

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1/2015

Sammanträdesdatum och plats: 2015-03-20, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby.

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

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Val av justerare

Valdes Carina Adolfsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 7/2014.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 7/2014 till handlingarna.

§ 5 Ekonomiredovisning, bokslutsarbete, revision m m

Carina Adolfsson redovisar innehållet i årsbokslutet för 2014 med tillhörande bokslutskommentarer. Årets resultat visar ett överskott om 679.973 SEK. I förhållande till budget är kostnaderna något lägre och intäkterna lika med budget. En revidering av budgetdokumenten för 2015 och 2016 ska göras varvid en uppskrivning av kostnaderna för medlemshanteringen bör göras med 100 tkr per år. Vidare noteras att antalet fullbetalande medlemmar per den 1 mars uppgår till 4.780 st.

Styrelsen beslutar

Att godkänna årsbokslutet för 2014 genom att underteckna detsamma,

Att utforma en förklarande text till årsbokslutet, samt

Att upprätta ett förslag till reviderad budget för 2015 och 2016.

§ 6 Medlemshanteringssystemet, samarbetet med SKK m m

Gunnar Pettersson föredrar ärendet enligt följande; antalet medlemmar per den 1 mars 2015 uppgick till 5.208 st. Samarbetet med SKKs medlemsavdelning fungerar bra, Lokalklubbarna får medlemsförteckningar och uppgifter om betalningar och U-listade medlemmar fortlöpande, frågan om medlemstillhörighet för att komma in på Facebook sidan diskuterades liksom vilka kanaler som

ska användas för att komma i kontakt med yngre presumtiva blivande medlemmar. Frågan om hur Lokalklubbarna kontrollerar medlemskap vid utställningar och prov diskuterades. Ett nytt introduktionsbrev till valpköpare diskuterades med uppmaning att bli medlem i SvStK för att få tillgång till klubbens verksamhet och aktiviteter.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen ser mycket allvarligt på de sjunkande antalet medlemmar i Lokalklubbarna,

Att aktualisera frågan om medlemskontroll vid utställningar och prov i samband med ordförandekonferensen i augusti,

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att lämna förslag på ett introduktionsbrev till nya valpköpare som kan skickas ut av kansliet till aktuella uppfödare vars valpkullar registrerats hos SKK, samt

Att uppmana Lokalklubbarnas styrelser att fortlöpande hålla kontakter med uppfödarna i klubben.

§ 7 **AU beslut**

1. A U har auktoriserat följande personer till jaktprovsdomare efter genomgång och kontroll av ingivna handlingar; Todd Martinsson, Malmbäck, Magnus Lauri, Atersbruk och Johan Hansson, Strömsund.

2. A U har beslutat att Thommy Sundell representerar styrelsen i samband med Räv-SM, 6-7 mars, som arrangerades av Sydsvenska Stövarklubben.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Arbetsutskottets ovan fattade beslut.

§ 8 **Auktorisationer**

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar om auktorisation av Sven Berntsson, Olofström, Göran Almlöv, Skärplinge och Anders Pettersson, Gräsö. Efter genomgång av ingivna handlingar fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Sven Berntsson, Olofström, Göran Almlöv, Skärplinge och Anders Persson, Gräsö till jaktprovsdomare.

§ 9 **Avelsfrågor, registreringssiffror m m**

Owe Karlsson föredrar ärendet enligt följande; antalet valpregistreringar under 2014 uppgår till 743 st vilket är 100 st färre än 2013, en nedgång med 12%. Minnesanteckningar från avelsrådets senaste telefonmöte föredrogs, konstaterades att tjänsten som nytt avelsråd för hamiltonstövare fortfarande är vakant. Diskuterades möjligheten att lägga Stövardata på en särskild server. Föredrogs ett förslag till motion från Gotlandsstövareföreningen till årets Kennelfullmäktige. Aktualiserades avelsfrågor som tagits upp i Framtidsutredningen angående fryst sperma och bevarande av de svenska stövarraserna. Diskuterades möjligheterna att använda SKKs avelsdata som hjälpmedel i samband med avelsrådets arbete att rekommendera lämpliga avelsdjur. Lämnades information om SKKs arbete att införa ett helt nytt redovisningssystem, Jakthundsdata, där samtliga specialklubbar

lämnat in kravspecifikationer till SKK/JhK. Det nya systemet är tänkt att tas i bruk i samband med att de nya regelverkan börjar gälla från och med 2017-07-01. Frågan om att tillsammans med SKK, Sofia Malm, studera Hd-index för Finsk stövare diskuterades.

Styrelsen beslutar

Att ge Andreas Johansson i uppdrag att kolla med Peter Ask om möjligheterna att lägga Stövardata på en särskild server,

Att uppdra åt sekreteraren att formulera om Gotlandsstövareföreningens förslag till motion så att den tar sikte på ett bevarandeperspektiv för de svenska stövarraserna,

Att ge in motionen från SvStK till SKK/CS före den 31 mars,

Att notera till protokollet att styrelsen är positiv till ett införande av ett särskilt resultatredovisningsprogram för de drivande raserna att tas i bruk i samband med att de reviderade regelverkan börjar gälla fr o m 2017-07-01, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av övrig information.

§ 10 Ny Arbetsordning för SvStK

Sekreteraren redovisar huvuddragen i förslaget till ny Arbetsordning för SvStK, förslaget är utsänt till ledamöterna inför mötet.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att göra en förnyad genomläsning och korrigerings av innehållet och återkomma till styrelsen med en genomarbetad version inför ett slutligt beslut till nästa möte.

§ 11 Regelkommitténs arbete och mötet med referensgruppen

Sekreteraren och Göran Johansson informerar styrelsen om upplägget inför mötet med referensgruppen.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 12 Stövaren, hemsidan, rekrytering av ny annonssäljare

1. Stövaren; VgStK har anmält sitt intresse att boka en sida i Stövaren.
2. Efterlystes en aktivare användning av klubbens Hemsida. Diskuterades styrelsens och Lokalklubbarnas gemensamma ansvar att leverera aktuellt material till Hemsidan.
3. Ordföranden informerade styrelsen om vilka åtgärder som vidtagits för att rekrytera en efterträdare till Karl Skoglund.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 13 **Avtalet med Jaktjournalen**

Ordföranden redogjorde för sina kontakter med Holger Nilsson. Ett nästa möte med Nilsson är planerat att äga rum under Elmia dagarna i Jönköping.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 14 **Verksamhetsberättelsen för 2014**

Sekreteraren redovisar arbetsläget och att en färdig version av verksamhetsberättelsen kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 15 **Skrivelser från SKK**

1. SKK, februari 2015, förslag till nya grundregler, remiss, senast 18 maj.
2. SKK/Valberedning, 2015-02-15, förslag på lämpliga kandidater
3. SKK, 2015-01-21, angående önskemål om särregler vid regelrevisionen 2017
4. SKK, 2015-01-21, allmänna regler för prov och utställningar, senast 1 april
5. SKK, odaterad, inbjudan till konferens, utställnings- och domaransvariga, 18-19 april

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt ordföranden att svara på remissen under punkt 1, om nya grundregler, samt

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

§ 16 **Rapporter**

1. Specialklubbskonferensen i Stockholm.

Ordföranden redovisar ärendet; Kansliet informerade om föreningsförsäkringens villkor och kostnader, webbanmälan till utställning, annat IT-stöd samt online anmälan av valpkullar och medlemsavdelningens service till ett antal specialklubbar. Dessutom redovisades kansliets arbete med RAS och möjligheterna att för vissa raser utforma förenklade RAS-dokument.

2. Thommy Sundell rapporterade från Räv-SM genom att beskriva organisationen som umärkt och arrangemanget som toppen. Stort tack till styrelsen i Sydsvenska Stövarklubben.

3. Göran Johansson som var inbjuden till en exteriördomarkonferens i Oslo beskrev arrangemanget som välarrangerat med bra organisation, trivsamma och givande diskussioner mellan deltagarna och ett kostnadseffektivt möte.

4. Gunnar Pettersson informerade styrelsen om deltagandet i SKK 125 år i Stockholm; en bra organisation, ett bra och nära samarbete med SKK, trevlig och givande samvaro med representanterna från Rasföreningarna i SvStKs monter med representanter för de fyra svenska stövarraserna. Ett mycket lyckat arrangemang.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 17 **Övriga frågor**

1. Thommy Sundell aktualiserar en fråga som väckts av Örjan Sunvindsson angående borttagandet av kravet på Hd-röntgen.
2. Framtida SM arrangörer; skriftliga intresseanmälningar har kommit in från GävblStK, VblStK och SmålStK.
3. Ordföranden tar upp frågan om en framtida minskning av antalet ledamöter i styrelsen med två personer, ordförande + 6 ledamöter. För en sådan ändring krävs ett Fullmäktigebeslut eftersom det krävs en stadgeändring.
4. Lokalklubbarnas möjlighet att bestämma över medlemsavgiftens storlek; sekreteraren aktualiserar frågan med hänvisning till önskemålet om en framtida enhetlig medlemsavgift. En ändring som kräver ett Fullmäktigebeslut eftersom stadgarna måste skrivas om.
5. Ordförandekonferens i augusti; styrelsen diskuterade lämplig tidpunkt, program och mötesplats i Stockholms regionen.
6. Gunnar Pettersson redovisade ett förslag beträffande ordningsregler för SvStKs Facebook sida att redovisas vid nästa styrelsemöte efter viss omformulering.
7. Göran Johansson redovisade ett nytt administrativt system som med fördel skulle kunna användas vid våra styrelsemöten. Sekreteraren uppmanas kontakta företrädare på SKKs kansli för att få nödvändig information.
8. Thommy Sundell aktualiserar frågan om att försälja SvStKs aktier i Nokia och Ericsson per omgående.

Styrelsen beslutar

Att tilldela GävblStK SM 2016, VblStK SM 2017 och SmålStK SM 2018 samt Räv-SM 2022,

Att lägga fram ett förslag om reducering av antalet styrelseledamöter inför kommande Stövarfullmäktige,

Att ordförandekonferensen äger rum den 15 augusti med samling klockan 18.00 den 14 i Stockholmsområdet,

Att uppdra åt kassören att omgående sälja klubbens samtliga aktier i Nokia och Ericsson och att försäljningslikviden fonderas, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 18 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum i Jönköping fredagen den 15 maj klockan 12.00.

§ 19 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet i dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades klockan 15.45.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Carina Adolfsson