

SvenskaStövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3/2013

Sammanträdesdatum och plats: 2013-08-02, kl 10.00, Scandic Star Hotell, Sollentuna

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

Förhindrad att närvara: Carina Adolfsson men närvarande på telefon under § 43.

§ 39 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till mötet och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 40 Val av justerare

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

§ 41 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 42 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 2/2013:

Noterades:

att ärendena i §§ 29 och 31 är bordlagda i avvaktan på ytterligare information och kompletterande arbete,

att beträffande § 35 b, återkommer ordföranden med information efter kontakt med representanter för de Nordiska klubbarna, samt

att beträffande § 36 C, är ärendet under fortsatt arbete.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll 2/2013 till handlingarna.

§ 43 Ekonomi, redovisning av halvårsbokslut m m

Carina Adolfsson och Stig Wernersson föredrar halvårsbokslutet t o m 30 juni. Diskuterades det ekonomiska bidraget från SKK för Avelskonferensen, annonser och annonsintäkter i Stövaren samt efterlystes del i överskottet från Jubileumsutställningen på Öster Malma. Redovisades en prognos för helårsbokslutet varvid en preliminär bedömning tyder på ett underskott om 300 tkr som har sin grund i övergången till det nya medlemshanteringsystemet där inbetalningar av medlemsavgifter skjuts över till 2014.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.



Redovisning av kommande medlemsdebiteringsrutiner m m

Stig Wernersson redovisar arbetsläget för projektet i ett särskilt P M tillsammans med Andreas Johansson och tillägger enligt följande: avtalet med SKK är uppsagt till den 31 december, medlemsavgifterna för Lokalklubbarna delas upp i ett antal olika grupper mot bakgrund av att avgifterna är olika, att kostnaden för mjukvaran inklusive bokföringsprogrammet uppgår i nuläget till ca 5.000 kr/år, att frågan om fritt medlemskap för nya valköpare som inte varit medlemmar tidigare diskuterats samt att enligt fullmäktigebeslut kommer en Resultatbok att erbjudas mot särskild avgift.

Styrelsen beslutar

Att ta upp frågan om fritt medlemskap för valköpare vid ordförandekonferensen, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Godkännande av AU-beslut

Inga AU-beslut har fattats från föregående styrelsemöte.

Auktorisationer

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från GoStK beträffande Håkan Jakobsson, Ljugarn med begäran om att denne ska auktoriseras som jaktprovsdomare. Efter genomgång av handlingarna fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Håkan Jakobsson, Ljugarn som jaktprovsdomare.

Ordförandekonferensen

Owe Karlsson presenterar program och upplägg för Ordförandekonferensen med ca 30 st anmälda deltagare.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Avelsfrågor, registreringssiffror, avelsråd m m

Owe Karlsson redovisar ärendet enligt följande; registreringssiffrorna t o m juli ser positiva ut, ca 50 st valpar fler än motsvarande tid 2012. O. K. Rapporterar också från Hamiltonstövareföreningens årsmöte i Dalarna som var ett positivt möte där frågan om inkorsning av olika raser inte varit någon stor fråga. Styrelsen har mottagit en begäran från Rasföreningen att godkänna ett nytt avelsråd för Finsk stövare, Peter Lövgren, Åmotsfors.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Peter Lövgren som nytt avelsråd för Finsk stövare, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen i övrigt.

Underskrift av styrelsens Verksamhetsberättelse för 2012

2012 års verksamhetsberättelse har varit tillgänglig för styrelsen för genomläsning och godkännande. Efter redigering och rättelser föreligger dokumentet i slutlig version för underskrift av styrelsens ledamöter.

Styrelsen beslutar

Att med styrelseledamöternas underskrifter godkänna verksamhetsberättelsen för 2012 att föreläggas Stövarfullmäktige 2014 för godkännande.

SvStKs ungdomssatsning för 2013

Gunnar Pettersson redovisar ärendet enligt följande; ett projekt från VblStK som innefattar ett jaktprov för ungdomar under 30 år som inbjuds att delta och tävla under tiden 19-20 oktober i Lycksele. Ett annat ungdomsprojekt planeras av VnlStK i samarbete med Svenska Jägarförbundet att äga rum under hösten. Från VStK har styrelsen erhållit en skrivelse om delfinansiering av ett projekt för ungdomar i samarbete med Forshaga Viltvårdsakademi med begäran om ett bidrag med 5.000 kr att täcka omkostnader. Utöver detta informerar G.P. styrelsen; att en Powerpoint presentation är under utarbetande vars syfte är att presentera klubben och dess verksamhet att användas bland annat vid kurser för Jägarexamen.

Styrelsen beslutar

Att till VstK bevilja ett bidrag om 50% av redovisade kostnader för projektet, dock max 5.000 kr, ordföranden deltar inte i beslutet, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

Protestärende VblStK, bordlagt ärende, § 33

Sekreteraren redovisar för styrelsen ett skriftligt förslag till beslut i ärendet. Efter diskussion och sammanfattning av ärendet fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till beslut i ärendet,

Att uppdra åt sekreteraren att på styrelsens vägnar omgående distribuera beslutet till Haldo Eriksson och styrelsen för VblStK, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

Skrivelser från SKK

1. SKK, skrivelse 2013-05-31, angående ägarregister och hälsoenkäter.
2. SKK/CS, skrivelse 2013-05-06, kallelse till Kennelfullmäktige.
3. SKK/CS, besked 2013-05-24, om bidrag ur Olof Hjorts fond, 7.339 kr.
4. SKK/JhK, protokoll nr 2/2013, 2013-05-08, från möte på Elmia.
5. SKK/CS, protokoll nr 2-2013, 2013-04-17-18.
6. SKK/UtstK, skrivelse 2013-06-28, Morokulien, angående vilka bestämmelser som gäller för att få delta på två utställningar samma dag i Norge och i Sverige.

7. SKK/avel o hälsa, 2013-06-27, Sofia Malm, angående ”genetiska hälsopass”.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Göran Johansson att kontakta SKK/UtstK med begäran om klargörande besked vad som gäller mellan Sverige och Norge när det gäller att anordna två st utställningar samma dag, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i noterade skrivelser/dokument.

§ 53 **Skrivelser till SKK**

1. Ansökan, 2013-05-27, om bidrag ur Olof Hjorts fond.
2. Dispensansökan för kändedom, 2013-07-04, beträffande parning av tik över 7 år.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen inte har något att invända mot att en 7-årig tik paras under förutsättning att godkänt veterinärintyg bifogas ansökan till SKK, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av skrivelserna.

§ 54 **Inkomna skrivelser till SvStK**

1. Smålands Stövarklubb, 2013-04-13, motion till Stövarfullmäktige 2014, angående förslag till regeländring, fastställande av drevdjur.
2. Bengt Olov Eskilsson, Säffle, 2013-04-20, skrivelse angående stadgebrott m m, VstK.
3. Jan Lindström, Lenhovda, ansökan, Otto B Hedströms VP, Björnekes Kasper S32730/2007.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att på styrelsens vägnar handlägga ärendet som Bengt Olov Eskilsson aktualiserat,

Att tillstyrka Jan Lindströms ansökan beträffande Otto B Hedströms VP, samt

Att notera till protokollet att styrelsen mottagit motionen från SmåStK.

§ 55 **Jaktprovsreglerna, redovisning av pågående arbete**

Styrelsen beslutar

Att bordlägga ärendet till kommande styrelsemöte.

§ 56 **Stövaren**

Freddy Kjellström redovisar ärendet enligt följande; samarbetet med Johan Olsson fungerar bra, fördelaktiga offerter för tryckning har erhållits från två tryckerier, avtalet med Larssons tryckeri AB är uppsagt för villkorsändring, ett visst merarbete för ansvarige utgivaren har kunnat konstateras efter redaktörsbytet. F.K. Planerar ett möte med redaktionskommittén och redaktören inom en snar framtid.



Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 57 **Stövarfullmäktige 2014**

Sekreteraren föredrar ärendet; fullmäktigemötet äger rum under tiden 30-31 maj, efter förfrågan har styrelsen genom kansliets försorg erhållit offerter från fyra olika konferenshotell. Vid en samlad genomgång av offerterna konstateras att Vrigstads Vårdshus i Vrigstad, beläget mellan Jönköping och Växjö, lämnat den prismässigt bästa offerten.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att omgående acceptera offerten från Vrigstads Vårdshus.

§ 58 **Rapporter**

1. Göran Johansson rapporterar från Luzerner ringens årsmöte i Lycksele den 25 maj. Mötet genomfördes i positiv anda och man diskuterade en anslutning till SvStK.
2. Ordföranden redovisade sina goda intryck från Dalarnas stövarklubbs 100-års firande i Insjön den 25 maj. F.K. överlämnade en glaspokal till klubben från styrelsen.
3. Sekreteraren delgav styrelsen sina intryck från att ha deltagit i J-H StKs aktiviteter i Fävikens, 26-28 juli. Mässan är välkött och samlade i år nästan 30.000 besökare på tre dagar. Medlemmar, styrelsen i J-HStK och representanter för Rasföreningarna utgör ett uppskattat inslag med sina olika aktiviteter för att göra reklam o PR för stövarjakten.
4. Owe Karlsson redogjorde för sina intryck från Finstövarföreningens årsmöte som i år hölls på en finlandsbåt mellan Stockholm och Helsingfors där man också hade ett möte med sina finska kollegor. Mötet genomfördes i god och positiv anda.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av redovisningen av ovanstående rapporter.

§ 59 **Övriga frågor**

1. Sekreteraren lämnar en redovisning såvitt gäller originalhandlingar från bildandet av den Ekelundska fonden som återfunnits i Kommunarkivet i Marks kommun.
2. Frågan om representation från styrelsen vid Kvinnokampen i Lycksele, 28-29 september.
3. VblStKs planerade Ungdomskamp i Lycksele, 19-20 oktober.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att fortsätta efterforskningarna efter ytterligare handlingar från bildandet av den Ekelundska fonden att redovisas vid nästa styrelsemöte,

Att utse Conny Lundström att representera styrelsen vid Kvinnokampen i Lycksele, samt

Att utse Lars O Törnkvist att representera styrelsen vid Ungdomskampen i Lycksele.



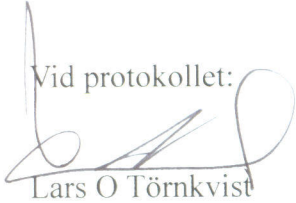
§ 60 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte ska hållas lördagen den 10 november kl 10.00 i Älvdalen i samband med årets Stövar SM.

§ 61 **Mötets avslutande**

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades klockan 16.45.

Vid protokollet:



Lars O Törnkvist

Justeras:



Freddy Kjellström



Gunnar Pettersson