

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4-2015

Sammanträdesdatum och plats: 2015-10-29, kl 10.00, Nordkalotten Hotel&Konferens, Luleå

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

Särskilt inbjuden att närvara: Uno Olsson.

Anmält förhinder: Carina Adolfsson och Andreas Johansson.

§ 58 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till dagens möte och särskilt Uno Olsson samt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 59 Val av justerare

Valdes Gunnar Pettersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 60 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 61 Föregående mötesprotokoll

Geomgicks styrelseprotokoll nr 3-2015.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 3-2015 till handlingarna.

§ 62 Ekonomiredovisning

Thommy Sundell föredar ärendet enligt följande; delårsbokslutet per den 30 september indikerar ett större överskott till årsbokslutet. I nuläget är det svårt att bedöma storleken på annonsintäkterna, värdepappersförvaltningen diskuterades och marknaden är svår att bedöma. Placeringarna som klubben har är i långsiktiga svenska värdepapper och i nuläget ser vi inget alternativ till detta. De pengar som frigjordes vid försäljningen av två aktieposter tidigare i år beslutade styrelsen att återinvestera i svenska aktier. För tillfället ser styrelsen inga behov att frigöra kapital till kommande investeringar. Bedömningen är att ligga kvar med aktieportföljen i dess nuvarande form.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt

Att styrelsen godkänner redovisningen av delårsbokslutet per den 30 september.

§ 63 **Medlemsutvecklingen, lokalklubbarnas medlemsrekrytering**

Gunnar Pettersson redovisar medlemsutvecklingen till och med den 1 oktober varvid konstateras att klubben vid denna tidpunkt har 5.700 medlemmar totalt. Vidare konstateras att VgStK och VnlStK båda ökat med 6% under året.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 64 **AU-beslut**

SvStK arrangerar ett ungdomsmästerskap den 2015-12-06 och tidigare år har styrelsen subventionerat varje startande ekipage med 300 SEK.

Arbetsutskottet har fattat beslut om att SvStK ska subventionera varje startande ekipage i ungdomsmästerskapet med 300 SEK. Provet är tänkt att vara öppet för hundförare upp till om det jaktår de fyller 25 år och ska äga rum som ett Ökl prov.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Arbetsutskottets beslut att subventionera varje startande ekipage med 300 SEK.

§ 65 **Auktorisationer**

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från HStK om auktorisation av Hasse Jonsson, Ullared och Oskar Liljeqvist, Holsjunga till jaktprovsdomare. Efter genomgång och kontroll av ingivna handlingar fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Hasse Jonsson, Ullared och Oskar Liljeqvist, Holsjunga till jaktprovsdomare.

§ 66 **Avelsfrågor, valregistreringar, förenklade RAS dokument m m**

Owe Karlsson föredrar ärendet enligt följande; valregistreringarna per 23 oktober uppgår till 856 st, en klar förbättring sedan 2011, inget ras i registreringar, enligt uppgifter från tikägare är det många förfrågningar om valpar. För tillfället kan konstateras att det är flera yngre tikägare som registrerar valpar.

Förenklade RAS dokument beträffande 6 st raser har givits in till SKK/AK och godkänts. Owe Karlsson påpekar också att övriga RAS dokument är 5 år gamla och behöver ses över vilket kommer att ske i samarbete med avelsråden för respektive ras. Dokumenten bör aktualiseras till dagens perspektiv.

Beträffande Smålandsstövarna kan följande nämnas; endast 15 st valpar har registrerats hittills i år, samtidigt som man från Smålandsstövarförreningen uppger att det finns en stor efterfrågan på valpar. Owe Karlsson föreslår att styrelsen tar initiativ till ett möte med styrelsen för SmStF för att förutsättningslöst diskutera den uppkomna situationen.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av ovanstående information, samt

Att styrelsen tar initiativ och inbjuder till ett möte med styrelsen för SmStF.

§ 67 Regelrevisionen, remissvar, lägesrapport

Uno Olsson redovisar att det till dags dato kommit in 12 st remissvar. Sekreteraren kommer att sammanställa remissvaren så snart remisstiden gått ut och skicka ut svaren till styrelsens ledamöter för beredning inför styrelsens möte i december.

Vid styrelsens nästa möte ska också styrelsens egna förslag till stövarfullmäktige diskuteras.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 68 Stövarfullmäktige 2016, redovisning av offerter m m

Sekreteraren redovisar översiktligt innehållet i ett antal offerter från olika bolag som tillfrågats. Stövarfullmäktige föreslås äga rum 4-5 juni med samling fredag kväll den 3 juni. Av erhållna offerter är den som kommit från Scandic Hotell i Upplands-Väsby den som är mest fördelaktig för klubben, både vad gäller mötestider, lokaler och ekonomi.

Styrelsen beslutar

Att stövarfullmäktige 2016 ska äga rum under tiden 4-5 juni med samling på kvällen den 3 juni i Upplands-Väsby, samt

Att anta offerten från Scandic Hotell, Upplands-Väsby.

§ 69 Annonssäljare till Stövaren, information

Ordföranden redovisar arbetet med att rekrytera en ny annons säljare till Stövaren. En person som har god insikt i branschen har kontaktats och har lämnat ett positivt besked att ta över uppdraget från 7 december. Ordföranden kommer att möta Karl Skoglund och den aktuella personen vid ett möte i Falkenberg.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 70 Skrivelser till styrelsen från SKK

a. SKK/AK, informationsskrivelse ang entropion, förändringar runt ögat, kan vara aktuellt för finsk stövare och luzerner stövare, Owe Karlsson kommer att informera avelsråden.

b. SKK/PtK, information om användning av katalog för PC samt förändrade avgifter.

c. SKK/PtK, information om regler för bidragsberättigade konferenser, två skrivelser.

d. SKK/PtK, remiss, Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar, senast 2016-01-11.

e. Förbindelse mellan SKK och SvStK, IT stöd, arrangera jaktprov.

f. SKK/PtK, Allmänna regler för prov, tävlingar, utställningar och beskrivningar, gäller fr o m 2017-01-01.

g. SKK/AK, inbjudan till Grundutbildning av avelsfunktionärer, 23-24 april 2016, anmälan senast 18 mars.

h. SKK/PtK, Inbjudan till deltagande på Rasklubbstorget, Stockholms Hundmässa, 12-13 december.

Styrelsen beslutar

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

§ 71 Skrivelser till och från styrelsen

a. Två skrivelser från Christer Halvarsson, ang SvStKs rasansvar för Posavski Gonic. Ordföranden har besvarat skrivelserna och informerar styrelsen.

b. Ansökan från Smålandsstövareföreningen om ändring av rasstandarden för smålandsstövare.

c. Skrivelse från kansliet ang returerna av stövaren, administrativ hantering.

d. Inbjudan till SM i Luleå från NblStK.

e. Utgivningsdagar för Stövaren.

f. Ansökan om bidrag från Olof Hjorts fond.

Styrelsen beslutar

Att avslå Smålandsstövareföreningens begäran om ändring av rasstandarden för Smålandsstövare,

Att uppdra åt Uno Olsson att i fortsättningen hantera returerna av Stövaren,

Att utgivningsdagarna för Stövaren läggs 14 dagar senare i slutet av utgivningsmånaden och att endast fullt betalande medlemmar ska ha tidskriften, samt

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

§ 72 Utdelande av SvStKs guldplakett

Ordföranden föredrar ärendet enligt följande; det finns två väl förtjänta personer, Allan Bergström och Hans Djärv, som betytt mycket för Lokalklubben och SvStK. Efter en genomgång av kandidaternas meriter fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att tilldela Allan Bergström och Hans Djärv SvStKs guldplakett för synnerligen förtjänstfullt arbete

i såväl Lokalklubben som SvStK att delas ut i samband med 100 års banketten, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 73 **SvStKs förtjänsttecken**

Styrelsen för NblStK har inkommit med en begäran att få tilldela fem personer i klubben som på olika sätt utfört ett förtjänstfullt arbete. De föreslagna personerna är; Emrik Öhlund, Gunnar Eriksson, Bo Nilsson, Kent Lindholm och Kjell Ytter.

Styrelsen beslutar

Att tilldela de fem föreslagna personerna SvStKs förtjänsttecken att delas ut i samband med 100 års banketten, samt

Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 74 **Styrelsens deltagande i NblStKs 100 års jubileum**

Diskuterade styrelsen detaljerna för dess deltagande vid 100 års banketten.

§ 75 **Rapporter**

a. Ordföranden informerar om årets Kennelfullmäktige i Stockholm där han blev omvald till en suppleantpost i SKK/CS.

b. Sekreteraren informerar om årets upplaga av Qvinnokampen i Lycksele; 27 st hundar var anmälda varav 22 st kom till start, många nya deltagare, mycket god stämning, välarrangerat med ett imponerande prisbord.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 76 **Övriga frågor**

a. Svenska Hamiltonstövareföreningen har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag, om 10.000 SEK, för att genomföra en ungdomsjakt i Jämtland under december månad 2015. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att bevilja 7.500 SEK till projektet och att beloppet betalas ut när ungdomsjakten genomförts, samt

Att styrelsen kräver en ekonomisk redovisning av mottagaren och att evenemanget redovisas i en artikel i kommande nummer av Stövaren.

Göran Johansson deltar inte i beslutet.

b. Gunnar Pettersson redovisar översiktligt ett förslag till samarbetsavtal med Agria.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till avtal med Agria och uppdrar åt sekreteraren att biträda med genomläsning av förslaget till avtal innan detsamma undertecknas.

c. Klubbens facebook sida diskuterades med anledning av att det förekommit inlägg som inte borde finnas på sidan. Frågan om fortlöpande kontroll och vilka möjligheter som finns att knyta tillgängligheten till medlemsskapet i SvStK.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att bereda frågan till nästa styrelsemöte.

d. Frågan om dressyrledarutbildning har efterfrågats av ett antal Lokalklubbar som fortlöpande anordnar dressyrkurser inom sina verksamhetsområden.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Uno Olsson och Gunnar Pettersson att bereda frågan till nästa styrelsemöte.

e. Gunnar Pettersson informerar om förberedelserna inför Stövarjaktens dag som i år äger rum första lördagen i december, dvs lördagen den 5/12. Lokalklubbarna kommer att erhålla affischmaterial per mejl i god tid före genomförandet.

f. Gunnar Pettersson visar upp PR produkter för försäljning i klubbens regi.

Styrelsen beslutar

Att med avrop beställa flecejackor som ska säljas till medlemmar i SvStK, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen under e.

§ 77 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska äga rum fredagen den 11 december kl 10.00 i Stockholm.

§ 78 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet i dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades kl 15.15.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Gunnar Pettersson