

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2/2015

Sammanträdesdatum och plats, 2015-05-15, kl 12.00, Elmia, Jönköping

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

Anmäلت förhinder: Carina Adolfsson.

§ 20 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 21 Val av justerare

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

§ 22 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 23 Föregående mötesprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 1/2015.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 1/2015 till handlingarna.

§ 24 Ekonomiredovisning

Thommy Sundell redovisar innehållet i en resultatrapport för perioden, 2015-01-01 – 2015-03-31, och konstaterar att ekonomin ligger inom ram samt att en fylligare redovisning av ekonomin kommer att föreläggas styrelsen i samband med att halvårsbokslutet presenteras. Enligt kansliet uppgår antalet fullt betalande medlemmar, per 2015-05-01, till 4.956 st och räknar man in samtliga kategorier uppgår antalet medlemmar till 5.399 st. Budgeten för innevarande år har räknats upp med 100 tkr med hänvisning till ökande kostnader för medlemsredovisningssystemet.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 25 Medlemshanteringssystemet, samarbetet med SKK m m

Gunnar Pettersson föredrar ärendet varvid konstateras; att samarbetet med SKK:s kansli fungerar bra, att ett namnregister på ägare till stövare som är högst 8 år har köpts in, att ett brev till nya valpköpare är under utskick till de uppfödare som registrear valpar och att s k U-listor har distribuerats ut till Lokalklubbarnas medlemsansvariga för vidare handläggning. Vidare noteras att SKK i den kommande aviseringen av medlemsavgiften till SvStK kommer att använda sig av kuvert med SvStKs logotype för att mottagaren inte

ska ta fel på vem avsändaren är. Det saknas uppgifter om kostnad för medlemskap via anmälan om nytt medlemskap på hemsidan, vilket är något som bör åtgärdas.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 26 Auktorisationer

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från SmåStK och VnlStK om auktorisation av Pontus Mörling, Skruv och Emil Ledin, Sollefteå. Efter genomgång och kontroll av ingivna handlingar fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Pontus Mörling, Skruv och Emil Ledin, Sollefteå till jaktprovsdomare.

§ 27 Avelsfrågor, registreringssiffror för 2015, förslag på nya avelsråd m m

Owe Karlsson föredrar ärendet enligt följande; att han fått en förfrågan från Gotlandstövareföreningens styrelse att tillåta en provparning med en hane med blått öga varvid valparna kommer att beläggas med avelsförbud i avvaktan på slutligt godkännande. Vidare konstateras att det för närvarande är få valpannonser på marknaden vad gäller stövarvalpar. Noterades att en hel del information numera finns på Facebook. Trots påstötningar har Hamiltonstövareföreningen ännu ej kommit in med något förslag på personer att ta över uppdraget som avelsråd för Hamiltonstövare. Till och med den 30 april har 209 st stövarvalpar registrerats hos SKK. Beträffande arbetet med revideringen av RAS för de olika stövarraserna har en uppmaning gått ut till Rasföreningarna att påbörja arbetet med uppmaning att se över kriterierna. Arbetet med att upprätta RAS dokument för de marginell mindre stövarraserna är i slutfasen.

Vidare efterlyste Owe Karlsson vad som händer med satsningarna på nya IT-system till hjälp för den framtida aveln och möjligheten att göra simulerade parningar. Dessutom diskuterades möjligheterna att påskynda det pågående arbetet inom SKK att ta fram ett nytt rapport- och registreringssystem.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 28 Förslag till ny arbetsordning för SvStK

En slutlig version av Arbetsordningen för SvStK presenterades.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till Arbetsordning med några smärre justeringar, samt

Att förelägga dokumentet för lokalklubbarnas ordförande i samband med konferensen i augusti.

§ 29 Stövarjaktens dag 2015

Frågan om bestämt datum för genomförandet av Stövarjaktens dag diskuterades. Noterades att ett antal Lokalklubbar anordnat evenemanget på andra dagar under 2014 än den beslutade dagen första lördagen i december. Konstaterades att olika väderförhållanden varit ett hinder för flera klubbar. Poängterades vikten av

att genomföra evenemanget på ett och samma datum för att få en samlad PR-effekt för SvStK.

Styrelsen beslutar

Att ta upp frågan om gemensamt genomförandedatum i samband med ordförandekonferensen.

§ 30 Arbetet med regelöversynen av jaktprovsreglerna

Göran Johansson redovisar ärendet enligt följande; arbetet med referensgruppen har avlöpt i konstruktiv och positiv anda. Det är dags för styrelsen att se över de olika förslagen från referensgruppen. Sekreteraren och ordföranden träffas 25/5 för att se över ev. språkliga brister i dokumentet. Ett fysiskt möte med referensgruppen är planerat att genomföras den 6 juni på Scandic hotell i Upplands- Väsby.

Styrelsen beslutar

Notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 31 Hemsidan, avtal med ny annonssäljare m m

Thommy Sundell efterlyser nyckeln till Hemsidan för att kunna lägga in nya inlägg. Ordföranden informerar styrelsen om arbetet med att engagera en ny annonssäljare till Stövaren. Trots långt gångna förhandlingar med en intressent har denne slutligen beslutat att inte anta erbjudandet från styrelsen. Den nuvarande innehavaren av uppdraget har lovat vara kvar tills dess en ny person har engagerats.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att föra in en rekryteringsannons på Hemsidan per omgående, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 32 Avtalet med Jaktjournalen

Ordföranden informerar styrelsen om vad som avhandlades vid ett nyss genomfört möte med redaktör Holger Nilsson.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 33 Verksamhetsberättelsen för 2014

Sekreteraren föredrar den slutliga versionen av Verksamhetsberättelsen för 2014.

Styrelsen beslutar

Att med sina underskrifter godkänna Verksamhetsberättelsen för 2014.

§ 34 Skrivelser från SKK

1. JhK, Björn Eek, ang förfrågan representant till ledamot i arbetsgruppen Jakthundsdata.

Styrelsen beslutar

Att utse och föreslå Andreas Johansson till styrelsens representant i arbetsgruppen.

2. JhK, remiss, ang hundanvändning vid jaktprov, senast 22 juli.

Styrelsen har tagit del av innehållet i dokumentet och noterar att skrivningarna motsvarar vad styrelsen kan ställa sig bakom.

Styrelsen beslutar

Att till SKK/JhK ge in ett remissvar av vilket det framgår att styrelsen ställer sig bakom innehållet i förslaget.

3.SKK/JhK, Stipendieansökan till jakthundsfunktionärer 2015, sista dag 1 augusti, information till Lokalklubbarna genom kansliet.

4.SKK/CS, ang gemensam stövarras med varianter, i skrivelsen framför CS oro för de svenska stövarrasernas framtid ur ett avels- och bevarandeperspektiv.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att framföra styrelsens synpunkter och överväganden till SKK/CS.

§ 35 **Skrivelser till och från styrelsen**

Styrelsen har från styrelsen i U-VStK erhållit en motion att föreläggas Fullmäktige 2016.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att motionen kommit styrelsen tillhanda.

§ 36 **Ordförandekonferensen 14-15 augusti, Scandic Hotell, Upplands-Väsby**

Ordföranden redovisar ett preliminärt förslag till program för ordförandekonferensen 14-15 augusti.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att utforma ett slutligt program för konferensen.

§ 37 **Övriga frågor**

1. Gunnar Pettersson aktualiserar frågan om utdelning av Otto B Hedströms VP, efter att endast en ansökan kommit styrelsen till handa, nämligen från ägaren till Hamiltonstövaren Lassebos Figo, Ivan Eriksson, Storuman.

Styrelsen beslutar

Att tilldela Hamiltonstövaren Lassebos Figo Otto B Hedströms VP.

2. Göran Johansson tar upp frågan om att SvStK måste verka för att rekrytera nya exteriördomare från de egna leden genom att ta upp frågan med SKK/DK om att prioritera vissa utbildningsplatser till Jakthundsklubbarna under förutsättning att de personer som kan bli aktuella svarar upp mot gällande kriterier.
3. Göran Johansson påpekar att det saknas enhetlig tydlighet beträffande mankhöjderna för de olika stövarraserna. Något måste vara fel. Göran Johansson gör en genomgång och återkommer till styrelsen med besked.
4. Sekreteraren påtalar problemet med att inga bilagor bifogas med mail från kansliets mailadress.
5. Sekreteraren aktualiserar SKKs kansliets smidiga Googleverktyg att användas vid förberedelse och genomförande av möte. Andreas Johansson och sekreteraren undersöker möjligheterna att få ta del av systemet hos SKK.
6. Frågan om rovdjursjakt med stövare diskuterades. Styrelsen återkommer i denna fråga vid ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av ovanstående information under 2-6.

§ 38 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum fredagen den 14 augusti klockan 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby.

§ 39 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet i dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades klockan 16.45.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Andreas Johansson