

## **Svenska Stövarklubben**

### **Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5-2015**

**Sammanträdesdatum och plats: 2015-12-11, kl 09.30, Scandic Central Hotell, Stockholm**

Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, fr o m § 86, Owe Karlsson, ordförande, t o m § 85, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Gunnar Pettersson, Thommy Sundell och Lars O Törnkvist, sekreterare.

Anmält förhinder: Andreas Johansson.

#### **§ 79 Mötets öppnande**

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

#### **§ 80 Val av justerare**

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

#### **§ 81 Föredragningslistans godkännande**

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under övriga frågor.

#### **§ 82 Föregående mötesprotokoll**

Genomgicks styrelseprotokoll nr 4-2015.

### **Styrelsen beslutar**

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 4-2015 till handlingarna.

#### **§ 83 Auktorisationer**

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från J-H StK och VnlStK om auktorisation av fyra personer till jaktprovsdomare. Efter kontroll och genomgång av ingivna handlingar fattar styrelsen följande beslut.

### **Styrelsen beslutar**

Att auktorisera Marita Lithander, Strömsund, Hans-Ove Hansson, Bollstabruk, Petra Högberg, Ramvik och Andreas Videnblad, Kramfors till jaktprovsdomare.

#### **§ 84 Inkomna skrivelser från SKK**

1. Förslag till nya utställningsregler 2017-2021, remiss senast 2016-01-25.
2. Besked från SKK, att några Internationella jaktprov inte kan anordnas under 2016, p g a att FCI inte fattat något beslut.
3. Championbestämmelser och särbestämmelser under 2017-2021, remiss senast 2016-01-01.
4. Inbjudan till uppfödarutbildning 9-10 april 2016.
5. Protokoll från Kennelfullmäktige 2016.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Göran Johansson att lämna synpunkter till styrelsen på förslaget till nya utställningsregler, senast 2016-01-15,

Att informera berörda Lokalklubbar om att inga Internationella jaktprov kan arrangeras under 2016,

Att styrelsen beviljats anstånd av SKK med att ge in synpunkter på remissen under punkt 3 till 2016-07-01, samt

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

## § 85 **Utgående skrivelser**

Göran Johansson redovisar innehållet i en skrivelse till Smålandsstövareföreningen avseende en begäran att få ändra i rasstandarden för rasen att få använda bruna hundar i aveln.

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna innehållet i förslaget till skrivelse.

## § 86 **Ekonomiredovisning**

Carina Adolfsson redovisar innehållet i ett periodiskt bokslut per 2015-11-30 varvid konstateras att den ekonomiska prognosen för 2015 håller. Frågan om styrelsens aktieförvaltning diskuterades och olika placeringsalternativ redovisades.

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna det periodiska bokslutet per den 2015-11-30, samt

Att godkänna placeringen av klubbens värdepappersinnehav och att till kommande fullmäktigemöte efterlysa delegaternas synpunkter på styrelsens förvaltningspolicy.

## § 87 **Medlemsutveckling**

Gunnar Pettersson informerar styrelsen enligt följande; den genomsnittliga medlemsökningen under 2015 uppgår till + 4% varvid VnlStK ökat med + 8% och VgStK ökat med + 7%. Antalet medlemmar totalt alla kategorier uppgår per 30 november till 5.693 st.

Styrelsen kommer att föreslå att alla Lokalklubbar redovisar sin medlemshantering på fullmäktigemötet i juni 2016.

Ett nytt samarbetsavtal med Sveriges Hundungdom diskuterades och frågan om att inrätta ett ungdomsmedlemskap i SvStK aktualiserades.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra till Gunnar Pettersson att kontakta företrädare för Sveriges Hundungdom,

Att ge Gunnar Pettersson i uppdrag att till nästa styrelsemöte lämna förslag på hur ett ungdomsmedlemskap ska kunna se ut, samt

Att styrelsen ser mycket positivt på Lokalklubbarnas arbete med att arbeta med aktiv medlemshantering.

## § 88 **Avelsfrågor**

Owe Karlsson redovisar antalet valregistreringar per 2015-11-30 som uppgår till 912 st. Ett avelsrådsmöte är planerat till januari 2016.

Ordföranden redovisar kontakter med företrädare för systemet Hitta Älghund och om detta skulle kunna vara kompatibelt för stövare. Frågan om vilka kostnader som ett sådant system skulle innebära för SvStK diskuterades. Ordföranden kommer att undersöka om detta är en lämplig sökmotor att arbeta vidare med och göra avrapportering vid nästa styrelsemöte.

Owe Karlsson informerar styrelsen om ett beslut i Norska Kennelklubben, i vilket man maximerat användningen av finsk stövare till max 33 st valpar per hund. Beslutet gäller från och med 2015-11-08.

### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen enligt ovan.

**Rapporter**

1. Ordföranden redovisar ett möte mellan Karl Skoglund och Ronny Benjaminsson, som övertar uppdraget som annonsackvisitör för Stövaren från och med 2015-12-07.
2. Gunnar Pettersson orienterar styrelsen om att 10 st hundar är anmälda till ungdomsmästerskapet.
3. Från olika Lokalklubbar har man rapporterat in att det varit god uppslutning till Stövarjaktens dag. Från andra Lokalklubbar har det kommit in rapporter att man varit tvungen att ställa in evenemanget på grund av uselt väder.
4. Thommy Sundell rapporterar från en avelskonferens i SKKs regi under två dagar i Stockholm som han sammanfattar som mycket intressant, att Jägareförbundet ska börja med mentaltester för jakthundar och att sällskapshundarna kommer att underkastas mentaltester, BPH.

**Styrelsen beslutar**

Att styrelsen framför ett stort tack till Karl Skoglund för dennes arbete som annonsackvisitör för Stövaren,

Att styrelsen godkänner avtalet med Ronny Benjaminsson, samt

Att styrelsen tagit del av informationen enligt ovan.

**Övriga frågor**

1. Frågan om problem med nätuppkopplingen mellan kansliet och styrelsens ledamöter diskuterades. Bifogade filer kommer inte fram till mottagarens stovarmail. Gunnar Pettersson kollar upp problemet med Peter Ask.
2. Resultatbokens distribution aktualiserades och frågan om avprickning av beställningar diskuterades. Vid en översiktlig bedömning har efterfrågan för 2015 års bok bedömts till ca 1.000 st exemplar.
3. Nordiska Mästerskapet för stövare ska genomföras i Sverige 2018. Vid kontakt med styrelsen för NblStK har denna förklarat sig beredd att genomföra arrangemanget.
4. SKK kommer att anordna en avelskurs steg 1 på Öster Malma under våren 2016.
5. Owe Karlsson aktualiserar frågan om att styrelsen planerar att arrangera en avelskonferens för samtliga avelsansvariga inom SvStK under 2018.
6. Gunnar Pettersson redovisar sina kontakter med lydnadsinstruktörer för att utbilda instruktörer inom Lokalklubbarna.
7. Sekreteraren meddelar styrelsen att handlingar och bidrag till verksamhetsberättelsen ska vara sekreteraren till handa senast 2016-03-15. Verksamhetsberättelsen för 2014 och 2015 kommer att redovisas efter samma modell som SKK använder.
8. Frågan om det framtida kansliet aktualiserades.

**Styrelsen beslutar**

Att godkänna att NblStK anordnar Nordiska Mästerskapet 2018,

Att uppdra åt Owe Karlsson och Thommy Sundell att ansöka om medel från SKK/AK för att genomföra avelskonferensen 2018,

Att avvakta med att diskutera framtiden för kansliet till nästa möte, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen enligt ovan.

**Mottagna motioner till Stövarfullmäktige 2016**

Sekreteraren informerar styrelsen att 10 st motioner har kommit in till styrelsen från Lokalklubbarna för beredning inför fullmäktige 2016. Av de mottagna motionerna framgår att endast två st behandlats på Lokalklubbens årsmöte.

**Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt sekreteraren att kontakta de Lokalklubbar vars motioner inte innehåller uppgift om motionen behandlats på Lokalklubbens årsmöte, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen enligt ovan.

§ 92                    **Styrelsens egna förslag till Stövarfullmäktige 2016**

1.        Göran Johansson redovisar innehållet i två förslag som styrelsen har för avsikt att lämna till fullmäktige för beslut.
2.        Sekreteraren redovisar ett förslag till stadgeändring såvitt gäller beslut om enhetlig medlemsavgift för SvStK.

**Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Göran Johansson och sekreteraren att presentera slutliga förslag till nästa styrelsemöte.

§ 93                    **Regelrevisionen, redovisning av arbetsläge m m**

Sekreteraren lämnar en detaljerad beskrivning av hur arbetet har genomförts hittills, att remisser kommit in från samtliga Lokalklubbar, vilka synpunkter och påpekanden som bör arbetas in i det slutliga förslaget, att regelkommittén ska träffas för att lämna sin syn på de inkomna remisserna, hur den språkliga behandlingen av det slutliga förslaget ska genomföras och presenterar en detaljerad tidsplan för det fortsatta arbetets genomförande.

**Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 94                    **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum som ett telefonmöte onsdagen 20 januari 2016, kl 19.00.

§ 95                    **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet i dagens möte samtidigt som han önskade styrelsens ledamöter God Jul och Gott Nytt År och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades 15.45.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström

Owe Karlsson

Carina Adolfsson