

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3-2015

Sammanträdesdatum och plats, 2015-08-14, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby

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

Anmält förhinder: Carina Adolfsson.

§ 40 Mötets öppnande

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

§ 41 Val av justerare

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

§ 42 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 43 Föregående mötesprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 2-2015.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 2-2015 till handlingarna.

§ 44 Ekonomiredovisning, halvårsrapport

Thommy Sundell föredrar innehållet i halvårsrapporten och konstaterar att den ekonomiska utvecklingen för klubben ligger inom ram och att tendensen är att vi kan förvänta oss ett överskott på helårsbasis. Frågan om placering av klubbens värdepappersdepå bör tas upp på nästa möte. Styrelsen noterar att det finns vissa annonsörer i Stövaren som inte betalar sina fakturor i tid.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen värdesätter och uppskattar det arbete som Carina Adolfsson utför i sin egenskap av klubbens kassör, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen i övrigt.

§ 45 Medlemsutveckling, Lokalklubbarnas medlemsrekrytering m m

Gunnar Pettersson föredrar ärendet enligt följande; för närvarande leder VnlStK med en redovisad ökning av antalet nya medlemmar med 4,8% och att antalet fullt betalande medlemmar per den 1 augusti uppgår till 5.589 st. Samarbetet med SKKs medlemsavdelning fungerar bra. Frågan om att aktualisera någon form av inloggningskrav för att besöka klubbens Hem- och Facebooksida diskuterades. Fritt tillträde eller endast för medlemmar? Vad gäller för andra specialklubbar

Hemsidor? Ärendet tas upp till fortsatt behandling vid nästa möte och Gunnar Pettersson bereder frågan.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 46 Auktorisationer

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från SmåStK om auktorisation av Hans Thelin, Lekeryd och Anders Fröjd, Husqvarna till jaktprovsdomare. Efter genomgång och kontroll av ingivna handlingar fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Hans Thelin, Lekeryd och Anders Fröjd, Husqvarna till jaktprovsdomare.

§ 47 Registreringsstatistik, avelsfrågor, förslag på nya avelsråd m m

Owe Karlson redovisar registreringsstatistik t o m 5 augusti från SKK som visar att 707 st stövarvalpar, alla raser, har registrerats, vilket innebär en positiv utveckling jämfört med de senaste tre åren vid samma tidpunkt.

Thommy Sundell presenterar en sammanfattande skriftlig avelsinformation för de svenska stövarraserna, bilagor till protokollet.

Styrelsen har mottagit ett förslag från Svenska Hamiltonstövarföreningen på avelsråd för hamiltonstövare, enligt följande; Per Nord, Åke Green, Karin Åström och Todd Martinsson.

Styrelsen beslutar

Att ge Thommy Sundell i uppdrag att presentera avelsinformationen beträffande de svenska raserna för deltagarna i Ordförandekonferensen,

Att utse samtliga föreslagna personer till avelsråd för hamiltonstövare, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen i övrigt.

§ 48 Redovisning av arbetet med revisionen av jaktprovsreglerna inför remissutskick

Sekreteraren redogör för arbetet med färdigställandet av dokument inför remissutskicket jämte förslag på remisstid till Lokal- och Rasklubbarnas respektive styrelser. Vidare diskuterades att styrelsen ska ta ställning till remissutskicket innan det skickas ut. Frågan om vilka regler som gäller vid uttagningsproven inför SM 2015 har aktualiserats av företrädare för vissa distrikt och ett par Lokalklubbar.

Styrelsen beslutar

Att godkänna sekreterarens förslag till hur remissutskicket till Lokal- och Rasklubbarnas styrelser ska hanteras,

Att remisstiden fastställs till 15 september-15 november, samt

Att samma uttagningsregler gäller för kvalificering till SM som tidigare har gällt.

§ 49 **Ordförandekonferensen, slutlig genomgång av planering inför genomförandet**

Styrelsen går igenom programmet för Ordförandekonferensen och noterar att vi kommer att vara ett 30-tal deltagare jämte föreläsarna Pekka Olsson och Kjell Andersson från SKK. Alla praktiska detaljer är förberedda.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 50 **Kennelfullmäktige 2015**

Sekreteraren informerar styrelsen om förberedelser och åtaganden inför årets Kennelfullmäktige som äger rum i Stockholm under tiden 2-4 oktober. SvStK kommer att representeras av Gunnar Pettersson och Lars O Törnkvist.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 51 **Skrivelser till styrelsen från SKK**

- a. SKK/AK, inbjudan till Avelskonferens, 22/11, i Stockholm, anmälan senast 18/9.
- b. SKK/FK, inbjudan till kurs för ordförande och sekreterare, 24/10, Umeå, anmälan senast 15/9.
- c. SKK/ Sv Hundungdom, inbjudan till middag 19/9, Vallsta, Hälsingland.

Styrelsen beslutar

Att anmäla Owe Karlsson och Thommy Sundell att delta i Avelskonferensen i Stockholm, samt

Att styrelsen tagit del av innehållet i skrivelserna i övrigt.

§ 52 **Skrivelser till och från styrelsen**

a. Avtalsförslag med Jaktjournalen

Ordföranden redovisar innehållet i avtalet och hur samarbetet mellan parterna är tänkt att fungera. Avtalet är på ett år i taget och med tre månaders uppsägningstid.

Styrelsen beslutar

Att godkänna avtalet med Jaktjournalen och uppdra åt ordföranden att underteckna avtalet för SvStKs räkning.

b. Samarbetsavtal med Agria

Gunnar Pettersson redogör för kontakterna med representanter för Agria som erbjuder SvStK ett förslag till samarbetsavtal. Avtalsförslaget finns inte på styrelsens bord vid sittande möte. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt ordföranden och Gunnar Pettersson att slutförhandla med Agria beträffande innehållet i ett samarbetsavtal, samt

Att styrelsen bordlägger frågan för slutligt avgörande till nästa möte.

c. Skrivelse från SFF angående begränsning av hanhundsanvändning

Efter diskussion om innehållet i skrivelsen fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att hänskjuta frågan till Avelsråden för vidare beredning att tas upp vid nästa styrelsemöte.

d. Skrivelse från SFF, Begäran om redovisning av Hd-index från SKK

Styrelsen tar del av innehållet i skrivelsen och fattar därefter följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att återremitera ärendet till SFFs styrelse för kontakter med SKK angående möjligheterna att få fram uppgifterna samt kostnaderna för ett sådant uppdrag.

e. Skrivelse, Sv Schillerstövareföreningen, ansökan om bidrag till planerad ungdomsjakt

Föreningen planerar en ungdomsjakt i Valsjöbyn, Jämtland under tiden 27/9-2/10, deltagarna får vara upp till 30 år och man räknar med 10-15 deltagare. Ansökan innehåller en begäran om ett ekonomiskt bidrag från SvStK med 10.000:-. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut. Tommy Sundell deltar inte i beslutet.

Styrelsen beslutar

Att lämna ett bidrag till ungdomsprojektet i Valsjöbyn med max 7.500:- och att beloppet betalas ut efter genomförd verksamhet, samt

Att Föreningen bidrar med ett fylligt reportage i kommande nummer av Stövaren.

f. Ansökan från VStK om bidrag för deltagande i Jaktmässan i Sunne

Styrelsen har mottagit en bidragsansökan från VstK om bidrag för merkostnader då klubben deltagit i Jaktmässan i Sunne. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut. Freddy Kjellström deltar inte i beslutet.

Styrelsen beslutar

Att till VstK utbetala 2.500:- i bidrag till klubbens extrakostnader som uppkommit i samband med deltagandet i Jaktmässan i Sunne.

g. Skrivelse från NblStK, ansökan att få utdela SvStK förtjänsttecken

Styrelsen för NblStK har ansökt om att få tilldela tre st förtjänta klubbmedlemmar SvStKs förtjänsttecken i samband med SM i Luleå.

Styrelsen beslutar

Att tilldela SvStKs förtjänsttecken till de i ansökan nämnda personerna.

f. Skrivelse från Gotlandsstövareföreningen, ansökan att få utdela SvStKs förtjänsttecken

Styrelsen för Gotlandsstövareföreningen har i en skrivelse ansökt att få tilldela en förtjänt person SvStKs förtjänsttecken.

Styrelsen beslutar

Att tilldela SvStKs förtjänsttecken till den i ansökan nämnda personen.

§ 53 Styrelsens deltagande i SM i Luleå, Kvinnokampen och Räv SM

För deltagande i olika arrangemang under hösten 2015 har styrelsen efter diskussion kommit fram till följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att närvara vid SM i Luleå och samtidigt hålla ett styrelsemöte torsdagen den 29 oktober,

Att närvara vid Kvinnokampen i Lycksele genom att styrelsen representeras av Lars O Törnkvist, samt

Att Thommy Sundell representerar styrelsen vid årets Räv SM.

§ 54 Rapporter

a. Gunnar Pettersson rapporterar från deltagandet i Skåne-Blekinge Stövarklubb 50 års jubileum.

b. Gunnar Pettersson påminner styrelsen om årets Ungdomsmästerskap, för deltagare max 25 år, som äger rum första söndagen i december.

c. Sekreteraren informerar styrelsen om att ett redigerat förslag till Arbetsordning för SvStKs Lokalklubbar nu föreligger i färdigt skick.

d. Frågan om 2016 års Stövarfullmäktige diskuterades såsom tid och plats.

e. Ordföranden informerade om evenemanget Sunne Jaktmässa där två anföranden och dess olika aktiviteter, med jakthundutställning, information och olika teman. SvStK hade genom ordföranden anföranden om stövare och stövarjakt kl 12.00 bägge dagarna på lilla scenen

f. Sekreteraren delgav styrelsen sina intryck från årets upplaga av Fäviken Game Fair, 22 året i rad, ca 28.000 åskådare och god stämning trots uselt väder på söndagen.

Styrelsen beslutar

Att godkänna föreliggande förslag till Arbetsordning för SvStKs Lokalklubbar, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av ovanstående rapporter.

§ 55 **Övriga frågor**

1. Arrangera jaktprov, SKK projekt

Göran Johansson informerar styrelsen om uppstarten av projekt Arrangera jaktprov. Ett projekt som drivs av SKK i samarbete med de drivande specialklubbarna. Ett färdigt remissförslag ska presenteras senast 2016-01-01 och man räknar med att ha det slutliga produkten färdig att tas i bruk 2017-07-01. En förutsättning för genomförandet från start till mål är att lejonparten tecknar under separata överenskommelser med SKK att man kommer att delta i projektet. Kostnaderna för programvara och framtida användning kommer att tas ut per registrerad hund.

2. Avelsdata-Hunddata, SKK projekt

Göran Johansson redovisar steg 2 för styrelsen, projekt Avelsdata-Hunddata, ett nytt program som också är under förberedelsestadiet hos SKK. Beträffande tidsplan, kostnader, genomförande m m återkommer Göran med fortlöpande information till styrelsen.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen och att styrelsen ställer sig positiv till att delta i projekt Arrangera Jaktprov.

3. Regelkonferens 2017

Styrelsen planerar att hålla en Regelkonferens under våren 2017 i Stockholm. Ansökan om ekonomiskt bidrag från SKK ska vara insänd senast 2015-12-15. Bidragsansökan ska vara utformad enligt de nya regler som fastställts av SKK.

Styrelsen beslutar

Att hålla en Regelkonferens under april månad 2017,

Att uppdra åt sekreteraren att göra en kostnadsbudget för konferensen, samt

Att ge sekreteraren i uppdrag att ge in en bidragsansökan till SKK/JhK.

4. Avelskonferens 2018

Styrelsen planerar att hålla en Avelskonferens under 2018 för ca 25 personer. Ansökan om ekonomiskt bidrag och konferensprogram ska ges in till SKK/AK. Styrelsen återkommer med tidsplanering, plats för genomförandet och övriga detaljer.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen tagit del av informationen och att ärendet tas upp till behandling vid kommande styrelsemöte.

5. 2014 års jaktprov, statistik

Thommy Sundell redovisar ett analysarbete av 2014 års jaktprovresultat som utförts av Stig Wernersson på eget initiativ.

Styrelsen beslutar

Att hänskjuta ärendet för vidare beredning till Avelsråden för beräkning av kostnader och arbetsinsatser, samt

Att därefter återkomma till styrelsen för ställningstagande.

6. Fortsatt integration av Rasklubbarna i SvStK

Styrelsen diskuterade frågan om fortsatt integration av Rasklubbarna i SvStK.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Göran Johansson och Thommy Sundell att för styrelsens räkning aktualisera frågan och undersöka möjligheterna i dialog med Rasklubbarnas styrelser.

§ 56 Nästa möte

Nästa möte ska äga rum torsdag den 29 oktober, kl 10.00 i Luleå, i anslutning till SM.

§ 57 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet i dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades kl 15.30.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Thommy Sundell