

## **Svenska Stövarklubben**

### **Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2/2013**

#### **Sammanträdesdatum och plats, 2013-04-19, Scandic Hotell, Upplands-Väsby**

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

#### **§ 21 Mötets öppnande**

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

#### **§ 22 Val av justerare**

Valdes Andreas Johansson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

#### **§ 23 Föredragningslistans godkännande**

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

#### **§ 24 Föregående styrelseprotokoll**

Genomgicks styrelseprotokoll nr 1/2013.

#### **Styrelsen beslutar**

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 1/2013 till handlingarna.

#### **§ 25 Ekonomiredovisning, årsredovisning för 2012 m m**

Carina Adolfsson föredrar klubbens årsredovisning för 2012 där resultatet visar ett underskott på 6.697:-. Vid en genomgång av balans- och resultaträkningen i förhållande till lagd budget konstateras att resultatet för 2012 överensstämmer med lagd budget för 2012. Vidare efterlystes originalstadgarna/statuterna för den Ekelundska fonden. Konstaterades att den årliga medlemsminskningen i klubben uppgår till ca 300 medlemmar per år. Stig Wernersson rapporterar att arbetet med det nya debiteringssystemet för medlemsavgifter fortskrider enligt plan och att arbetsgruppen ska träffas under kvällen för att diskutera tekniska detaljer. Diskuterades innehållet i en skrivelse från NblStK angående gemensamma medlemsavgifter för Lokalklubbar.

#### **Styrelsen beslutar**

Att med sina underskrifter på årsredovisningen för 2012 godkänna densamma,

Att föreslå Fullmäktige att underskottet 6.697 kr föres i ny räkning,

Att uppdra åt Carina Adolfsson att snarast presentera ett delårsbokslut för kvartal 1/2013,

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att kontakta Dennis Liljeberg för att efterlysa stadgarna/statuterna för Ekelundska fonden, samt

Att uppdra åt sekreteraren att besvara skrivelsen från NblStK.

## § 26            **Auktorisationer**

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från SöStK och NblStK beträffande Benny Welin, Oxelösund och Andreas Vikström, Kalix med begäran om att dessa ska auktoriseras som jaktprovsdomare. Efter genomgång av handlingarna fattar styrelsen följande beslut.

### **Styrelsen beslutar**

Att auktorisera Benny Welin och Andreas Vikström som jaktprovsdomare.

## § 27            **Aktuell rapport avseende IT-läget**

Andreas Johansson föredrar ärendet enligt följande; Andreas har haft kontakt med Frank Alfredsson och diskuterat det prekära läget och kommit överens med Frank Alfredsson om att Stövardata uppdateras t om 2012-12-31 och att kostnaden för Klubbdata föreslås till 6.000 kr/år. Vidare diskuterades frågan om defektregister, statistiken till Stövaren nr 3/2013, offert på ombyggnad av programvaran och frågan om ett gemensamt resultatrapporteringssystem i samarbete med SKK.

### **Styrelsen beslutar**

Att acceptera kostnaden för Klubbdata med 6.000 kr/år vilket innefattar administration och inläsning av hundfil inför varje utställningssäsong,

Att lägga ned uppdateringen av Stövardata från och med 2012-12-31 men att låta den bli liggande på servern för att ge möjlighet att söka gamla uppgifter till en årlig kostnad av 4.000 kr/år vilket också inkluderar platsen på servern,

Att uppdra åt Andreas Johansson att tillsammans med Uno Olsson göra en kravspecifikation för feleliminering i Klubbdata som ska ligga som underlag för en offertförfrågan, samt

Att informera medlemmarna om att styrelsen har för avsikt att på sikt lägga ned Stövardata med hänvisning till att det är ett äldre program som inte är kompatibelt med nuvarande mjukvara.

## § 28            **Avelsfrågor m m**

Owe Karlsson föredrar ärendet tillsammans med Andreas Johansson; 23 personer är anmälda till avelskonferensen, innehållet i konferensprogrammet presenteras, Sofia Malm och Kjell Andersson representerar SKK. O K presenterar registreringsstatistik t om den 15 april som visar ett ökat antal registreringar jämfört med motsvarande tid föregående år, 133 st 2013 mot 37 st 2012.

O K rapporterar om ett telefonmöte med Avelsråden som avslöpt positivt. Vid mötet diskuterades defektrapporteringen som uppgår till ca 10 st fall per år vilket får betecknas som få fall. Ataxi hos

Finsk stövare redovisades, skada på lilla hjärnan, som innebär att individen som drabbats skakar , fryser och saknar matlust. Genom det DNA-forskningsprojekt som pågår i Helsingfors har man med säkerhet fastställt den gen som ger upphov till sjukdomen.

O K rapporterar från en lokal avelskonferens som ägde rum i Ånge med 36 st deltagare. De frågor som diskuterades var avelsvärde, valpuppfödning och immunitetssjukdomar. Konferensen genomfördes i en positiv anda och de Lokalklubbar som stod som inbjudare till konferensen ska ha beröm för sitt initiativ.

En avelskonferens i SKK/AKs och SLUs regi genomfördes under våren i Solletuna. Närvarande från SvStK var Owe Karlsson och Andreas Johansson. Programmet innehöll ett nytt tänk på hur aveln med hundar i framtiden kan komma att se ut. Man räknar med att ta till vara erfarenheter från den Husdjursavel som utvecklats och visat sig framgångsrik under SLUs olika forskningsprojekt.

Dokumentet från SKK/SLU, Förvaltning av de svenska raserna, redovisades för styrelsen. Innehållet i skrivelsen är tänkt som ett diskussionsunderlag för vidare arbete med de svenska raserna. Noteras att styrelsen inte tagit ställning till de olika förslagen i skrivelsen utan kommer styrelsen att låta dokumentet gå ut på remiss till Lokalklubbar och ansluta Rasklubbar innan beslut tas.

### **Styrelsen beslutar**

Att styrelsen har tagit del av informationen enligt ovan, samt

Att styrelsen arbetar vidare med dokumentet Förvaltning av de svenska raserna.

### **§ 29 Jaktprovsregler**

Conny Lundström föredrar ärendet genom att redovisa en sammanställning av de fullmäktigebeslut som avser ändringar av nuvarande regelverk.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Conny Lundström, Stig Wernersson och Lars O Törnkvist att till styrelsen redovisa ett slutligt förslag till regelverk, senast till nästa styrelsemöte,

Att hos SKK/JhK ansöka om dispens för nuvarande regelverk till 2016, samt

Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

### **§ 30 Verksamhetsberättelsen**

Sekreteraren presenterar styrelsens Verksamhetsberättelse för 2012 i koncept för genomläsning, korrigerings och synpunkter. Sekreteraren önskar få styrelsens synpunkter skriftligt snarast möjligt.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

### **§ 31 SvStKs ungdomssatsning för 2013**

Gunnar Pettersson aktualiserar frågan om SvStKs ungdomssatsning under 2013 och presenterar ett

förslag till aktivitet från VblStK. Styrelsen konstaterar att vi nuläget inte vet hur Lokalklubbarna planerar sin verksamhet. G P redovisar en modell från SmåStK om hur effektiv vissa aktiviteter är för medlemsrekrytering. Frågan om samarbete mellan olika Lokalklubbar i distriktsvisa aktiviteter diskuterades.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att skicka en rundskrivelse till alla Lokalklubbar och anslutna Rasklubbar och begära in uppgifter om vilka aktiviteter som planeras att genomföras som ungdomssatsningar under 2013-2014, samt

Att redovisa svaren från mottagarna vid nästa styrelsemöte.

### **§ 32            Ordförandekonferensen 2013**

Sekreteraren aktualiserar frågan om innehållet i den planerade ordförandekonferensen i Upplands-Väsby lördagen den 3 augusti. Styrelsen föreslår att följande ämnen kan vara aktuella att dryfta; ungdomsaktiviteter, medlemsrekrytering, kansliets framtid, administrativa rutiner, SvStKs arbetsordning, IT- frågor m m.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt sekreteraren att snarast skicka ut en inbjudan till respektive ordförande.

### **§ 33            Överklagat protestärende från VblStK**

Styrelsen har mottagit ett överklagande från en medlem i VblStK av ett beslut som avser start på jaktprov i Ökl där klubbens administrativa rutiner inte följts inför start. Styrelsen har tagit del av samtliga skrivelser i ärendet och konstaterar att viss komplettering erfordras.

### **Styrelsen beslutar**

Att bordlägga ärendet i avvaktan på ytterligare komplettering, samt

Att uppdra åt sekreteraren att begära in kompletterande uppgifter.

### **§ 34            Skrivelse FCI-SKK, krav på översättning av Jaktprovsregler**

FCI har som tidigare redovisats omgående krävt in översättningar av gällande Jaktprovsregler till engelska för att i fortsättningen kunna bevilja Internationella prov. Tidsfristen för översättning av regelverket ändras i skrivelsen till 2016-01-01.

### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av beslutet.

### **§ 35            Övriga skrivelser**

A. Dalarnas Stövarklubb, ansökan om ekonomiskt bidrag, 10.000 kr, vid genomförandet av SM 2013.

### **Styrelsen beslutar**

Att bevilja Dalarnas Stövarklubb 10.000 kr enligt ansökan.

B. Thommy Sundell, införande av NM för rävhundar, i brevet aktualiseras nödvändigheten av att hålla det nordiska samarbetet vid liv och att försöka verka för att få fram ett bredare avelsmaterial för utpräglade rävhundar. I brevet uppmanas styrelsen att undersöka möjligheterna för ett intresse hos övriga nordiska länder.

### **Styrelsen beslutar**

Att kontakta företrädare för Norge och Finland och efterhöra deras intresse av att anordna ett särskilt NM för rävhundar, samt

Att notera till protokollet att styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

C. Ansökan från Sydsvenska Stövarklubben att få arrangera Räv-SM 2014-2015, 1:a veckan i mars 2015.

### **Styrelsen beslutar**

Att bevilja Sydsvenska Stövarklubbens ansökan att få arrangera Räv-SM, 2014-2015 enligt önskemål.

D. VnlStKs ansökan och förfrågan om val av datum för SM 2014.

### **Styrelsen beslutar**

Att VnlStK får välja datum för SM 2014 under förutsättning att man från klubbens sida tar hänsyn till att NM äger rum sista helgen i november och att det måste vara minst 14 dagar mellan dessa mästerskap.

## § 36 Övriga frågor

A. Avtalet med Larssons tryckeri AB, ordföranden aktualiserade frågan om uppsägning av avtalet med tryckeriet för villkorsändring, senast den 30 juni.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att säga upp avtalet för villkorsändring.

B. Möte med PR och Redaktionskommittén, sekreteraren aktualiserar frågan om ett möte med ledamöterna.

### **Styrelsen beslutar**

Att kommitténs ledamöter kallas till möte fredagen den 2 augusti i Upplands-Väsby.

C. Frågan om kvalitetssäkring vid Lokalklubbarnas utställningar diskuterades på förekommen anledning.

## **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Göran Johansson att upprätta en PM för utställning att distribueras till Lokalklubbarna, samt

Att skicka en förfrågan till Lokalklubbarna om vem som är utställningsansvarig i respektive klubb.

D. Klubbens Nyhetsbrev, Gunnar Pettersson efterlyser styrelsens intresse huruvida projektet ska fortsätta.

## **Styrelsen beslutar**

Att fortsätta projektet ett år till och att information ska skickas till Lokalklubbarnas och Rasklubbarnas styrelser för kännedom.

E. Ordföranden informerar styrelsen om att Dalarnas Stövarklubb fyller 100 år och att han är inbjuden av klubben att närvara i samband med deras årsmöte den 25 maj.

### **§ 37 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte ska hållas fredagen den 2 augusti kl 10.00, Scandic Upplands-Väsby.

### **§ 38 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Andreas Johansson