

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6-2014

Sammanträdesdatum och plats: 2014-10-13, kl 19.00, telefonmöte

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

§ 99 Mötets öppnande

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

§ 100 Val av justerare

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

§ 101 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 102 Föregående mötes protokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 5-2014.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 5-2014 till handlingarna.

§ 103 Ekonomiredovisning, delårsrapport, prognos

Carina Adolfsson föredrar ärendet enligt följande; att vi kan förvänta oss ett positivt resultat på årsbasis, att prognosen pekar på ett resultat om ca 900 tkr, att arbetet med bokföringen fortfarande dras med problem på grund av den sk fakturametoden och att bokföringsmetoden kommer att läggas om i samband med årsskiftet 2014/2015.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen

§ 104 Upphandling av nytt medlemshanteringsystem

Andreas Johansson föredrar ärendet genom att jämföra offerterna från SKK och Föreningssupport i en skriftlig kalkyl som tillställts styrelsen i förväg. Styrelsen diskuterar olika detaljer i den jämförande analysen varvid Stig Wernersson förordar offerten från Föreningssupport. Efter en sammanfattande diskussion där huvuddelen av styrelsen förordar SKK alternativet med hänvisning till ett väl fungerande medlemshanteringsystem med god tillgänglighet och stöd gentemot medlemmar, lokalklubbar, styrelsen samt att SKK offerten är mer detaljerad än Föreningssupports offert, fattar styrelsen följande beslut efter omröstning, 7 st ledamöter för och 2 st ledamöter emot.

Styrelsen beslutar

Att anta SKKs offert med de bilagor som finns med i offertunderlaget, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

Reservation mot beslutet har avgivits av Stig Wernersson och Thommy Sundell till förmån för eget förslag, bilaga.

§ 105 AU-beslut

Biträdande redaktören för resultatboken Ann-Mari Norman har framställt önskemål om att få köpa in en ny dator för att kunna utföra arbetsuppgifterna, kostnad 5.200:-. Arbetsutskottet har beviljat framställan.

Styrelsen beslutar

Att godkänna AUs beslut att bevilja 5.200:- till inköp av en ny dator till Ann-Mari Norman.

§ 106 Avelsfrågor och registreringssiffror för 2014

Owe Karlsson redovisar registreringssiffrorna enligt följande; preliminärt kommer antalet registrerade valpar på årsbasis att uppgå till ca 700-750 st för 2014, en minskning med 10% i förhållande till föregående år. Läget får betecknas som prekärt för samtliga stövarraser. Arbetet med att redigera RAS bör påbörjas under kommande år. O K återkommer med en redovisning av hur arbetet bör läggas upp vid nästa styrelsemöte. Innehållet i en skrivelse från Per Nord till styrelsen diskuterades.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen beträffande registreringssiffrorna och att styrelsen ser mycket allvarligt på situationen, samt

Att uppdra åt Owe Karlsson att på styrelsens vägnar besvara skrivelsen från Per Nord.

§ 107 Stövarjaktens dag, 2014-12-06

Gunnar Pettersson informerar styrelsen om vilka åtgärder som planeras för att väcka intresse för arrangemanget runt om i Sverige. Färdigt annonsmaterial till Lokal- och Rasklubbar kommer att distribueras ut i god tid liksom pressmeddelanden till jaktpressen.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen

§ 108 Regelöversyn, rapport från förberedande möte

Sekreteraren redogör för ett möte med Göran Johansson i Strömsund där olika frågor i uppdraget diskuterades. Arbetsgruppen ber att få återkomma med en detaljerad information till styrelsen vid nästa möte samtidigt som uppdragets omfattning bör fastställas.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 109 Styrelsens representation vid SM i Sollefteå, 29-30-31 oktober

Med hänvisning till att styrelsen ställt in det planerade styrelsemötet i Sollefteå i anslutning till SM dagarna fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att sekreteraren i egenskap av regelansvarig i SvStK ensam representerar styrelsen under SM dagarna i Sollefteå.

§ 110 Framtida SM arrangemang, hare respektive räv

Styrelsen aktualiserar frågan om vilka Lokalklubbar som står som arrangörer för Hare- resp Räv-SM för de närmaste tre åren. För SM gäller; 2014 VnlStK, 2015 SöStK i samarbete med ÖlStK, 2016 är vakant.

När det gäller Räv-SM är läget följande; 2015 SydsvStK. 2016 HstK och för 2017 GstK.

Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att genom kansliets försorg gå ut med en förfrågan till samtliga Lokalklubbar om intresse att arrangera Har-SM under åren 2016-2020 med begäran om svar senast 2015-01-15.

§ 111 Hemsidan

Andreas Johansson informerar styrelsen om den servercrash som ägt rum och bytet av server som åtgärdats. Styrelsen efterlyser aktuella bidrag så att Hemsidan levandegörs med inslag från Lokalklubbar och Rasföreningar. Vidare konstateras att valpannonseringen på Hemsidan inte fungerar.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 112 SKK 125 år, Internationell utställning i Stockholm

Jubileumsåret för SKK avslutas med en stor internationell utställning i Stockholm. SvStK och Rasklubbarna som representerar de svenska stövarraserna har inbjudits att delta på det så kallade Rastorget med egna hundar för att delta i rasparader och information om respektive ras. Styrelsen har uppmanats att försöka få så många stövarägare som möjligt att komma och ställa ut sina hundar vid detta tillfälle. Arrangemanget kräver att montrarna bemannas både under lördag och söndag samt att särskilt avdelade personer medverkar vid uppbyggnad och rivning av montrarna. Gunnar Pettersson som är styrelsens ansvarige samordnar verksamheten för styrelsens räkning.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att utforma ett upprop att snarast införas på Hemsidan som upplyser medlemmarna om arrangemanget, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 113 Upphandling av nytt tryckeri för Stövaren

Styrelsen har genom ordföranden och redaktören Johan Olsson fått information om att ett nytt tryckeri har lämnat en offert för tryckning av Stövaren under 2015 till ett något lägre pris än vad styrelsen betalar idag. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt ordföranden att teckna ett nytt avtal enligt offert med WTAB för tryckning av Stövaren under ett år med början 2015-01-01.

§ 114 Avtal med Jakt Journalen

Ordföranden aktualiserar en omförhandling av avtalet mellan SvStKs styrelse och ledningen för Jakt Journalen. Ordföranden har förgäves sökt Holger Nilsson men inte lyckats nå kontakt.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt AU att förhandla och träffa ett nytt avtal med Jakt Journalen för styrelsens räkning.

§ 115 PR-artikel till butiken

Gunnar Pettersson har haft kontakt med medlemmar som efterlyst en vintermössa med klubbens tryck. G P har fått in en offert på en lämplig mössa som går att skicka i ett vanligt kuvert. Det slutliga priset är inte fastställt.

Styrelsen beslutar

Att ge Gunnar Pettersson i uppdrag att köpa in 100 st mössor i en första omgång, samt

Att det slutliga försäljningspriset fastställs när produkten levererats med tryck och portokostnaden beräknats.

§ 116 Skrivelser från SKK

1. SKKs Avelskommitté (AK) planerar utbildning för avelsfunktionärer, 21-22 mars 2015, närmare information kommer att sändas ut.
2. SKK UtstK, 2014-08-08, Framtidsgruppens frågor till Ras- och Specialklubbar, enkät, svar senast den 15 november.
3. SKK/JhK, 2014-09-24, inbjudan till deltagande till den 23:e tävlingen som äger rum i Italien under tiden 6-7 mars 2015. Anmälan senast 25 januari 2015.
4. SKK/CS, 2014-10-07, Uppmaning att motioner till KF 2015 ska skickas till SKK/CS senast 31/3 2015.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Göran Johansson att på styrelsens vägnar besvara enkäten från SKK/UtstK, samt

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

§ 117 Skrivelser till och från styrelsen

1. Svenska Posavski klubben, 2014-10-03, rasklubb för Posavski Gonic, förfrågan om att bli ansluten till SvStK som rasklubb.
2. Gefvert Försäkringsmäklare, angående provisioner för tecknade försäkringar.
3. Dalarnas Stövarklubb, 2014-10-07, anmälan av kandidat till Hamilton plaketten.
4. SvStKs svar på SKKs förfrågan ang utvecklingen av Jakhundsdata, 2014-09-28.
5. Anteckningar från SKK/JhKs möte på Öster Malma, 4-5 april 2014.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att besvara skrivelsen från Svenska Posavski klubben med uppmaning att frågan om annan tillhörighet i första hand avgörs av Specialklubben, Ssdv,

Att godkänna innehållet i Andreas Johanssons skrivelse angående Jakhundsdata till SKK,

Att ge Gunnar Pettersson i uppdrag att kontakta Gefvert försäkringsmäklare för att undersöka villkoren i överenskommelsen med SvStK, samt

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

§ 118 Rapporter

Sekreteraren rapporterar till styrelsen beträffande genomförandet av Qvinnokampen i Lycksele, 18 st deltagande ekipage, goda resultat trots besvärliga väderleksförhållanden första dagen och trivsamt stämning bland deltagare och arrangörer. En utförlig artikel med bilder kommer i nästa nummer av Stövaren.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 119 Övriga frågor

1. Förfrågan från Uno Olsson, beträffande inköp av ny dator med tillbehör, offererad kostnad 17.000:- SEK.
2. Thommy Sundell önskar få tillgång till inloggningsuppgifter till Hemsidan i egenskap av rävansvarig i styrelsen.

Styrelsen beslutar

Att godkänna inköpet av ny dator med kringutrustning till kansliet för en kostnad av 17.000:- SEK, samt

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att ta fram inloggningskoder till Hemsidan åt Thommy Sundell.

§ 120 **Nästa möte**

Nästa möte ska äga rum torsdagen den 11 december kl 10.00 i Stockholm i samband med att SKK avslutar 125-års firandet.

§ 121 **Mötet avslutas**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat, kl 21.55.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Owe Karlsson