

## **Svenska Stövarklubben**

### **Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3-2016**

#### **Sammanträdestid och plats, 2016-04-28, kl 19.00, telefonmöte.**

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

#### **§ 33 Mötets öppnande**

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

#### **§ 34 Val av justerare**

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

#### **§ 35 Föredragningslistans godkännande**

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

#### **§ 36 Föregående mötesprotokoll**

Genomgicks styrelseprotokoll nr 2-2016.

#### **Styrelsen beslutar**

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 2-2016 till handlingarna.

#### **§ 37 Ekonomiredovisning**

Carina Adolfsson informerar styrelsen om att revisionen för 2015 års verksamhet är genomförd och att revisionsberättelsen och revisions PM är utsänd för underskrift. Konstaterar styrelsen att Jan-Erik Hellman är ordinarie förtroendevald revisor och att Örjan Strömberg är revisorssuppleant.

#### **Styrelsen beslutar**

Att kontakta Jan-Erik Hellman för att reda ut missförståndet, samt

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

#### **§ 38 Styrelsens förslag till Rambudget för 2017 – 2018**

Thommy Sundell föredrar förslaget till redigerad Rambudget för verksamhetsåren 2017 – 2018. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

#### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna förslaget till Rambudget för verksamhetsåren 2017 – 2018 att föreläggas Stövarfullmäktige 2016 för beslut.

#### **§ 39 Auktorisationer**

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från Västernorrlands läns stövarklubb om auktorisation av två st personer till jaktprovsdomare. Efter kontroll av ingivna handlingar fattar styrelsen följande beslut.

### **Styrelsen beslutar**

Att auktorisera Anders Nordström, Matfors och Jari Niiranen, Alnö till jaktprovsdomare.

### **§ 40 Skrivelse från SKK**

Styrelsen har mottagit en inbjudan från SKK/AK till en avelskonferens 19 – 20 november 2016.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Owe Karlsson att undersöka intresset om något av klubbens avelsråd önskar delta i konferensen, samt

Att återkomma med besked till nästa styrelsemöte.

### **§ 41 Ansökan om vidareutbildning av exteriördomare**

Styrelsen har mottagit en ansökan från Mari Gadolin om vidareutbildning som exteriördomare på ett antal stövarraser. Styrelsen diskuterar innehållet i ansökan och konstaterar att sökanden inte har någon erfarenhet av jakt med stövare.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Göran Johansson att kontakta sökanden och meddela att styrelsen ställer som krav för ett godkännande av ansökan om vidareutbildning att sökanden deltar i ett jaktprov med stövare.

### **§ 42 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för verksamhetsåren 2017 - 2018**

Ordföranden redovisar styrelsens förslag till Verksamhetsplan för åren 2017 – 2018. Efter diskussion och synpunkter på viss redigering av förslaget fattar styrelsen följande beslut.

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna förslaget till Verksamhetsplan för åren 2017 – 2018 att föreläggas Stövarfullmäktige 2016 för beslut.

### **§ 43 Stövarfullmäktige 2016**

Sekreteraren informerar styrelsen enligt följande; kallelse till fullmäktigemötet skickas med post den 29 april till delegaterna genom kansliets försorg, övriga handlingar kommer att ligga på Hemsidan för nedladdning fr o m den 2 maj, inbjudningar till Hedersledamöter och gäster skickas ut under nästa vecka, sekreteraren kommer att besöka hotellet under vecka 21 för genomgång av olika detaljer och önskemål.

En fördelning av motioner och övriga ärenden mellan styrelsens ledamöter inför fullmäktigemötet genomfördes.

### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

#### § 44 **SM arrangörer 2018 – 2020**

Frågan om vilka Lokalklubbar som står i tur/har intresse att arrangera SM under perioden 2018 – 2020 diskuterades.

#### **Styrelsen beslutar**

Att bordlägga ärendet för beslut till nästa styrelsemöte.

#### § 45 **Rapporter**

Thommy Sundell rapporterade från sitt besök i Norge hos Norsk Harehundklubbers Forbunds konferens om rävjakt och jaktprov på räv. Mötet skedde i god anda och diskussionerna kring jakten på räv var intressanta. T S redovisade de svenska jaktprovsreglerna och championshipsbestämmelserna och inbjöd de norska arrangörerna till kommande Räv SM.

#### **Styrelsen beslutar**

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

#### § 46 **Övriga frågor**

##### **1. Utmärkelsetecken**

Frågan om vilka personer som står i tur att få SvStKs förtjänstplaketter och utmärkelsetecken i anslutning till Stövarfullmäktige diskuterades.

#### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Gunnar Pettersson och Uno Olsson att lämna förslag till nästa styrelsemöte.

##### **2. Exteriördomarkonferansgruppen**

Göran Johansson informerade styrelsen om att Olle B Häggkvist inte längre står till förfogande att ingå i gruppen.

#### **Styrelsen beslutar**

Bordlägga frågan att ersätta Olle B Häggkvist med annan person till nästa styrelsemöte.

##### **3. Värdepappersförvaltningen**

Gunnar Pettersson aktualiserade frågan om klubbens förvaltning av värdepappersdepån. En redovisning inför fullmäktigedelegaterna planeras. Placering av medel på depåkontot diskuterades.

#### **Styrelsen beslutar**

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

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att investera 35.000 SEK av depåkontot på lämpligt sätt.

##### **4. Kanslifunktionen**

Ordföranden aktualiserade frågan om kanslifunktionen vara under den kommande tvåårsperioden.

Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut. Problemet med sena redovisningar av jaktprovsresultat från Lokalklubbarna till kansliet diskuterades.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra till ordföranden att ta upp frågan om kanslifunktionen med Uno Olsson för redovisning och beslut till styrelsen vid nästa möte.

### **5. Hemsidan**

I avtalet med Agria ingår att Hemsidan ska innehålla en annons att SvStK samarbetar med Agria vilket den inte gör idag. Gunnar Pettersson kollar upp förhållandet med Peter Ask. Annonsmaterial från Agria har efterfrågats men inte levererats.

### **6. Avelsrådsverksamheten inom SvStK**

Ordföranden aktualiserar frågan om en översiktlig och strategisk översyn av avelsrådsverksamheten inom SvStK till kommande höst.

### **Styrelsen beslutar**

Att göra en översyn av avelsrådsverksamheten under kommande höst, samt

Att implementera SKKs regler för Avelsråd inom SvStK.

### **7. Grafisk logga för SvStK**

Ordföranden informerar styrelsen om det pågående arbetet med att ta fram en digitaliserad version av den grafiska logotypen för SvStK.

### **8. Nordiska Mästerskapet för stövare i Finland**

Styrelsen har mottagit en inbjudan från Finska stövarklubben till Nordiska Mästerskapet, under tiden 2 – 4 december, att genomföras i området runt Jurva ca 6 mil söder om Vasa.

### **9. Mail från Marina Reuterswärd**

Styrelsen har mottagit ett mail från Marina Reuterswärd, ledamot av SKK/Kynologiska Akademi, om att akademien kommit över handlingar från ett dödsbo på Gotland som innehåller handlingar som kan vara av historiskt intresse för SvStK.

### **Styrelsen beslutar**

Att uppdra åt Andreas Johansson att omgående ta kontakt med Marina Reuterswärd för att få ta del av innehållet i handlingarna och därefter återkomma till styrelsen med en rapport.

### **§ 47 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte ska äga rum torsdagen den 3 juni kl 12.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby.

### **§ 48 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet i dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat. Mötet avslutades 21.00.

Vid protokollet:

Justeras:

Lars O Törkvist

Freddy Kjellström

Gunnar Pettersson