

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5-2014

Sammanträdesdatum och plats: 2014-09-03, kl 19.00, telefonmöte

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

Förhindrad att delta: Owe Karlsson

§ 78 Mötets öppnande

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

§ 79 Val av justerare

Valdes Thommy Sundell till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 80 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 81 Föregående mötesprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 4-2014.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 4-2014 till handlingarna.

§ 82 Fullmäktigeprotokoll 2014

Genomgicks Fullmäktigeprotokoll 2014.

Styrelsen beslutar

Att lägga 2014 års Fullmäktigeprotokoll till handlingarna.

§ 83 Ekonomiredovisning

Carina Adolfsson redovisar svårigheterna med att få fram ett periodiskt bokslut samtidigt som fakturametoden innebär en stor mängd extra arbete. Styrelsen diskuterar den aktuella situationen.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Carina Adolfsson att omgående vidta åtgärder för att komma till rätta med de problem som för tillfället vidlåter bokföringen,

Att om så kräver kontakta revisionsfirman för support, samt

Att snarast lämna en rapport över arbetet med att presentera ett periodiskt beslut för AU.

§ 84 **Medlemshanteringen**

Andreas Johansson och Stig Wernersson föredrar ärendet genom att redovisa innehållet i de dokument som redovisar kapacitet, support, administrativ hantering, rullande medlemskap och klubbens eget arbete. Andreas Johansson redovisar i ett jämförande dokument de ekonomiska konsekvenserna i de offerter som lämnats av Föreningssupport och SKK. Efter diskussion och överläggningar där styrelsen förordar ett system som är administrativt smidigt, tillförlitligt, utvecklingsbart och kostnadseffektivt, fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt arbetsgruppen, bestående av Stig Wernersson, Andreas Johansson och Gunnar Pettersson, att omgående kontakta SKK för en slutförhandling om villkoren i ett avtal mellan SKK och SvStK avseende uppdraget att handha medlemshanteringen för SvStKs räkning, samt

Att ett förslag till reviderad budget för 2015 och 2016 ska presenteras vid nästa styrelsemöte.

§ 85 **AU-beslut**

Styrelsen har erhållit en förfrågan från SKK/FK, angående raser utan klubbtilhörighet, Steirische Rauhaarbracke, att överta rasansvaret för rasen. AU har i ett brev till SKK/FK redovisat sitt beslut att inte överta rasansvaret för ifrågavarande ras med hänvisning till att endast stövarraser som används vid jakt efter hare och räv ingår i SvStKs rasansvar.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Arbetsutskottets beslut i den aktuella frågan.

§ 86 **Avelsfrågor, valregistreringar och fortbildning av avelsråden**

Thommy Sundell redovisar antalet valregistreringar till dags dato enligt följande; något färre registreringar kanske uppnås i år och det föreligger inga tecken på en förbättring mot föregående år.

Vidare påpekade T S att föregående års avelskonferens var ett positivt och uppskattat möte, att en fortsatt diskussion om de svenska rasernas minskande avelsbas för närvarande inte var aktuellt med hänvisning till reaktionerna på årets Stövarfullmäktige.

SKK/AK har skickat en inbjudan till SvStK ang grundutbildning för avelsfunktionärer, 18-19 oktober 2014, i Sollentuna.

Styrelsen beslutar

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

Att uppdra åt avelsansvariga att anmäla de nya avelsråden till SKKs grundutbildningen för avelsfunktionärer, senast den 12 september.

§ 87 **Revisionsarbetet avseende jaktprovsreglerna**

Sekreteraren redovisar vilka åtgärder som är på gång såvitt gäller arbetet med revisionen av

Jaktprovsreglerna; ett fysiskt möte med Göran Johansson är planerat till den 25 september för att bestämma omfattningen av uppdraget, ett förslag till skrivelse med en inbjudan till styrelserna för Lokalklubbarna och anslutna Rasföreningar att nominera namn på personer som ska ingå i en särskild referensgrupp har utformats. Frågan om tydligare regler för rävprov diskuterades samt i vilken utsträckning skrivningar i det så kallade utbildningsmaterialet ska införlivas i regelverket. G J och LOT återkommer med en genomförandeplan till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen tagit del av den redovisade informationen.

§ 88 Skrivelser från SKK

1. SKK/AK, odaterad, efterlyser RAS för mindre stövarraser i förenklad version.
2. SKK/DK, odaterad, ang utbildning av allrounddomare.
3. SKK/Utbovd, 2014-04-30, Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer.
4. SKK/CS, protokoll nr 3-2014, §§ 64, 66, 74, 81, 82 och 85.
5. SKK/ Utbovd, 2014-06-16, Inbjudan till info möte gällande exteriördomarsituationen.
6. SKK/DK, 2014-06-24, Prot utdrag ang beviljad domarkonferens 8-9 april 2017.
7. SKK/CS, 2014-06-25, Uppmaning att nominera kandidat till Hamiltonplaketten.
8. SKK/CS, 2014-06-25, Uppmaning att nominera kandidat till SKKs Förtjänstecken.
9. SKK/Tävbovd, 2014-06-26, Utveckling av Jakthundsdata.
10. SKK/Kynologiska Akademin, 2014-08-05, tackbrev SKK 125 år.
11. SKK/DN, odaterad skrivelse, medlem som varnats och meddelats 1 års registreringsförbud.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen tagit del av innehållet i ovanstående skrivelser,

Att uppdra åt sekreteraren att delge styrelserna för Lokalklubbar och anslutna Rasföreningar skrivelserna under punkterna 7 och 8, samt

Att uppdra åt Andreas Johansson att på styrelsens vägnar lämna underlag till SKK beträffande utveckling av Jakthundsdata.

§ 89 Övriga skrivelser

1. Odaterad, från ÖgStK, protestskrivelse beträffande försök att få igenom regeländring under Fullmäktigemötet 2014, som inte fanns med på dagordningen.
2. Odaterad skrivelse, från Bjarne Engström, med enahanda innehåll som ovan.
3. Odaterad skrivelse, från Norske Harehundklubbars Forbund, tack för gåva vid 60 års jubileum.
4. 2014-08-13, Anette Ögren Bergström ang utställning i Hassela 2014-08-03.
5. 2014-09-03, Leif Joelsson, Ytterhogdal ang önskemål om avauktorisering som jaktprovsdomare.
6. 2014-07-15, Edvard Eklund, Nässjö ang framlidne Lennart Eriksson, Karlskoga.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen tagit del av innehållet i ovan förtecknade skrivelser,

Att beträffande skrivelserna i punkterna 1 o 2, konstaterar styrelsen att något formellt beslut i frågan

inte tagits på Fullmäktigemötet i Vrigstad,

Att styrelsen uppfattade att förslaget skulle utredas av styrelsen att föreläggas Stövarfullmäktige för beslut 2016,

Att godkänna Leif Joelssons begäran att få bli avauktoriserad som jaktprovsdomare i SvStK, samt

Att meddela Edvard Eklund att de efterlysta åtgärderna numera rättats till.

§ 90 **Ungdomsverksamheten, ansökan om ekonomiskt bidrag**

Styrelsen har mottagit två st ansökningshandlingar från Svenska Hamiltonstövareföreningen och Svenska Schillerstövareföreningen om ekonomiskt bidrag till planerade ungdomsläger under hösten 2014. Skrivelserna innehåller projektbeskrivningar, program och budgetförslag. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att lämna ett ekonomiskt bidrag om max 5.000 kronor till vardera sökanden för de planerade ungdomsaktiviteterna,

Att beloppet betalas ut till sökanden efter att aktiviteten redovisats och genomförts, samt

Att Thommy Sundell inte deltagit i beslutet.

§ 91 **Europapokalen och Nordiska Mästerskapet**

Kansliet har skickat ett protokollsutdrag från ett styrelsemöte 10-2006, § 189, beträffande NM och samtidigt lämnat förslag på vilka hundar som kan komma ifråga som svenska representanter från säsongen 2013-2014. Göran Johansson påminner styrelsen om att nya regler för Nordiska Mästerskapet numera gäller från 2014.

Styrelsen beslutar

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

Att Ossian Nilsson ska tillfrågas om intresse för start på NM 29-30 november.

§ 92 **Magasinet Stövaren m m**

Gunnar Pettersson redovisar att en stor mängd överexemplar av senaste numret av Stövaren nr 3-2014 levererats hem till Gunnar, ca 280 kg. Samtidigt efterlyser Gunnar med hjälp av tryckeriet var överexemplaren av Resultatboken tagit vägen. Ordföranden upplyser styrelsen om att i samband med att samarbetet med Larssons tryckeri i Umeå upphörde har även han fått sig tillskickad en stor mängd trycksaker av äldre datum bland annat överexemplar av Jubileumsboken.

Styrelsen beslutar

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

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att undersöka hos redaktören och tryckeriet hur många exemplar som beställts av Stövaren nr 3-2014, samt

Att ordföranden får i uppgift att sortera ut material som har värde och relevans i det material som har skickats till honom.

§ 93 **Kvinnokampen i Lycksele**

Sekreteraren har haft kontakter med arrangörerna av Kvinnokampen i Lycksele som äger rum 27-28 september. I år räknar man med att ca 15 st ekipage kommer till start med deltagare även från Norge. SvStK sponsrar med produkter till prisbordet. SKK har visat intresse för evenemanget i år och kommer att göra ett reportage i Hundsport samt skänka priser till prisbordet.

Styrelsen beslutar

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

Att uppdra åt sekreteraren av vara styrelsens representant på Kvinnokampen.

§ 94 **SKK 125 år, 13-14 december i Stockholm**

Gunnar Pettersson informerar styrelsen om att förberedelsearbetet pågår med diskussioner med olika företrädare för SKK när det gäller monterbygge m m. SKK har uttryckt önskemål om att få med så många representanter för de svenska stövvarraserna som möjligt. GP och GJ kommer att informera styrelserna för de anslutna Rasföreningarna och försöka få med så många som möjligt till detta stora evenemang.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 95 **Rapporter**

1. Ordföranden informerar styrelsen om sitt besök i Norge och 60 årsfirandet hos Norske Harehundklubbers Forbund. Högtidligt och trivsamt och man satte stort värde på den födelsedagsgåva som SvStK överlämnade samt att tre personer i styrelsen fick SvStKs förtjänsttecken.

2. I år var det jakt- och hundmässa i Sunne där ordföranden deltog som representant för SKK/JhK. Mässan samlade ca 11.000 besökare under två dagar och var väl genomförd. Som en av de mer prominenta gästerna som fanns på plats var finansministern Anders Borg vilken ordföranden fick särskilt tillfälle att diskutera rovdjurspolitiken med.

3. Ordföranden rapporterar från ett möte arrangerat av SKK där man uttryckte oro för att våra exteriördomare blivit allt äldre och att nyrekryteringen av nya går trögt. SKK planerar en ny utbildning under 2016 och uppmanar Specialklubbar och Rasföreningar att leta lämpliga kandidater som redan idag har ringsekreterarutbildning.

4. Sekreteraren informerar styrelsen om sina intryck av aktiviteterna från årets Game Fair i Fävikens, 25-27 juli och arbetet på det så kallade Hundtorget. J-HStK och Rasföreningarna gör ett bra jobb på plats och i år hade vi sju olika stövrraser på plats som goda ambasadörer för vårt gemensamma intresse.

Styrelsen beslutar

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

Att ge Göran Johansson i uppdrag att informera Lokalklubbar och anslutna Rasföreningar om SKKs

planerade utbildning av exteriördomare under 2016 och låta dessa inkomma med förslag på lämpliga kandidater till styrelsen.

§ 96 **Övriga frågor**

Göran Johansson aktualiserade två stycken frågor beträffande utbildningen av Lokalklubbarnas utställningsansvariga och medlems start på uttagningsprov inför DM och SM.

1. Konstaterades att SKK ändrat förutsättningarna för att få delta på utbildningen för utställningsansvariga på så sätt att i fortsättningen krävs av vederbörande sökande att denne först genomgått ringsekreterarutbildning. Noterades att antalet medlemmar i Lokalklubbarna med ringsekreterarutbildning är få samt att SKKs utbildningsverksamhet i denna del främst riktar sig till SKKs Länsklubbar som ordnar utställningar för flera hundra deltagare att jämföra med SvStKs Lokalklubbar som för tillfället i bästa fall når upp till ca 60 st deltagande hundar. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att ge Göran Johansson i uppdrag att omgående kontakta SKK och framföra styrelsens synpunkter och kräva en ändring av nuvarande bestämmelser så att dessa anpassas till de förutsättningar som gäller för Specialklubbar som anordnar utställningar för mindre än 150 hundar.

2. Under augusti månad i år har ett flertal medlemmar kontaktat styrelsens regelansvariga och ställt frågor om vad som gäller för medlems start på Lokalklubbarnas uttagningsprov till DM och SM. Eftersom det tycks råda osäkerhet om vad som gäller i frågan noterar styrelsen följande. Frågan har varit uppe till diskussion vid 2006 års Stövarfullmäktige. Styrelsen konstaterar att stadgarna föreskriver att man är medlem i den Lokalklubb där man är bosatt. Lokalklubbs styrelse kan efter ansökan också godkänna att medlemskap kan beviljas för person som inte är bosatt inom Lokalklubbens verksamhetsområde samt för utländska medborgare. Frågan om rätt och möjlighet att byta Lokalklubb under löpande verksamhetsår har diskuterats samt huruvida ett så kallat gästmedlemskap i Lokalklubb innebär möjlighet att starta på uttagningsprov till DM och SM. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut för att förtydliga vilka bestämmelser som gäller.

Styrelsen beslutar

Att, för att få starta på Lokalklubbs uttagningsprov till DM och SM ska man vara ägare till en svenskregistrerad hund som tagit sina jaktprovsmärker för start i Elitklass och RR-meriter i Sverige,

Att ägaren till startande hund är medlem i den Lokalklubb som anordnar uttagningsprovet inom vars verksamhetsområde vederbörande är bosatt,

Att ett så kallat gästmedlemskap inte berättigar till start på uttagningsprov för DM och SM i annan Lokalklubb,

Att byte av medlemskap i Lokalklubb inte får äga rum under löpande verksamhetsår, samt

Att detta beslut är omedelbart justerat.

3. Thommy Sundell efterlyser en förteckning över den värdepappersportfölj som styrelsen förvaltar.

Styrelsen beslutar

Att Gunnar Pettersson och Thommy Sundell ges i uppdrag att göra en genomgång av värdepappersportföljen och återkomma till styrelsen med förslag till eventuella åtgärder.

4.Thommy Sundell aktualiserar frågan om den organisationsmodell som finns på Hemsidan fortfarande är aktuell?

Styrelsen beslutar

Att den del av Hemsidan som innehåller organisationsmodellen ska tas bort.

§ 97 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum i samband med årets SM, torsdagen den 30 oktober kl 13.00, Hotell Hallstaberget, Sollefteå.

§ 98 **Mötet avslutas**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat, kl 21.35.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Thommy Sundell