

## **Svenska Stövarklubben**

### **Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7-2014**

**Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby**

Närvarande: Freddy Kjellström, F K, ordförande, Owe Karlsson, Thommy Sundell, Göran Johansson, Gunnar Pettersson, Andreas Johansson och Lars O Törnkvist, sekreterare.

Förhindrad att delta: Carina Adolfsson

Särskilt inbjudna: Örjan Strömberg, förtroendevald revisor och Inge Johansson, sammankallande i Valberedningen.

#### **§ 122 Mötets öppnande**

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

#### **§ 123 Val av justerare**

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

#### **§ 124 Föredragningslistans godkännande**

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

#### **§ 125 Föregående mötesprotokoll**

Genomgicks styrelseprotokoll nr 6-2014.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt kassören att göra en budgetjustering för 2015,

Att omgående skicka ut en inbjudan till samtliga Lokalklubbar beträffande arrangerandet av framtida SM arrangemang, samt

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 6-2014 till handlingarna.

#### **§ 126 Ekonomiredovisning**

Carina Adolfsson har lämnat muntliga besked beträffande föregående resultatrapport att efter vissa justeringar bör ett överskott förväntas. Fler medlemsavgifter har flutit in under de senaste månaderna.

### **Styrelsen beslutar**

Att erlagda medlemsavgifter under november och december månader överförs till 2015,

Att en slutavstämning med Lokalklubbarna av erlagda medlemsavgifter ska göras från och med

2014-05-01, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

#### § 127 **Medlemshanteringen hos SKK**

Gunnar Pettersson redovisar hur samarbetet med SKKs medlemsavdelning har fungerat, inbetalningskort för 2015 års medlemsavgifter har skickats ut och samarbetet har hittills fungerat bra. G P återkommer till styrelsen med en fylligare rapport till nästa styrelsemöte.

#### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

#### § 128 **Konstituering av styrelsen**

Med hänvisning till att Stig Wernersson skriftligen begärt att, med omedelbar verkan, bli entledigad från sitt styrelseuppdrag i SvStKs styrelse, fattar styrelsen följande beslut.

#### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna Stig Wernerssons begäran att bli entledigad från styrelseuppdraget i SvStKs styrelse,

Att utse Thommy Sundell till biträdande ekonomi- och budgetansvarig i styrelsen från och med dagens datum, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

#### § 129 **Avelsfrågor, nytt avelsråd för Hamiltonstövare**

Owe Karlsson redogör för registreringsciffrorna för 2014 som innebär ytterligare en minskning av antalet registrerade valpar i förhållande till föregående år med ca 80 st. Styrelsen har från Åke Green och Per Nord, avelsråd för Hamiltonstövare, mottagit två separata skrivelser vari båda begär sitt entledigande från uppdraget som avelsråd i SvStK. Noteras att Per Nord sagt sig stå kvar tills ett nytt avelsråd kommit på plats. Frågan om hjälpmedel för avelsråden att utnyttja resultaten från prov och utställningar diskuterades. Konstaterades att Stövardata inte aktualiserats efter 2010. Diskuterades i vilken utsträckning SKKs avelsdata kan ersätta den information som återfinns i Stövardata.

#### **Styrelsen beslutar**

Att ge Owe Karlsson i uppdrag att få fram aktuella uppgifter beträffande utställningar och jaktprov som kan underlätta arbetet för avelsråden,

Att defektrapporteringen aktualiseras i ett särskilt register,

Att uppdra åt Owe Karlsson att uppmana Svenska Hamiltonstövareföreningens styrelse att snarast föreslå lämpliga personer som kan efterträda de nuvarande avelsråden, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

## § 130 **Planerade revideringar av RAS**

Owe Karlsson påminner styrelsen om att SKK, såvitt gäller RAS dokumenten, förväntar sig att ras- och specialklubbarna reviderar sina dokument vart femte år. O K planerar att påbörja arbetet med revideringen under våren 2015. Vad gäller de mindre raserna som styrelsen har rasansvar för kommer O K att vända sig till SKK för få hjälp med att ta fram förenklade RAS dokument för de aktuella raserna. SKK/AKs inbjudan till seminarium den 22 mars aktualiserades. Frågan om att upprätta en så kallad spermabank att användas i framtiden diskuterades.

### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen

## § 131 **Gotlandsstövare, Utvärdering av avelsarbetet samt Förslag till Avelsplan**

Styrelsen har mottagit två dokument från styrelsen i Gotlandsstövareföreningen, Utvärdering av avelsarbetet, 2009-2013 samt Avelsplan och avelsrekommendationer för Gotlandsstövare. SvStKs styrelse har tagit del av innehållet i de båda dokumenten och konstaterar att det är ett ambitiöst arbete av hög kvalitet. När det gäller förslaget till Avelsplan har styrelsen inget att tillägga.

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna förslaget till Avelsplan för Gotlandsstövare, samt

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

## § 132 **Stövarjaktens dag**

Gunnar Pettersson informerar styrelsen enligt följande; hälften av Lokalklubbarna har genomfört arrangemanget på den bestämda dagen, övriga har valt att välja andra dagar med hänvisning till väderförhållanden och andra omständigheter. Styrelsen menar att det är önskvärt att samtliga Lokalklubbar försöker genomföra arrangemanget på en och samma dag över hela landet för att på så sätt få ett samlat massmedialt genomslag.

### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

## § 133 **Utställningsverksamheten inom SvStK**

Göran Johansson lämnar följande information till styrelsen; att SKK utbildningen av utställningsansvariga, SUVA, numera förutsätter att sökanden till kommande kurser har godkänd ringsekreterarutbildning; att våra Lokalklubbar så gott som genomgående saknar personer med sådan kompetens; att utställningsarrangörerna i fortsättningen ska lämna rapporter om tjänstgörande domare m m och att samarrangemang med andra ras- och specialklubbar kan stöta på olika typer av praktiska problem vid anordnandet av gemensamma utställningar.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Göran Johansson att till SKK framföra styrelsens synpunkter såvitt gäller kompetenskraven för utbildningen av utställningsansvariga, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

#### § 134 **Regelöversynen**

Sekreteraren föredrar ärendet enligt följande; Förutsättningarna för arbetet med revideringen måste vara att avelsperspektivet ska fokuseras; att arbetet i första momentet ska innehålla ett skriftligt diskussionsunderlag för referensgruppen att diskutera vid ett fysiskt möte före mars månads utgång; att ett detaljerat förslag ska tas fram för diskussion till ett ordförandemöte som ska genomföras i närheten av Stockholm under första halvan av augusti; att det slutliga förslaget till regelrevidering presenteras före årsskiftet 2015/2016 att föreläggas för Lokalklubbarna att ta ställning till på respektive årsmöte. Vidare planeras en regelkonferens under våren 2017.

**Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

#### § 135 **Hamiltonplaketten**

Styrelsen har erhållit skriftliga förslag på fem st tänkbara kandidater som innehar följande kennlar; Härvsta kennel, Finsk stövare; Leverhögens kennel; Hamiltonstövare; Tällmyrans kennel, Luzernerstövare; Åhlstigans kennel, Hamiltonstövare och Åivets kennel, Finsk stövare. Efter genomgång av de föreslagna kennlarnas meriter fattar styrelsen följande beslut varvid styrelsen konstaterar att samtliga kandidater är mycket väl meriterade och att respektive kennel har hög kvalitet på sitt avelsarbete vilket har gjort att det varit svårt för styrelsen att rangordna kandidaterna.

**Styrelsen beslutar**

Att föreslå som kandidater till Hamiltonplaketten 2015, Christer och Maria Nilsson, Åivets kennel, Finsk stövare, Lycksele,

Att uppdra åt sekreteraren att snarast ge in styrelsens förslag till SKK/CS, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

#### § 136 **SKKs förtjänsttecken**

Ordföranden förelägger styrelsen att föreslå Lars O Törnkvist till lämplig kandidat att erhålla SKKs förtjänsttecken. Ordföranden konstaterar vidare att några ytterligare förslag på lämpliga kandidater inte kommit in till styrelsen.

**Styrelsen beslutar**

Att som sitt förslag på lämplig kandidat att erhålla SKKs förtjänsttecken föreslå Lars O Törnkvist, Strömsund,

Att uppdra åt ordföranden att ge in styrelsens förslag jämte meritförteckning till SKK/CS,

Att notera till protokollet att Lars O Törnkvist ej deltagit i beslutet, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 137            **Ny annons säljare, Hemsidan, Stövaren m m**

Karl Skoglund har i ett brev till styrelsen sagt upp gällande avtal till upphörande under våren 2015. Ordföranden har haft kontakter med Johan Olsson för att få förslag på någon lämplig efterträdare som annons säljare. Noteras kan att Karl Skoglund inför 2015 har sålt in annonser i Stövaren för ca 200 tkr.

När det gäller Hemsidan konstateras att det är svårt att få in aktuellt material för publicering på Hemsidan trots olika påminnelser till Lokal- och Rasklubbarna. Styrelsen konstaterar vidare att protokollen från styrelsens möten inte förs in löpande efter att protokollen justerats vilket måste rättas till omgående.

Inför 2015 har styrelsen som ambition att flera Lokal- och Rasklubbar tecknar sig för egna sidor i Stövaren för att öka möjligheterna att publicera aktuella händelser och evenemang ute i klubbarna.

**Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt ordföranden att aktivera arbetet med att rekrytera en ny annons säljare till Stövaren, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 138            **SKK 125 år**

Gunnar Pettersson informerar styrelsen om planering och genomförande av de aktuella dagarna i samband med Stockholms Hundmässan. De aktuella Rasklubbarna har visat stort intresse att delta med hundar och personal. Från styrelsen kommer förutom G P, Göran Johansson, Thommy Sundell och Lars O Törnkvist att delta.

**Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 139            **Jaktjournalen**

Ordföranden redovisar sina kontakter med chefredaktören Holger Nilsson. F K återkommer till styrelsen vid nästa möte med en slutrapport beträffande innehållet i ett nytt avtal.

**Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 140            **Verksamhetsberättelsen för 2014**

Sekreteraren redovisar ärendet enligt följande; arbetet påbörjas med inhämtning av bidrag till Verksamhetsberättelsen fram till 15 februari; därefter sammanställs materialet för presentation till styrelsen inför mars sammanträdet.

**Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

**Skrivelser från SKK**

1. SKK/JhK, 2014-09-25, skrivelse avseende regelrevidering 2017, slutligt förslag ska vara SKK tillhanda senast 2016-07-01.
2. SKK/CS, 2014-10-14, Program beträffande konferensen i Stockholm 7-8 februari 2015, Läns- och Specialklubbskonferensen.
3. SKK/UtBK, 2014-11-05, Utvärdering av RAS, inbjudan till temautbildning, 21-22 mars 2015, anmälan senast 13 februari.
4. SKK/UtstK, 2014-11-10, Information från tävlings- och utbildningschefen, ansökan om utställningsprogram för 2017 m m.
5. SKK/UtstK, 2014-11-10, ang CACIB kort vid utställningar samt användning av resultatlista m m.
6. SKK/AK, 2014-11-14, ang ansökan om medel till Gotlandsstövareföreningen, avslag.
7. SKK/UtBK, inbjudan till seminarium för domare och utställningsansvariga, 18-19 april 2015.
8. SKK/CS, 2014-11-05-06, protokoll från CS möte nr 5-2014.

**Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i ovan rubricerade skrivelser 1-8.

**Skrivelser till och från styrelsen**

1. Till SKK/donatorers fond, 214-11-05, ansökan om medel, SM 2015.
2. Från Örebro läns Stövarklubb, 2014-11-23, förfrågan om framtida resultatredovisning.
3. Från Örebro läns Stövarklubb, avsägelse av SM 2015 till förmån för NblStK.
4. Från NblStK, protokollsutdrag, beslut att arrangera SM 2015.

**Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i ovan rubricerade skrivelser 1-4.

**Rapporter**

1. Sekreteraren rapporterar från SM i Sollefteå enligt följande; mycket väl arrangerat, hög standard på förläggningen, god stämning bland de startande ekipagen, mycket välordnat för intresserade åskådare ute vid provytorna, en trivsamt SM middag och en högtidlig avslutning med priser till alla deltagare. Tjänstgörande domare och provledningen bidrog till att göra SM dagarna i Sollefteå till ett mycket positivt minne. Ett stort tack till styrelsen i VnlStK och grattis till årets SM vinnare Wahl-Bos Gullan och ägaren Mikael Johansson.
2. Nordiska Mästerskapet i Åstjernet strax norr om Oslo, Owe Karlsson informerar styrelsen enligt följande; bra arrangemang, utmärkt förläggning mitt i provområdet, givande överläggningar med våra nordiska grannar, ojämnt resultat, välregiserad prisutdelning och mycket god stämning mellan hundägarna. Stort grattis till Finska laget som vann knappt före Norge och Sverige på tredje plats. 2016 är det Finlands tur att stå som värdar. Tack till våra norska värdar som gjorde allt för att alla skulle trivas.
3. Styrelsen har mottagit ett brev från VblStK i vilket man tackar för den sponsring som styrelsen ställde upp med i samband med Qvinnokampen i Lycksele. 18 st ekipage kom till start och man räknar med att återkomma till hösten 2015 igen.
4. Gunnar Pettersson informerar styrelsen om den så kallade ungdomskampen som lockade 16 st startande ungdomar med stövare varav den yngste deltagaren endast var 16 år ung. Spridningen var ganska jämn över landet och en hund tilldelades ett första pris i Ökl. Arrangemanget har fått positivt mottagande.

### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen har tagit del av ovanstående rapporter 1-4.

#### § 144           **Övriga frågor**

1.       Göran Johansson tar upp frågan om vad som gäller vid arrangerandet av röliga Ekl prov. Frågan som uppkommit och som väckt irritation är om man måste vara medlem i den Lokalklubb inom vars område provet ska äga rum. Det finns klara önskemål som framförts till styrelsen att öppna upp så att start även tillåts inom annan Lokalklubbs område där vederbörande ej är medlem. Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och fattar följande beslut.

### **Styrelsen beslutar**

Att ge möjlighet för medlem i SvStK att starta på rörligt Ekl prov även i Lokalklubb där vederbörande ej är medlem,

Att arrangerande Lokalklubbs provledning och domare svarar för genomförandet av provet och efterföljande kollegium, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

2.       Frågan om att få arrangera SM 2015 har av ÖlStK och SöStK överlåtits till NblStK som förklarat sig beredd att ta ansvar för SM 2015.

### **Styrelsen beslutar**

Att bifalla NblStK ansökan att arrangera SM 2015, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

3.       Vad gäller SM 2016 kvarstår ÖlStK och SöStKs önskemål att stå som arrangörer.

4.       För kommande Räv SM föreligger viss osäkerhet om vilka Lokalklubbar som visat intresse att stå som arrangörer.

### **Styrelsen beslutar**

Att ge Thommy Sundell i uppdrag att ta fram intresserade arrangörer av Räv SM.

#### § 145           **Auktorisationer**

Styrelsen har mottagit två st ansökningar om auktorisation från ÖlStK och DStK. Efter formell genomgång av mottagna handlingar fattar styrelsen följande beslut.

### **Styrelsen beslutar**

Att auktorisera Henrik Mårts, Säter, DStK och Tobias Wretfelt, Arboga, ÖlStK till jaktprovsdomare, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

#### § 146           **Utökning av rasregister**

Styrelsen har mottagit en ansökan om utökning av rasregister från Anita Whitmarsh, Gnesta, att omfatta vissa stövarraser.

### **Styrelsen beslutar**

Att bifalla ansökan under förutsättning att sökanden även skaffar sig erfarenhet av stövarjakt i samband med jaktprov för stövare, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

### § 147            **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum torsdagen den 26 mars klockan 10.00, Scandic Hotell, Upplands-Väsby.

### § 148            **Mötet avslutas**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse, önskade God Jul och Gott nytt år och förklarade mötet avslutat, 16.30.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Göran Johansson