

## Svenska Stövarklubben

### Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3/2014

#### Sammanträdesdatum och plats: Måndag den 14 april, kl 19.00, telefonmöte

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

Förhindrade att närvara: Owe Karlsson och Conny Lundström.

#### § 44 **Mötets öppnande**

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

#### § 45 **Val av justerare**

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

#### § 46 **Föredragningslistans godkännande**

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

#### § 47 **Föregående mötesprotokoll**

Genomgicks styrelseprotokoll nr 2/2014.

#### **Styrelsen beslutar**

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 2/2014 till handlingarna.

#### § 48 **Ekonomi, årsredovisning för 2013, revision m m**

Carina Adolfsson och Stig Wernersson föredrar årsredovisningen för 2013 och konstaterar att underskottet -749 tkr i huvudsak beror på att klubben under året övergått från löpande betalning av medlemsavgiften till betalning per kalenderår. Detta innebär att medlemmarna som tidigare haft betalningsterminerna spridda över året fr.o.m detta år var och en betalade en avgift som avsåg tiden fram t.o.m årsskiftet 2013/2014. Effekten av detta blev en total intäktsminskning på ca 640 tkr. I övrigt hänvisas till revisorernas Revisions PM för Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31.

Efter överläggning fattar styrelsen följande beslut.

#### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen,

Att styrelsen fastställer underskottet enligt årsredovisningen för 2013 till -749 tkr, samt

Att styrelsen föreslår att underskottet föres i ny räkning.

#### § 49 **Medlemsregistret, manuell avprickning, betalningspåminnelser, arbetsläge m m**

Andreas Johansson redovisar arbetsläget enligt följande; ca 900 st medlemmar har hittills inte betalt sin medlemsavgift, påminnelsefakturer har beställts genom Larssons Tryckeri AB:s försorg, där påminnelsefakturan kommer att skickas i särskilt kuvert med SvStKs logga. Ny avprickning av medlemslistan genomförs den 10 maj. Andreas vill att nya medlemmar anmäls till honom direkt och inte till kansliet i försättningen och att Andreas svarar som ansvarig för medlemslistan. Styrelsen konstaterar att ett nytt och mera tillförlitligt medlemsredovisningssystem måste upphandlas inför nästa faktureringsomgång.

##### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen,

Att påminnelsefakturan till ca 900 st medlemmar ska innehålla en förklarande text, samt

Att styrelsen snarast ska undersöka vilka medlemsregistersystem som finns på marknaden.

#### § 50 **Auktorisationer**

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från VgStK och VnlStK beträffande tre st aspiranter. Efter genomgång och kontroll av insända handlingar fattar styrelsen följande beslut.

##### **Styrelsen beslutar**

Att auktorisera Torbjörn Linnarsson, Blidsberg, Magnus Karlsson, Dannike, båda VgStK och Ulf Kårén, Näsåker, VnlStK till jaktprovsdomare.

#### § 51 **Utmärkelser till förtjänta personer**

Styrelsen har mottagit ansökningar från ett antal Lokalklubbar att få tilldela särskilt förtjänta personer förtjänststecken och plaketter.

##### **Styrelsen beslutar**

Att dela ut SvStKs förtjänststecken till fem st personer,

Att dela ut SvStKs silverplakett till tre st personer, samt

Att dela ut SvStKs guldplakett till två personer i samband med Stövarfullmäktige i Vrigstad.

#### § 52 **Verksamhetsberättelsen för 2013**

Sekreteraren informerar styrelsen och hänvisar till utsänt material i koncept. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

##### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse för 2013 med de justeringar som diskuterades, samt

Att uppdra åt sekreteraren och ordföranden att slutföra arbetet med den slutliga utformningen och den språkliga genomgången av Verksamhetsberättelsen.

#### § 53 **Styrelsens förslag till Fullmäktige, Rambudget för 2015-2016**

Carina Adolfsson och Stig Wernersson föredrar förslaget till budget för verksamhetsåren 2015-2016. Konstateras att medlemsavgiften för fullbetalande medlem föreslås till 395 kr och att avgiften för

familjemedlem och gästmedlem föreslås till 125 kr. Lokalklubbarnas andel av medlemsavgiften föreslås utgå med 100 kr/medlem. Efter diskussion och korrigeringar fattar styrelsen beslut.

### **Styrelsen beslutar**

Att efter korrigering godkänna förslaget till Rambudget för 2015-2016 att föreläggas Stövarfullmäktige för beslut.

### § 54                   **Verksamhetsplan för 2015-2016**

Freddy Kjellström föredrar förslaget till Verksamhetsplan för 2015-2016.

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna förslaget till Verksamhetsplan för 2015-2016 att föreläggas Stövarfullmäktige för beslut.

### § 55                   **Fullmäktigemötet i Vrigstad**

Sekreteraren informerar styrelsen om förberedelserna inför Fullmäktigemötet i Vrigstad enligt följande: kallelser och övriga handlingar är under produktion, personliga kallelser till delegaterna skickas ut digitalt under påskhelgen och övriga handlingar kommer att läggas ut på Hemsidan senast den 28 april. Vid ett besök i Vrigstad har sekreteraren träffat företrädare för hotellet och diskuterat olika krav och önskemål för att kunna genomföra Fullmäktigemötet på ett smidigt sätt. Valberedningen har vidtalat Christer Eriksson att sitta ordförande på mötet och Dennis Liljeberg att vara vice ordförande. Någon protokollförare har ännu inte gått att finna trots olika kontakter. Sekreteraren vädjar till styrelsens ledamöter att komma med förslag på en person som kan tänka sig att vara sekreterare på fullmäktigemötet.

### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

### § 56                   **SvStKs Arbetsordning**

Sekreteraren beklagar att den reviderade versionen av Arbetsordningen p g a datorkrångel inte kan presenteras vid dagens möte.

### **Styrelsen beslutar**

Att bordlägga frågan om den reviderade Arbetsordningen till nästa möte.

### § 57                   **Rapporter**

1. Styrelsen har fått en inbjudan från VgStK som fyller 70 år med kalas den 26 april i Ulricehamn.
2. Från Norske Harehundklubbers Förbund har styrelsen fått en inbjudan till NM 2014 som äger rum i trakten av Åstjern, 70 km N Oslo, den 29-30 november.
3. VstK har erhållit en utmärkelse från Wallenbergska fonden, genom Svenska Jägareförbundet, som erkänsla för det aktiva sätt klubben har arbetat för att bibehålla den gamla jakttraditionen att jaga med stövare.
4. Sekreteraren lämnar en kort rapport från SKK/JhKs möte med jakthundsklubbarna och Svenska Jägareförbundet på Öster Malma. Vid mötet avhandlades jaktetiska frågor vid jakt med förföljande hund samt information om det pågående lagstiftningsarbetet med den nya jaktlagstiftningen.
5. Ordföranden har mottagit en inbjudan från Norske Harehundklubbers Förbund som firar 60 år på midsommarafton den 20 juni i Gjövik med jubileumsmiddag.

## **Styrelsen beslutar**

Att Gunnar Pettersson ges i uppdrag att representera styrelsen vid VgStKs 70 års jubileum i Ulricehamn,

Att ordföranden och sekreteraren utses att representera styrelsen vid NM i Åstjern,

Att ordföranden får i uppdrag att representera styrelsen vid 60-års jubileet i Gjøvik, samt

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

## § 58                    **Övriga frågor**

### **A. NM för rävhundar**

Ordföranden informerar styrelsen om att Finska Stövarklubben är positiv till förslaget att anordna ett NM för rävhundar men att motsvarande besked är negativt från Norge. Varvid styrelsen konstaterar att det inte finns något skäl att i nuläget fortsätta diskussionen om ett NM för rävhundar.

### **B. Facebook sidan**

Ordföranden aktualiserar frågor om innehållet på klubbens Facebook sida och vilka personer som ska ha möjlighet att vara aktiva på sidan. Frågan om SvStKs ansvar för inlägg och bilder som av olika skäl kan vara tveksamma ur etisk synpunkt diskuterades. Konstaterades att det redan idag finns två personer som filterar de inlägg som senare publiceras på Facebook sidan.

## **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt

Att såvitt gäller hanteringen av inlägg till Facebook sidan och vilka kriterier som ska gälla framledes återkomma i frågan när ärendet varit under beredning.

## § 59                    **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum torsdagen den 29 maj klockan 13.00, hotell Best Western i Vrigstad.

## § 60                    **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades kl 21.35.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Gunnar Pettersson