

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2-2016

Sammanträdesdatum och plats, 2016-04-10, kl 09.00, Öster Malma

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

§ 13 Mötets öppnande

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

§ 14 Val av justerare

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 15 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 16 Föregående mötesprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 1-2016.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 1-2016 till handlingarna.

§ 17 Ekonomiredovisning

Carina Adolfsson presenterar innehållet i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 varvid konstateras att klubbens ekonomi är god och att årets överskott uppgår till 897.140 kr.

Thommy Sundell redovisar förslaget till budget för 2016-2018 i vilken han utgår ifrån att antalet medlemmar för 2018 beräknas uppgå till 4.700 st. I budget för 2017 är planerat för ordförande-konferens, regelkonferens och exteriördomarkonferens. I budget 2018 är planerat för en avelskonferens och stövarfullmäktige 2018. I övrigt kommer klubben att under budgetperioden ha utgiftsposter för utvecklingen av olika IT-projekt. Ett nytt system som ska ersätta Stövardata planeras att presenteras i samband med stövarfullmäktige. Systemet bygger på Svenska Älghund-klubbens nya program Hitta Älghund. Styrelsen kommer att ingå ett avtal om utvecklingskostnaderna med SÄK.

Styrelsen tar upp frågan om full kostnadssubventionering valregistreringsavgiften för valpar födda under perioden 2017-2018 för raserna; Gotlansstövare och Smålandsstövare. Detta som ett led i att stimulera valproduktionen i dessa svenska raser som befinner sig i ett utsatt läge.

Frågan om principerna för förvaltningen av klubbens värdepappersportfölj diskuterades.

Styrelsen beslutar

Att genom att underteckna Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31, godkänna densamma,

Att godkänna förslaget till rambudget för 2016-2018 efter viss justering,

Att i budgetförslaget för perioden 2017-2018 subventionera valregistreringsavgifterna till de tikägare som registrerar valpar av raserna Gotlandsstövare och Smålandsstövare med 500 kr/registerad valp, samt

Att förelägga fullmäktige ett förslag till förvaltarpolicy för klubbens värdepappersdepå.

§ 18 **Auktorisationer**

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från ÖgStK, VstK, ÖlStK, VsvStK samt SmStK om auktorisation av 6 st personer till jaktprovsdomare. Efter genomgång och kontroll av ingivna handlingar fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Anders Krantz, Svärtinge, Jan Klevstedt, Arvika, Andreas Hjalmarsson, Nora, Leif Pettersson, Gråbo, Jonas Berg, Urshult och Ove Erlandsson, Högsby till jaktprovsdomare.

§ 19 **Regelrevisionen**

Göran Johansson informerar styrelsen om det senaste telefonmötet med regelrevisionsgruppen. Vissa marginella justeringar gjordes. Den justerade versionen av regelverket kommer att skickas till sekreteraren för vidare distribution i samband med utskicket av fullmäktigehandlingarna till delegaterna.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga fram förslaget till nytt regelverk för fullmäktige för beslut, samt

Att förslaget till nytt regelverk ska tas i dess helhet av fullmäktige för att vinna bifall.

§ 20 **Motion från styrelsen för Svenska Hamiltonstövareföreningen**

Sekreteraren föredrar ärendet enligt följande; Styrelsen för Svenska Hamiltonstövareföreningen har i en motion till SvStKs styrelse begärt att tiden för årsmöte i föreningens stadgar ändras från april till maj månads utgång. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att yrka avslag på motionen med hänvisning till att rasklubbarnas stadgar är anpassade till tidsfristerna i övriga stadgar för att tidsschemat inför stövarfullmäktige ska kunna hållas,

Att förslaget till en årlig Riksutställning för stövare skulle kunna hållas under april månad vilket skulle kunna underlätta för rasklubbarna att lägga sina årsmöten i samband med detta evenemang, samt

Att notera till protokollet att Göran Johansson inte deltar i beslutet.

§ 21 **Avelsfrågor**

Owe Karlsson föredrar ärendet; årets registreringar hittills visar en viss ökning för Schillerstövare och Hamiltonstövare medan Finsk stövare står kvar på förra årets motsvarande siffror.

Smålandsstövareföreningens styrelse har inkommit med en skrivelse till styrelsen om upphävande av avelsförbudet för två st Smålandsstövare..

I en skrivelse från Smålandsstövareföreningens styrelse ansöker man hos SvStKs styrelse om ändring av gällande rasstandard för rasen såvitt gäller hundar med brun färg. Styrelsen konstaterar att samma argument som tidigare använts återkommer i den nya ansökan.

En dispensansökan beträffande hamiltonstövaretiken Skärdalens Fixa har kommit styrelsen tillhanda, tiken har ej haft valpar tidigare och är 7 år gammal.

Styrelsen beslutar

Att upphäva avelsförbudet för de två aktuella Smålandsstövarna,

Att efter ingående diskussion avslå aktuell ansökan om ändring av rasstandarden för Smålandsstövare,

Att bifalla ansökan beträffande hamiltonstövaretiken Skärdalens Fixa, samt

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

§ 22 **Medlemsredovisning**

Gunnar Pettersson konstaterar att medlemsutvecklingen förväntas under 2016 hålla sig på oförändrad stabil nivå. Frågorna om Lokalklubbarnas ansvar för insatser att värva nya och behålla gamla medlemmar bör tas upp på årets Stövarfullmäktige.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 23 **Inbjudan till Europapokalen 2016 i Kroatien**

Styrelsen har mottagit en inbjudan att delta med en hund i den 24 tävlingen i Europapokalen. För SvStKs del är det föregående års bästa Hamiltonstövare i SM 2015, SEJCH NOJCH RR Cesar, ägare Tord Hedman, Stöde, som är berättigad att starta i första hand och i andra som reserv, från SM 2015, SEJCH SEUCH RR Lorry, ägare Conny Lundström, Sjulsmark.

Styrelsen beslutar

Att acceptera inbjudan,

Att uppdra åt kansliet att vidarebefordra inbjudan till respektive hundägare som är ansvarig för alla förberedelser beträffande vaccinationer m m, samt

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

§ 24 **SM arrangörer 2018 – 2020 m m**

Styrelsen diskuterar vilka Lokalklubbar som kommer att arrangera våra SM tävlingar under perioden 2018 – 2020.

Frågan om tillresta domares boendekostnader i samband med SM tävlingar har åter varit föremål för diskussioner. Styrelsen får därför på förekommen anledning lämna följande besked. Frågan är reglerad i SvStKs Arbetsordning och där är fastlagt att det är arrangerande klubb som svarar för kost- och logikostnader för medföljande domare från annan Lokalklubb.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Thommy Sundell att kontakta styrelserna i HstK och GoStK för att reda ut eventuella oklarheter, samt

Att bordlägga frågan om SM arangörer under perioden 2018 – 2020 till nästa styrelsemöte.

§ 25 **Ansökan om SvStKs förtjänsttecken**

Styrelsen för ÖgStK har ansökt om att få dela ut SvStKs förtjänsttecken till Håkan Månsson, Söderköping.

Styrelsen beslutar

Att bifalla ansökan.

§ 26 **Planerad exteriördomarkonferens 2017**

Göran Johansson föredrar ärendet enligt följande; konferensen är planerad att äga rum 15 – 16 april, plats för konferensen är ännu ej bestämd men allt talar för Scandic Hotell i Upplands Väsby, en bestyrelse bestående av Göran Johansson, Olle B Häggkvist, Sarah Häggkvist, Petra Högberg samt Ted Karlsson har diskuterats. Antalet inbjudna domare uppgår till 48 st. Antal hundar i varje ras 2+2 st Excellenta. När det gäller kompendierna för de svenska raserna finns dessa redan klara men en förfrågan till samtliga Rasföreningarna om ett kompletterande bildmaterial kommer att skickas ut.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 27 **Planering inför Stövarfullmäktige 2016**

Sekreteraren föredrar ärendet enligt följande; fullmäktige äger rum 4 – 5 juni Scandic Hotell, Upplands Väsby, tidsplanen är att kallelse m m till samtliga delegater ska skickas ut per post senast den 1 maj och att övriga handlingar ska ligga klara för hämtning på nätet senast den 2 maj. Kansliet ansvarar för utskicket av kallelse m m per post till delegaterna. Frågan om vilka personer som ska inbjudas till middagen den 4 juni bordläggs till nästa styrelsemöte. Sekreteraren efterlyste namn på någon lämplig person som kan vara sekreterare på fullmäktigemötet.

Innehållet i en skrivelse från Olle B Häggkvist diskuterades.

Frågan om Regelkommitténs ledamöter ska inbjudas till Stövarfullmäktige diskuterades varvid

styrelsen utgår ifrån att dessa personer kommer att vara delegater för respektive Lokal- eller Rasklubb.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 28 Skrivelser från SKK

1. SKK/JhK, ang beviljat bidrag till konferensbidrag för Regelkonferensen 2017.
2. SKK/Medlemsavdelningen, Så här får ni nya medlemmar via er webbplats.
3. SKK/CS, Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Styrelsen beslutar

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

§ 29 Rapporter

1. Thommy Sundell rapporterar från årets Räv SM i Halland som var välarrangerat, med bra och viltrika provrutor. Ett väl genomfört SM med bra resultat.
2. Sekreteraren informerar om SKK/JhKs möte på Öster Malma som var både givande och bra arrangerat.
3. Ordföranden redovisar sina kontakter med Ronny Benjaminsson som är vår nya anons säljare som har sålt in 28 st annonser till majnumret av Stövaren.
4. Göran Johansson lämnar en kortfattad information om SKK projektet Arrangera jaktprov vars förstudie nu ligger klar i skriftlig form. Ett förslag till skriftlig förbindelse mellan deltagande klubbar och SKK kommer att skickas ut i närtid.
5. Gunnar Pettersson aktualiserar frågan om SvStKs deltagande i Stockholms Hundmessa 2016.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att tillsammans med kansliet ansvara för distributionen av diplom till HstK och de prisvinnande hundarna på Räv SM, samt

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av rapporterna.

§ 30 Övriga frågor

A. Styrelsen har mottagit en inbjudan från Norsk Harehundklubbers forbund att med en person delta i en konferens som ska hållas i Oslo området 23 – 24 april om rävjakt med stövare. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Thommy Sundell att som SvStKs representant delta i konferensen i Oslo.

B. Ordföranden redovisar sina kontakter med företrädare för Svenska Älghundklubben såvitt avser IT-projektet Hitta Älghund. Frågan om ett samarbete om utveckling av programvaran och att dela utvecklingskostnader har diskuterats. Från SvStKs sida önskar vi att komma till skott snarast med en överenskommelse med SÄK.

C. Göran Johansson redovisar en förfrågan från specialklubben för de drivande vildsvinhundarna huruvida domare från SvStKs Lokalklubbar kan medverka vid RR prov med vildsvinhundar. I dagsläget har specialklubben inga egna domare och tanken är att klubben lånar in domare från någon av våra Lokalklubbar.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Göran Johansson att kontakta specialklubben ifråga och diskutera detaljerna i ett sådant åtagande.

§ 31 Nästa möte

Nästa styrelsemöte ska äga rum torsdagen den 28 april kl 19.00 som ett telefonmöte.

§ 32 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet i dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades kl 14.30.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras;

Freddy Kjellström

Owe Karlsson