslut per den 31 mars. Sekreteraren lämnade information om klubbens kostnader i samband fullmäktigemötet på Öster Malma. Ett förslag till Verksamhetsplan och förslag Budget för 2013-2014 för diskuterades.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Verksamhetsplan och Budget för 2013-2014 att föreläggas Stövarfullmäktige 2012,

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen om klubbens ekonomi och informationen om kostnaderna för Stövarfullmäktige 2012.

§ 52 Godkännande av AU beslut

AU har fattat beslut om att delge Lokalklubbarna styrelsens egna förslag till Stövarfullmäktige.

Styrelsen beslutar

Att godkänna innehållet i det dokument som AU distribuerat till samtliga Lokalklubbar och anslutna Rasföreningar.

§ 53 Auktorisation av nya jaktprovsdomare

Styrelsen har mottagit ansökningar om auktorisation av två st domare i Örebro Läns stövarklubb. Efter kontroll och granskning finner styrelsen att ingivna handlingar är kompletta och kan ligga till grund för beslut.

Styrelsen beslutar

Att godkänna auktorisationen av Jörgen Sandqvist, Karlskoga och Lennart Ericsson, Karlskoga till jaktprovsdomare.

§ 54 Inför Stövarfullmäktige 2012

Sekreteraren presenterar förslag till kallelser av fullmäktigeledamöter, tidsprogram, inbjudningar av gäster, förslag till hantering av möteshandlingar och utskick samt kansliets medverkan.

Styrelsen beslutar

Att kallelsen och tidsprogram till fullmäktigeledamöter m fl skickas med postbefordran till samtliga mottagare som anmälts av Lokalklubb eller ansluten Rasförening,

Att övriga handlingar distribueras till mottagarna digitalt genom att handlingarna tankas hem av var

från klubbens Hemsida efter instruktion i kallelsen, samt

Att kansliet medverkar vid hanteringen av deltagarlistor och utskick av handlingar till fullmäktigeledamöterna.

§ 55 **Verksamhetsberättelser för 2010 och 2011**

Sekreteraren presenterar verksamhetsberättelserna för 2010 och 2011 i slutlig version.

Styrelsen beslutar

Att med sina underskrifter godkänna innehållet i respektive års Verksamhetsberättelse att föreläggas Stövarfullmäktige för godkännande.

§ 56 **100-års jubileet på Öster Malma m m**

Sekreteraren informerar styrelsen om vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra 100-års jubileet på Öster Malma. Frågan om vilket diskussionstema som ska förberedas av styrelsen diskuterades.

Göran Johansson lämnar Information om arbetsläget inför Jubileumsutställningen.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Göran Johansson, Gunnar Pettersson och Owe Karlsson, sammankallande, att för styrelsens räkning förbereda en temadiskussion om framtiden, där avel och valproduktion av stövare ska vara huvudtema, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen om 100-års jubileet och Jubileumsutställningen.

§ 57 **Skrivelser till och från styrelsen m m**

- A. Sekreteraren informerar styrelsen om den slutliga handläggningen av jävsärendet.
- B. Styrelsen har mottagit en skrivelse från XXStK med en ansökan om att tilldela SvStKs Guldplakett till N N, Mellanstad, för 30 års styrelsearbete i klubben som kassör, fullmäktig och kommissarie vid klubbens jaktprov och utställningar.
- C. Muntligt förslag under mötet att tilldela SvStKs förtjänsttecken till Pia Viklund och Eva Sundberg, J-HStK, för deras förtjänstfulla insatser under 10 år att organisera och genomföra klubbens arrangemang i samband med Fäviken Game Fair, att utdelas på klubbens årsmöte.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen i jävsärendet,

Att tilldela N N, Mellanstad, SvStKs plakett i Guld för förtjänstfullt arbete under 30 år,

Att tilldela Pia Viklund och Eva Sundberg SvStKs förtjänsttecken för deras insatser under 10 år i samband med J-HStKs aktiviteter på Fäviken Game Fair, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 58 Rapporter

- A. Ordföranden informerar styrelsen om vad som avhandlades på ett möte arrangerat av SKK/JhK och Svenska Jägareförbundet på Öster Malma, där frågor om jakt med löshund, eftersöksjakten och rovdjursproblematiken stod i focus.
- B. Ordföranden informerar om vilka reaktioner han mottagit efter styrelsens ställningstagande till fördel för den så kallade eftersöksbojkotten. En sammanfattning hittills är att kommentarerna varit positiva.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 59 Övriga frågor

- A. Conny Lundström har i en skrivelse inför dagens möte aktualiserat ett antal frågor som rör medlemsrekrytering, uppdraget som regelansvarig, klubbens Hemsida och vidareutbildning i gälland jaktprovsregler och jaktprovсанvisningar.

Efter diskussion beslutar styrelsen.

Styrelsen beslutar

Att ta upp frågorna som Conny Lundström aktualiserat vid ett senare tillfälle.

- B. Ordföranden aktualiserar frågan om att ordna en Jubileumsjakt för särskilt utvalda gäster i Södermanland för att sprida kunskap o jakten med stövare som jaktform.

Styrelsen beslutar

Att ge ordföranden och sekreteraren i uppdrag att vidareutveckla projektet och återkomma till styrelsen med en redovisning av projektet inför beslut.

- C. Gunnar Pettersson förevisar olika PR produkter för styrelsen tänkta att marknadsföras på Hemsidan. G P återkommer till styrelsen med ny redovisning vad gäller priser m m.

D. Ordföranden informerar styrelsen om arbetet att rekrytera en ny redaktör till Stövaren.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt ordföranden, Stig Wernersson och sekreteraren att på styrelsens uppdrag fortsätta förhandlingarna med en tilltänkt redaktör.

E. Ordföranden tar upp frågan om den framtida kanslifunktionen.

Styrelsen beslutar

Att ge ordföranden uppdraget att kontakta Uno Olsson i frågan.

F. Owe Karlsson redovisar registreringsciffrorna för samtliga stövarraser t o m 23 april och konstaterar att vi har fortsatt negativ utveckling .

Styrelsen beslutar

Att ge O K i uppdrag att tillskriva samtliga Lokalklubbar och Rasföreningar och efterlysa förslag till åtgärder både på kort och lång sikt för att häva den negativa utvecklingen.

G. Gunnar Pettersson redovisar innehållet i skrivelse från VNISTK i vilken man ansöker om bidrag för att finansiera en dressyrledarutbildning som redan ägt rum I Sollefteåtrakten.

Styrelsen beslutar

Att bordlägga ärendet till ett senare möte för att få möjligheter att inhämta ytterligare information från sökanden.

§ 60 **Nästa möte**

Nästa möte ska äga rum torsdagen den 7 juni kl 12.00 på Öster Malma inför Fullmäktigemötet.

§ 61 **Mötets avslutande**

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade sammanträdet avslutat.

Mötet avslutades klockan 15.30.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Gunnar Pettersson

