

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2/2014

Sammanträdesdatum och plats: 2014-03-14, kl 10.00, 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.

§ 23 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet öppnat.

§ 24 Val av justerare

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 25 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 26 Föregående mötes protokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 1/2014.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 1/2014 till handlingarna.

§ 27 Ekonomiredovisning, bokslut för 2013, revision m m

Carina Adolfsson och Stig Wernersson föredrar förslaget till årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Konstaterades att det redovisade underskottet till stor del är en följd av att det nya medlemsredovisningssystemet införts under 2013, att bokföringen lagts om från kontantprincipen till fakturapprincipen under löpande år, att medlemstappet under 2013 inte med säkerhet kunnat fastställas, att ca 1.600 st påminnelsefakturor skickats ut efter manuell avprickning samt att utskicket av fakturor av medlemsavgiften i Stövaren inte varit tillfyllest.

Dessutom noterades att budgeten för 2014 måste revideras samt att förslag till budget för 2015 och 2016 ska presenteras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till årsredovisning för räkenskapsåret 2013, samt

Att uppdra åt Carina Adolfsson och Lars O Törnkvist att snarast sammanträffa med klubbens revisor i Östersund för att diskutera detaljer i årsredovisningen för räkenskapsåret 2013.

Andreas Johansson lämnar en muntlig redovisning av arbetsläget såvitt gäller hanteringen av det nya medlemsredovisningssystemet. Speed Ledger systemet har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt, avprickningen av betalningar har måst göras manuellt och den manuella avprickningen per 100 st betalningar har tagit ca en timma att utföra. Andreas räknar med att den slutliga avprickningen av inkomna betalningar ska vara klar till den 15 april. Handläggningen av nya medlemmar som ska föras in i systemet är allt för tidskrävande. 1.600 st påminnelser har skickats ut till medlemmarna i början av mars månad. Styrelsen bör påbörja en utfasning av systemet under året och senast i november vara beredd att starta upp ett nytt system för medlemshanteringen. Mot bakgrund av de erfarenheter som erhållits ska en genomtänkt kravspecifikation tas fram innan förhandlingar om ett nytt system påbörjas.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen,

Att styrelsen vid mötet dagen innan Stövarfullmäktige ska diskutera nya alternativa lösningar och fatta beslut om ett alternativt system, samt

Att styrelsen framför ett stort tack till Andreas och Carina för deras arbetsinsatser att manuellt hantera alla problem som uppkommit till följd av bristerna i systemet.

AU har efter sedvanlig kontroll av insända ansökningshandlingar från SmStK beslutat auktorisera Andreas Fungrant, Mariannelund och Björn Malmgren, Vederslöv till jaktprovsdomare.

Styrelsen beslutar

Att godkänna AUs beslut att auktorisera Andreas Fungrant och Björn Malmgren till jaktprovsdomare

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från VstK, ÖlstK och ÖgstK beträffande fem st aspiranter. Efter genomgång av insända handlingar fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att auktorisera, Stig Josefsson, Skillingsfors, Conny Nilsson, Skillingsfors, båda VstK, Jörgen Nordh, Vretstorp och Jan-Ove Pettersson, Askersund, båda ÖlstK samt Stefan Lenér, ÖgstK, till jaktprovsdomare.

Owe Karlsson redovisar att 2013 års valregistreringar för samtliga stövarraser uppgick till 850 st och att de svenska raserna registrerades till under 400 st valpar. Vid ett möte med avelsråden har frågan om korsningsaveln diskuterats. Vidare konstaterades att Gotlandsstövaren är i ett besvärligt läge med hänvisning till den minimala avelsbasen och att läget även är allvarligt för Smålandsstövaren som visar mycket låga registreringstal för föregående år. Några reaktioner från Lokal-klubbarna eller Rasklubbarna på styrelsens utskick angående projekt Svensk stövare har inte

inkommit. O K informerade styrelsen om att ett nytt avelsråd för Smålandsstövare föreslagits, Håkan Forsberg, Umeå. Från SLU har styrelsen mottagit en förfrågan om hur man ska förfara med de blodprov från korsningsavel, 144 st, som finns förvarade hos SLU. Uno Olsson har inkommit med ett redigerat dokument avseende värdering av stövare. Frågan om underlag för jaktprovsstatistik från föregående säsons prov diskuterades. Ordföranden informerade styrelsen om att SKK/JhK ska ta fram ett underlag för att bygga ett redovisningssystem för redovisning av jaktprovsresultat som ska vara användbart för alla typer av jaktprov. Frågan kommer upp på dagordningen vid SKK/JhKs nästa möte i april.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen enligt ovan,

Att godkänna Håkan Forsberg, Umeå, som nytt avelsråd för Smålandsstövare,

Att bordlägga frågan från SLU angående blodprovets förvaring i avvaktan på besked från Kjell Andersson,

Att uppdra åt sekreteraren att kontakta SKK, Ulf Uddman, för att jämföra den föreslagna justeringen av värderingen från kansliet med SKKs värderingsnorm, samt

Att redovisa reaktionerna från mottagarna av utskicket, Projekt Svensk Stövare, vid kommande Stövarfullmäktige.

§ 32 Utvärdering av aveln i Gotlandsstövarrasen

Från Gotlandsstövarföreningens styrelse genom Anders Lekander har styrelsen erhållit ett skriftligt dokument för kännedom som redovisar utvecklingen av aveln i rasen under den senaste 5 års perioden. Utvärderingsdokumentet har också skickats till SKK/AK.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i utvärderingsdokumentet och godkänner detsamma.

§ 33 Ansökan om att få starta och genomföra rasvårdsprojekt

Gotlandsstövareföreningens styrelse har gett in en ansökan till SvStKs styrelse om att få starta och genomföra ett rasvårdsprojekt genom inkorsning av Hygenstövare. Styrelsen har tagit del av informationen i ansökan som också innehåller redovisning av kontakter med norska Hygenringen såvitt avser förslag på lämplig täckhund.

Styrelsen beslutar

Att tillstyrka förslagen i ansökan, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 34 Stövaren, lägesrapport inför 2014, Resultatboken 2013, ny kontaktperson i Finska StK

Ordföranden redovisar utvecklingen under 2013 för magasinet Stövaren, att samarbetet med

redaktören Johan Olsson fungerat bra, att bytet av tryckeri, Elanders i Mölnlycke, gått smidigt och att reaktionerna från läsarna har varit positiva. Inför 2014 planeras en fortsatt utveckling av magasinet med fler proffsreportage och att få fler Lokalklubbar och Rasföreningar att teckna sig för egna sidor. Frågan om antalet beställda resultatböcker diskuterades. Styrelsen har mottagit en skrivelse från Finska Stövarklubben att man utsett Kaj Ikola som är bosatt i Vasa att efterträda Henrik Gullans som föreningens kontaktperson med SvStK och Norsk Harehundklubbers förbund.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen enligt ovan,

Att hälsa Kaj Ikola välkommen att samarbeta med SvStK, samt

Att skicka en inbjudan till Henrik Gullans och Kaj Ikola att närvara vid årets fullmäktigemöte i Vrigstad 30-31 maj.

§ 35 Skrivelser från SKK

Styrelsen har mottagit följande skrivelser från SKK:

A. Mentalbeskrivning för alla hundar, BPH

B. SKK/JhK, Inbjudan till konferens på Öster Malma, 4-5 april

C. SKK/DK, planerad exteriördomarkonferens 2016

D. SKK/UtstK, Utdrag ur protokoll § 100 a, 3xck i Jaktklass vid utställning

E. SKK/JhK, Program för temadagar på Öster Malma

Styrelsen beslutar

Att med anledning av SKK/DKs synpunkter ändra tidpunkten för SvStKs exteriördomarkonferens till 2017-04-8-9, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i förtecknade skrivelser.

§ 36 Räv-SM 2014

Gunnar Pettersson och Göran Johansson redovisar intrycken från årets Räv-SM som arrangerades av ÖgStK i trakterna av Ödeshög och med mycket bra arrangemang i övrigt. Samanfattningsvis genomfördes provet i viltrika marker med mycket goda resultat. Vinnare och svensk mästare blev Fin Kilbackens Raju Jocke med ägaren Anton Engberg, Tingsryd.

I samband med provet diskuterades behovet av att förtydliga reglerna för Räv-SM, en fråga som styrelsen disponerar över. Utöver detta framkom synpunkter från de som närvarade vid SM-dagarna om att rävreglerna bör ses över vid nästa regelrevision.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Uno Olsson att utfärda diplom till prisvinnande SM-hundar och ett sedvanligt diplom till arrangerande klubb,

Att framföra styrelsens tack till styrelsen för ÖgStK för ett väl genomfört RävSM, samt

Att överväga att tillsätta en särskild beredningsgrupp med uppgift att se över gällande jaktprovsregler för räv och komma med eventuella förslag till förändringar.

§ 37 **Verksamhetsberättelsen för 2013**

Sekreteraren informerar styrelsen att allt material till verksamhetsberättelsen kommit in och att den kommer att vara färdig till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 38 **Styrelsens förslag till fullmäktige 2014, inbjudningar m m**

Kansliet genom Uno Olsson har gjort utkast till kallelser till delegater, inbjudningsbrev till Hedersledamöter, tidsprogram och en förteckning över antalet delegater för Lokalklubbar och Rasklubbar. Sekreteraren efterlyste styrelsens förslag till fullmäktige.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till sekreteraren att tillsammans med kansliet svara för den slutliga utformningen av handlingarna till Fullmäktige 2014,

Att till nästa styrelsemöte presentera ett förslag till verksamhetsplan för 2015 och 2016, samt

Att lägga ett förslag avseende enhetliga medlemsavgifter för 2015 och 2016.

§ 39 **SvStKs Arbetsordning för lokalklubbar**

Sekreteraren informerar styrelsen om att ett slutligt förslag till reviderad Arbetsordning för SvStKs Lokalklubbar och anslutna Rasföreningar kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 40 **Stövarfullmäktige 2014, arbetsläge, genomförande m m**

Sekreteraren informerar styrelsen om arbetsläget för dagen. Diskuterades frågan om eventuella nya Hedersledamöter, plakettörer och mottagare av förtjänsttecken att delas ut i samband med Fullmäktigemötet.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen,

Att efterlysa förslag på namn för utmärkelser hos Lokal- och anslutna Rasklubbar, samt

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att kontakta Smålandsstövarföreningens styrelse för att efterhöra

deras intresse att i samband med Fullmäktigemötet göra en presentation av den egna rasen.

§ 41 **Övriga Frågor**

Från Dalarnas Stövarklubb har det inkommit en fråga som rör tolkningen av Jaktprovsreglerna såvitt avser rangordning vid tävling, sidan 43 i Regelhäftet. Efter diskussion konstaterar styrelsen att några ändringar inte gjorts beträffande tillämpningen eller tolkningen av dessa regler. Det är den ursprungliga lydelsen som går att finna i regelboken som gäller. För att åskådliggöra tillämpningen av regelverket har styrelsen använt ett PM som utformats av C-G Hågnäs, Östersund, en kopia av PM bilägges protokollet.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att informera Lokalklubbar och anslutna Rasklubbar om styrelsens ställningstagande i ärendet.

§ 42 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte, telefonmöte, ska äga rum måndagen den 14 april klockan 19.00.

§ 43 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för deltagande i mötet och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades klockan 15.30.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Owe Karlsson