

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1/2013

Sammanträdesdatum och plats, 2013-03-04, telefonmöte med början kl 19.00.

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

Förhindrad att närvara: Gunnar Pettersson.

§ 1 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till årets första styrelsemöte och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Valdes Stig Wernersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 9/2012.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 9/2012 till handlingarna.

§ 5 Ekonomiredovisning

Carina Adolfsson rapporterar att bokslutsarbete och revision för 2012 års verksamhet pågår och att arbetet med bokslutet ska vara klart i god tid till aprilsammanträdet. Vid kommande möte kommer också ett periodiskt bokslut för första kvartalet 2013 att presenteras för styrelsen.

Stig Wernersson lämnar en kort sammanfattning av arbetsläget beträffande den kommande medlemsavgiftshanteringen. Speedledger är i färd med att göra ett antal provkörningar av det nya programmet som ska vara klara under maj månad. För vår egen del måste vi ta ställning till ett antal detaljrutiner som måste anpassas till den nya programvaran. Läget bedöms vara under kontroll.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 6 **Godkännande av AU-beslut**

AU har beslutat godkänna auktorisationen av tre stycken jaktprovsdomare.

Styrelsen beslutar

Att godkänna AUs beslut.

§ 7 **Auktorisationer**

1. AU har beslutat auktorisera följande personer till jaktprovsdomare: Lars Pettersson, Stockaryd, SmStK, Kristina Wahlberg, Östersund samt Kjell Åkesson, Gäddede, båda J-HStK.
2. Styrelsen har mottagit en ansökan från Åke Cronander, Tystberga, om att få utöka sitt rasregister som exteriördomare med tre stövarraser, Hamiltonstövare, Finsk Stövare och Rysk stövare.

Styrelsen beslutar

Att godkänna AUs beslut beträffande ovanstående tre personer, samt

Att tillstyrka Åke Cronanders ansökan under förutsättning att sökanden deltar på minst ett jaktprov med stövare.

§ 8 **Avelsfrågor, registreringssiffror, planerade konferenser m m**

Owe Karlsson redovisar ärendet genom att sammanfatta vad som avhandlats vid ett telefonmöte med avelsråden där det konstaterades att man haft 175 förfrågningar under 2012. Beträffande registreringssiffrorna för de första månaderna, jan t om mars 2013, hänvisar O K till att dessa inte föreligger förrän i början av april. Planeringen av Avelskonferensen i Upplands-Väsby den 20 april är i ett slutskede. Från SKK kommer Kjell Andersson och Sofia Malm att närvara som föreläsare. O K orienterar styrelsen om ett planerat möte mellan deltagare från SLU och SKK. Skrivelsen från SKK om framtida avelsfrågor beträffande de svenska raserna diskuterades. En lokal avelskonferens i Ånge som tillkommit på initiativ av tre Lokalklubbar kommer att äga rum den 23 mars.

Styrelsen beslutar

Att inbjudan till Avelskonferensen den 20 april ska sändas ut till berörda avelsråd samt till en representant från varje ansluten rasförening,

Att Owe Karlsson ansvarar för genomförandet av konferensen tillsammans med Andreas Johansson,

Att ge Uno Olsson i uppdrag att boka lokal på Scandic i Upplands-Väsby,

Att ta upp SKKs skrivelse beträffande framtida avelsfrågor för de svenska raserna vid nästa möte, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av lämnad information.

§ 9 **Jaktprovsregler m m**

Efter diskussion beslutar styrelsen enligt följande.

Styrelsen beslutar

Att bordlägga ärendet till nästa möte.

§ 10 Stövaren, utvärdering efter två nummer

Styrelsen konstaterar att mottagandet och reaktionerna efter två nummer under ledning av den nya redaktören Johan Olsson varit mycket positiva. Frågan om en höjning av annonsprislistan från och med nr 1/2013 och ett uppföljningsmöte med redaktionskommittén under sommaren diskuterades.

Styrelsen beslutar

Att hålla ett planeringsmöte med redaktionskommittén under sommaren 2013, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 11 Verksamhetsberättelsen för 2012

Sekreteraren delger styrelsen information om arbetsläge och färdigställande tidpunkt för Verksamhetsberättelsen för 2012. Det saknas fortfarande visst material från styrelsen. I god tid före aprilmötet kommer styrelsen att få ta del av ett utkast till verksamhetsberättelse för 2012.

Styrelsen beslutar

Att sista dag för inlämning av material till Verksamhetsberättelsen är den 18 mars.

§ 12 Planerad exteriördomarkonferens 2016

Göran Johansson informerar styrelsen om att planeringen av konferensen just har påbörjats. Ansökan om ekonomiskt bidrag har gjorts hos SKK, tid och plats har inte bestämts och frågan om eventuellt samarbete med andra klubbar har diskuterats. Bestyrelse bör utses snarast och offerter från minst tre konferensanläggningar i mellansverige ska inforas. G J återkommer med information till styrelsen.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 13 Stövarfullmäktige 2014

Sekreteraren aktualiserar frågan om Stövarfullmäktige 2014, var och när ska fullmäktigemötet äga rum? Efter kort diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att 2014 års Fullmäktigemöte ska äga rum 30-31 maj 2014,

Att styrelsen inforas offerter från tre konferensanläggningar, samt

Att utse ordföranden, kassören och sekreteraren till ansvariga för planeringen av Stövarfullmäktige 2014.

§ 14 **Ordförandekonferens 2013**

Styrelsen har fattat beslut om att hålla en ordförandekonferens den 3 augusti på Scandic Hotell, Upplands-Väsby. Till konferensen ska samtliga Lokalklubbsordföranden samt ordförandena i de anslutna Rasföreningarna inbjudas.

Styrelsen beslutar

Att Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Gunnar Pettersson och sekreteraren ansvarar för planeringen och genomförandet av konferensen, samt

Att ge Uno Olsson i uppdrag att boka plats på Scandic Hotell, Upplands-Väsby.

§ 15 **Skrivelser från SKK**

A. Remiss från SKK/CS angående förslag till ändringar i SKKs Grundregler

Efter detaljgenomgång och diskussion av förslagen till förändringar fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att redovisa styrelsens inställning och synpunkter till SKK/CS på bifogat formulär.

B. Inbjudan till grundläggande utbildning i Föreningsteknik, SKK/FK, 2013-01-30.

C. Skrivelse från SKK/valberedning, februari 2013.

D. Skrivelse SKK/AK, 2012-12-19, svar på ansökan om konferensbidrag till Avelskonferens.

E. Skrivelse SKK/JhK, angående inbjudan till Europapokalen 2013.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Uno Olsson att kontakta aktuell hundägare samt ge in anmälan till SKK/JhK senast 15 april, samt

Att till domare förordna Göran Johansson.

F. Skrivelse SKK/CS, 2013-02-13, inbjudan av delegater till KF 2013.

Styrelsen beslutar

Att till delegater för SvStK vid KF 2013 utse Gunnar Pettersson och Lars O Törnkvist, samt

Att uppdra åt sekreteraren att omgående till SKK anmäla klubbens delegater.

G. Skrivelse, 2013-01-02, SKK/Utbildningsavd, nya regler för utbildning av exteriördomare.

H. Protokoll, SKK/CS, nr 5/2012 och nr 1/2013.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av de skrivelser som finns noterade A-H.

§ 16 Övriga skrivelser

A. Gotlandsstövareföreningens utvärdering av avelsarbetet för Gotlandsstövare 2012, 2013-01-23.

B. De svenska rasernas bevarande, Gotlandsstövareföreningen, 2013-01-23 och Jorbruksverket, 2012-12-21.

C. Skrivelse från Svenska Hamiltonstövareföreningen, begäran om ekonomiskt bidrag till priser i samband med unghundsmästerskapet.

Styrelsen beslutar

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

Att lämna ett ekonomiskt bidrag om 3.000 kronor till Svenska Hamiltonstövareföreningen att användas till priser i samband med det genomförda unghundsmästerskapet.

§ 17 Rapporter

A. SKK, Specialklubbs- och Länsklubbskonferens i Stockholm

Freddy Kjellström, Owe Karlsson och Lars O Törnkvist deltog i konferensen och lämnar en kortfattad redogörelse från konferensen.

B. SKK/AK, möte i Stockholm

Freddy Kjellström, Owe Karlsson och Andreas Johansson rapporterar från ett möte med företrädare för SKK/AK beträffande olika åtgärder för att förbättra aveln med de svenska stövarraserna.

C. Inbjudan från Luzernerringen

Göran Johansson informerar styrelsen om att blivit inbjuden till ett möte med företrädare för rasföreningen i Lycksele.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av lämnade rapporter.

§ 18 Övriga frågor

A. Ansökan om utdelning av SvStKs Silverplakett till två förtjänta personer.

Styrelsen beslutar

Att utdela SvStKs Silverplakett till medlemmarna X och Y för förtjänstfullt arbete.

B. Ansökan om att få tilldela tre personer SvStKs Förtjänsttecken

Styrelsen beslutar

Att bifalla ansökan.

C. Stövardata

Andreas Johansson rapporterar från sina kontakter med Frank Alfredsson avseende support och uppdatering av Stövardata. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att ge Andreas Johansson i uppdrag att omgående söka kontakt med ett antal andra personer i branschen för att lösa frågan om uppdatering och support, samt

Att fortlöpande rapportera till AU om det fortsatta arbetet.

§ 19 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska hållas den 19 april kl 10.00, Scandic Hotell, Upplands-Väsby.

§ 20 Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades klockan 21.30.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Stig Wernersson