

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7/2012

Sammanträdesdatum och plats, 2012-08-08, telefonmöte, med början kl 19.00

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

Förhindrad att delta i mötet: Andreas Johansson

§ 85 Mötets öppnande

Hälsade ordförande, F K, de närvarande styrelseledamöterna välkomna till kvällens möte och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 86 Val av justerare

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

§ 87 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 88 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokollen nr 5 och 6/2012.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokollen nr 5 och 6/2012 till handlingarna.

§ 89 Fullmäktigeprotokoll 2012

Genomgicks det justerade protokollet från 2012 års Stövarfullmäktige.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i protokollet, samt

Att omgående distribuera ut protokollet till Lokalklubbarna och anslutna Rasklubbar för kännedom.

§ 90 **Ekonomiredovisning**

Carina Adolfsson redovisar innehållet i ett preliminärt bokslut, per 2012-06-30, varvid konstaterades att klubbens utgifter ligger något bättre till jämfört med föregående år samt att medlemsutvecklingen följer styrelsens prognos och att kostnaderna för årets fullmäktigemöte ligger i paritet med budget. Efterlystes en stiftelseurkund för Olof Hjorths fond. Sig Wernersson rapporterade att utvecklingen av dataprogrammet avseende medlemshanteringen är i en slutfas och att konsultbolaget kommer att presentera en slutlig version under hösten.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 91 **Konstituering av Arbetsutskott inom styrelsen**

Styrelsen diskuterar vilka styrelseledamöter som ska utgöra styrelsens Arbetsutskott.

Styrelsen beslutar

Att styrelsens AU ska bestå av ordföranden, F K, vice ordföranden Owe Karlsson, kassören Carina Adolfsson, vice kassören Stig Wernersson och sekreteraren Lars O Törnkvist, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 92 **Godkännande av AU-beslut**

Arbetsutskottet har träffat avtal med den nya redaktören för Stövaren, Johan Olsson, Järvsö och med Värmlands Stövarklubb, om en fast sida i Stövaren under två år.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Arbetsutskottets beslut.

§ 93 **Auktorisationer av jaktprovdomare**

Styrelsen har mottagit ansökningar om auktorisation av Jonas Eklund, Norsjö, VbLStK och Göte Klarinsson, Lagan, SsvStK. Efter sedvanlig kontroll av ingivna handlingar finner styrelsen att handlingarna är kompletta och kan ligga till grund för beslut.

Styrelsen beslutar

Att godkänna auktorisationen av Jonas Eklund, Norsjö och Göte Klarinsson, Lagan till jaktprovdomare, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 94 **Förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister**

Styrelsen har mottagit en förfrågan från N N, Kungälv, om att få utöka sitt rasregister med följande stövarraser, Finsk-, Hamilton-, Luzern-, Schiller-, Gotlands- och Smålandsstövare. Styrelsen konstaterar att sökanden saknar erfarenhet av praktisk jakt med stövare.

Styrelsen beslutar

Att inte tillstyrka N N:s förfrågan om att få utöka sitt rasregister med de angivna stövarraserna, samt
Att förklara den paragraf omedelbart justerad.

§ 95 **2012 års Stövarfullmäktige, 100-års jubileet och utställningen på Öster Malma**

Sekreteraren redovisar de praktiska erfarenheterna från vistelsen på Öster Malma och genomförandet av fullmäktigemötet och 100-årsmiddagen. Göran Johansson redogör för resultatet från utställningen. Styrelsen har fått positiva kommentarer från delegater och gäster. Tackkort har mottagits från Henrik Barnekow, Dennis Liljeberg och Olle B Häggkvist.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt
Att styrelsen framför sitt tack till sekreteraren för det arbete som denne lagt ned i samband med genomförandet av 2012 års fullmäktigemöte.

§ 96 **Avelsfrågor, registreringsciffror och defektrapportering m m**

Owe Karlsson redovisar registreringsciffrorna från den 6 augusti som uppgår till 647 st registrerade valpar mot 702 st föregående år vilket innebär en minskning med ./ 10-15% på årsbasis. När det gäller defektrapporteringen konstaterar O K att rapporteringen blivit bättre och att vi i dagens läge får in totalt 10-12 st anmälda fall av EP från samtliga raser per år. Diskuterades problemen med Klubbdata såvitt gäller uppdateringen och problemen med handhavandet. Redovisades diskussionen med SKK om SvStKs intresse att förvärva rättigheten att använda Katalog för PC.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen,

Att ge Göran Johansson i uppdrag att förhandla med SKK om förvärv av rättigheten att använda Katalog för PC,

Att ge Andreas Johansson i uppdrag att undersöka möjligheterna för att uppdatera en ny manual för Klubbdata som är tänkt att distribueras ut till samtliga Lokalklubbar, samt

Att ge Gunnar Pettersson i uppdrag att aktualisera frågan om upphovsrätten till mjukvaran med Ted Karlsson.

§ 97 **Avelsfrågor, fortsättning**

O K informerar styrelsen om tankar strategier för den framtida aveln av stövarraserna på kort och lång sikt. Ett antal olika frågor diskuterades inom styrelsen såsom, avelsrådets ansvar att uppmana tikägare att para sina tikar, finns det anledning att se över regelverket för parning, unghundsgranskning av alla raser, frågan om värdet av formella meriter, utbildning av blivande uppfödare, om det finns anledning att underlätta möjligheterna att meritera sin hund m m.

F K informerar styrelsen om att Stövaren nr 4/2012 kommer att vara ett temanummer där temat avel och uppfödning kommer att fokuseras.

Styrelsen beslutar

Att nästa styrelsemöte ska fokuseras på temat uppfödning och avel,

Att uppdra åt Owe Karlsson att förbereda ärendet inför mötet,

Att distribuera ut en sammanställning av grupparbetet från fullmäktigemötet till Lokal- och anslutna Rasföreningar, samt

Att ge Gunnar Pettersson i uppdrag att införskaffa kursmaterial beträffande uppfödning från SKK.

§ 98 **Skrivelser till och från styrelsen**

- A. Skrivelse från Örebro läns Stövarklubb, ang samarrangemang av 2015 års SM med SöStK.
- B. Brev från styrelsen till Lokalklubbarna om erbjudande om fast sida i Stövaren 4 ggr/år.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förfrågan från ÖlStK att samarrangera SM 2015 med SöStK, samt

Att godkänna förslaget till brev till Lokalklubbarna om erbjudande av fast sida i Stövaren.

§ 99 **Skrivelser från SKK**

Styrelsen har mottagit följande skrivelser för kännedom från SKK:

- A. Remissvar på Rovdjursutredningen
- B. Vägledning vid uttolkning av Grundreglernas avelsparagraf, 2. Avelsetik
- C. Handlägningsrutiner avseende "Bestyrelserapport"
- D. Skrivelse om utdelning av Förtjänsttecken
- E. Skrivelse beträffande utdelning av Hamiltonplaketten
- F. SKK/CS protokoll 2012-06-12

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i rubr. skrivelser, samt

Att distribuera ut skrivelserna under D och F till Lokalklubbar och anslutna Rasföreningar med uppmaning att före 2012-01-12 lämna förslag på kandidater till styrelsen.

§ 100 **Stövaren, rekrytering av ny redaktör m m**

F K informerar styrelsen om diskussionerna med den nya redaktören Johan Olsson, att nr 4 av Stövaren ska ha temat avel som huvudtema, att arbetet med att samla in redaktionellt material och bilder har påbörjats, att ett möte mellan redaktionskommittén, redaktören och annons säljaren är inplanerat, att arbetet med att välja ut aktiva lokalredaktörer inletts och att styrelsens ledamöter uppmanas att bidra med artiklar och bilder.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 101 **Rapporter**

Sekreteraren informerar styrelsen om sitt deltagande i Fävisken dagarna tillsammans med J-HStK och Rasföreningarna. Positivt arrangemang med 27.000 besökare under tre dagar där fokus är jakt, hund, häst, skytte, försäljning av allehanda produkter, intressanta föredrag och kvällsmuntrationer med kända artister.

Till nästa år har arrangören framfört önskemål om att stövarna ska visas upp för publiken på ett lite mer aktivt sätt än som nu var fallet. SKK/JhK var också representerade på mässan för första gången.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 102 **Ärenden under beredning i styrelsen**

Följande ärenden är under beredning i styrelsen:

- A. Ungdomssatsningen, ansvarig Gunnar Pettersson, förslag förväntas i början av hösten 2012.
- B. Stövarjaktens dag 2012, ansvarig F K.
- C. Medlemsvård och medlemsrekrytering, ansvarig Gunnar Pettersson, förslag på aktiviteter förväntas till nästa styrelsemöte i oktober 2012.
- D. Avelsfrågor och strategier, ansvarig Owe Karlsson, ett konkret diskussionsunderlag kommer att behandlas på nästa styrelsemöte i oktober 2012.
- E. Revidering av Jaktprovsregler, ansvariga Conny Lundström och Lars O Törnkvist, en redovisning av samtliga fullmäktigebeslut i ärendet sedan 2006 ska redovisas för styrelsen och senast i mitten av mars 2013 ska ett slutligt förslag till ändring av Jaktprovsreglerna presenteras för styrelsen.

§ 103 **Övriga frågor**

A. SvStK Jubileumslotteri

Owe Karlsson presenterar ett förslag till Jubileumslotteri till förmån för klubbens ungdomsverksamhet.

Styrelsen beslutar

Att avvakta med beslut till nästa möte då O K presenterar ett konkret förslag med alla detaljer.

B. Rätt att starta på jaktprov i vargområde

Conny Lundström aktualiserar frågan om styrelsens beslut i frågan, § 193 protokoll 9/2008, fortfarande gäller.

Styrelsen beslutar

Att styrelsens beslut fortfarande gäller i angivet hänseende.

C. Ansökan om generell dispens för rörliga Ekl-prov inom samtliga Lokalklubbars verksamhetsområden

F K presenterar ett förslag till skrivelse till SKK/JhK om generell dispens för SvStK att anordna rörliga Ekl-prov inom samtliga Lokalklubbars verksamhetsområden i enlighet med fullmäktigebeslut i frågan, B punkt 6.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till skrivelse,

Att ge F K i uppdrag att omgående skicka skrivelsen till SKK/JhK, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

D. Intresseanmälan från styrelsen i Sv Luzernringen

F K informerar styrelsen om att han fått en intresseanmälan från styrelsen i Svenska Luzernringen om att man är intresserad att bli ansluten som Rasförening till SvStK.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt F K att slutföra förhandlingarna om anslutning av Svenska Luzernringen till SvStK, samt

Att styrelsen hälsar Rasklubben välkommen in i gemenskapen hos SvStK.

E. Deponering av värdefulla föremål hos SKK/Kynologiska Akademin

Sekreteraren informerar styrelsen om en förfrågan från SKK/Kynologiska Akademin om styrelsens intresse att deponera tre värdefulla konstföremål som visats på jubileumsutställningen, originalteckningen av Bruno Liljefors, 1914, Karo o räven, Silverkanna, Bertil af Buréns pris, skänkt 1980 och Silverstop, Olof Hjorts pris, skänkt 1930.

Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut:

Styrelsen beslutar

Att tills vidare deponera ovanstående konstföremål hos SKK/Kynologiska Akademin, samt

Att ge sekreteraren i uppdrag att för styrelsens räkning träffa avtal om deponering med SKK/Kynologiska Akademin.

§ 104 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum den 25-26 oktober som ett fysiskt möte på plats som Andreas Johansson arrangerar.

§ 105 **Mötets avslutande**

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades klockan 22.00.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Conny Lundström