

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4-2014

Sammanträdesdatum och plats: 2014-05-29, kl 13.00, Hotell Vrigstad Vårdshus, Vrigstad

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

Adjungerad: Uno Olsson

§ 61 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till dagens styrelsemöte, särskilt Uno Olsson, och förklarade mötet öppnat.

§ 62 Val av justerare

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

§ 63 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 64 Föregående mötes protokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 3-2014.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 3-2014 till handlingarna.

§ 65 Medlemsregistret

Andreas Johansson föredrar ärendet enligt följande; avprickningen av påminnelsekraven har inneburit att ca 30% av 1.000 st påminnelser har betalats vilket innebär att 5.274 st medlemmar, inkluderande alla medlemskategorier, hittills har betalt medlemsavgiften för 2014. Anmälan av nya medlemmar måste i fortsättningen ske över hemsidan för att kunna hanteras på ett smidigt sätt. Inför avgiftsdebiteringen för 2015 måste ett nytt medlemsregistersystem handlas upp. Alla erfarenheter och krav måste sammanfattas i ett förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för en ny upphandling som ska vara genomförd i god tid före nästa avgiftsdebitreringsperiod. Arbetet med den manuella avprickningen har inneburit extrem arbetsbelastning för både Carina och Andreas. Styrelsen uttrycker sin uppskattning till Andreas och Carina för deras oegennyttiga arbetsinsatser.

Styrelsen beslutar

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

Att uppdra åt Andreas J, Stig W och Carina A att till nästa styrelsemöte presentera ett preciserat förfrågningsunderlag som kan ligga till grund för den nya upphandlingen av ett nytt medlemsredovisningssystem.

§ 66 **Ekonomiredovisning**

Stig Wernersson redovisar detaljerna i det budgetförslag till fullmäktige som avser verksamhetsåren 2014-2016. Carina Adolfsson lämnar följande redogörelse avseende problemen vid övergången från kontantmetoden till fakturametoden i bokföringen; bokföringen har blivit krångligare och kräver mer manuellt arbete samt att möjligheterna att presentera periodiska bokslut har försvårats. Omläggningen av bokföringen är en direkt följd av att det nuvarande medlemsredovisningssystemet krävde detta för att fungera. Carina A förordar en återgång till kontantmetoden som ett villkor i den nya upphandlingen att gälla från och med årsskiftet 2015.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till flerårsbudget för åren 2014-2016 att föreläggas fullmäktige för beslut, samt

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

§ 67 **AU-beslut**

AU har fattat beslut i två ärenden enligt följande:

1. Att utdela SvStKs silverplakett till Tore Henriksson, B-DStk.
2. Att förordna Ted Karlsson och Lars Widén att tjänstgöra som examinationsdomare vid examination av utställningsdomare.

Styrelsen beslutar

Att godkänna ovanstående AU-beslut, samt

Att lämna underrättelser till SKK beträffande Karlsson och Widén.

§ 68 **Auktorisation**

Styrelsen har mottagit en ansökan från ÖgStK angående auktorisation av Anders Lenér, Väderstad, efter diskussion beträffande innehållet i ansökan och kontroll av medlemskap fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Anders Lenér, Väderstad till jaktprovsdomare.

§ 69 **Utmärkelser till förtjänta personer**

Inför fullmäktigemötet har styrelsen mottagit förslag på personer som gjort förtjänstfulla insatser för SvStK.

Styrelsen beslutar

Att dela ut SvStKs silverplakett till Örjan Strömberg och Conny Lundström för deras förtjänstfulla arbete inom SvStK,

Att dela ut SvStKs förtjänsttecken till följande personer, Fredrik Franzén, VgStK, Gottne Lindgren, VblStK och Marina Reuterswärd, SKKs Kynologiska Akademi, samt

Att uppdra åt ordföranden att i samband med att Norsk Harehundklubbers Forbund firar sitt 60-års jubiléum dela ut SvStKs förtjänsttecken till följande personer, Tom Wenger, Stein Wahlström och Carl Johan Rimstad.

§ 70 **Underskrift av verksamhetsberättelsen för 2013**

Sekreteraren redovisar den slutliga versionen till SvStKs verksamhetsberättelse för 2013 som har distribuerats ut till fullmäktigedelegaterna.

Styrelsen beslutar

Att med sina respektive underskrifter slutligen godkänna verksamhetsberättelsen för 2013.

§ 71 **Genomförande av fullmäktigemötet, fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen m m**

Sekreteraren redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att fullmäktigemötet ska kunna genomföras på ett formellt och smidigt sätt. Göran Johansson har sammansatt ett collage av bilder som kan visas under samlingar och pauser i samband med fullmäktigemötet. Ordföranden redovisar huvudinnehållet i sitt välkomsttal till fullmäktigedelegaterna. Styrelsen fördelar ansvaret för de olika motionerna mellan sig där respektive ledamot ska föredra styrelsens inställning till motionen.

Styrelsen beslutar

Att som styrelsens val av sekreterare vid Stövarfullmäktige anmäla Bo Titusson, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 73 **Inkommande skrivelser från SKK**

Styrelsen har mottagit följande skrivelser från SKK:

1. Etiska regler för domare inom SKK

Styrelsen har tagit del av innehållet i den nya sammanställningen och kommer att informera Lokalklubbars och anslutna Rasföreningars styrelser i ärendet.

2. SKK har genom Utbildningsavdelningen i en skrivelse anmält att man kommer att utbilda fyra st nya allrounddomare.

3. SKK/AK har skickat en inbjudan till kurs för avelsfunktionärer.

Styrelsen uppdrar åt Owe Karlsson att anmäla nya avelsråd till kursen.

4. SKK/PR avd har skickat en inbjudan till styrelsen att delta vid Stockholms Hundmessa för att fira SKK 125 år. Styrelsen uppdrar åt Gunnar Pettersson att tillsammans med Göran Johansson vara ansvariga i kontakterna med SKK i ärendet.

5. SKK 125 år, öppet hus på kansliet lördagen den 14 juni. Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att närvara och samtidigt överlämna en gåva från SvStK. Gåvan består av en akvarell i original av konstnären Erik Stövling. Med hänvisning till att konstverket är oinramat uppdrar styrelsen till sekreteraren att kontakta en rammakare för att få konstverket inramat.

1. Ordföranden redogör för ett möte med Nationella Viltolycksrådet som han deltagit i sin egenskap av vice ordförande i SKK/JhK
2. Göran Johansson redovisar intrycken från sitt deltagande i Hamiltonstövareföreningens årsmöte i Flen. Föreningen är intresserad att träffa avtal om en stående sida i Stövaren fyra ggr per år.
3. Gunnar Pettersson berättar om sitt deltagande i VgStKs årsmöte och dess 70-års firande där cirka 60 personer deltog. G P överlämnade ett tennstop och en silverplakett under middagen.
4. Conny Lundström informerar styrelsen om att NblStK firar 100 år under 2015 och att klubben har fått en ny ordförande efter Fredrik Lundström nämligen Michael Barchéus, Boden.

1. Gunnar Pettersson aktualiserar frågan om ett subventionerat jaktprov vid ett tillfälle för ungdomar ej äldre än 25 år. SvStK svarar för anmälningsavgiften dock max 300 kr/start. Erbjudandet ska gälla start inom valfri Lokalklubb i Sverige.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget om ett bidrag och att hänskjuta ärendet till Verksamhetsplanen som läggs fram för Stövarfullmäktige.

2. Gunnar Pettersson tar upp frågan om CK på utställning och möjligheterna att få ett CK i annan klass än Jaktklass att ingå som championatsmeriten.
3. Owe Karlsson aktualiserar avelsfrågor och registreringsstatistik enligt följande: till och med den 27 maj har 276 st valpar registrerats hos SKK vilket är något fler än motsvarande period 2013. Resultatboken för 2013 kommer att tillhandahållas avelsråden gratis. Frågan om projektet Svensk Stövare kommer upp som en fråga på fullmäktigemötet diskuterades. Noterades att avelsråden haft två st möten och avelsnämnden ett möte.
4. Uno Olsson efterlyste statistiken till resultatboken avseende jaktprov, ras lokalklubb m m. Uppdrogs åt Uno Olsson att beställa materialet från Tomas Wink, SKK.
5. Styrelsen aktualiserade frågan om obligatorisk utställningsmerit inför start på jaktprov. En anledning till åtgärden är att vi ser alldeles för få unghundar på våra utställningar.

Nästa styrelsemöte, telefonmöte, ska äga rum onsdagen den 27 augusti klockan 19.00.

Ordföranden tackade styrelsens ledamöter för det arbete som genomförts under de gångna två åren och vände sig särskilt till Conny Lundström som beslutat att inte stå till förfogande för en ny mandatperiod och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Göran Johansson