

Svenska stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5-2016

Sammanträdestid och plats, 2016-09-09 kl 08.00 Scandic hotell, Stockholm

Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Andreas Johansson, Gunnar Pettersson, Tomas Lööf och Thommy Sundell, sekreterare.

Anmält förhinder; Owe Karlsson.

Innan sammanträdet öppnades avhölls en tyst minut för framlidne styrelseledamoten Lars O Törnqvist.

§ 63 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden styrelsens ledamöter välkomna till mötet och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 64 Val av justerare

Valdes Tomas Lööf till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 65 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 66 Föregående mötesprotokoll

Genomgicks föregående styrelseprotokoll, nr 4-2016, § 49-62.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 4-2016 till handlingarna.

§ 67 Stövarfullmäktiges protokoll 2016

Genomgicks stövarfullmäktiges protokoll 2016.

Styrelsen beslutar

Att implementera och tidsbestämma verksamhetsplanen med tilläggsuppdragen från stövarfullmäktige under mandatperioden, samt att ansvarsfördelningen för frågorna närmare redovisas under konstitueringen av styrelsen.

§ 68 Konstituering av styrelsen

Ordföranden redovisar den närmare tidsplaneringen och prioriteringsordningen samt förslag till organisation och ansvarsfördelning inom styrelsen för kommande mandatperiod. Sekreteraren redovisar förslag till rutiner för arbetsfördelning/ärendehantering mellan sekretariat, kansli och styrelsens ledamöter.

Styrelsen beslutar

Att konstituera styrelsen enligt följande under mandat perioden 2016-2017

Arbetsutskott

Freddy Kjellström, ordförande

Thommy Sundell, sekreterare, analys och budget ansvarig

Carina Adolfsson, kassör

Avel

Owe Karlsson, vice ordf., avelsansvarig

Andreas Johansson, IT ansvarig, biträdande avelsansvarig

Regler och utställnings verksamhet

Göran Johansson, Utställnings- och regelansvarig

Tomas Lööf, informationsansvarig, bitr. utställnings- och regelansvarig

PR-och medlemsfrågor

Gunnar Pettersson, PR- ,material och medlemsansvarig

Samt att tillämpa sekreterarens förslag till rutiner för arbetsfördelning/ärendehantering mellan sekretariat /kansli och styrelsen under mandatperioden. (bilaga 1).

§ 69 Ekonomiredovisning

Carina Adolfsson föredrar ärendet enligt följande: en delårsrapport tom 31/8-2016 redovisas för styrelsen, rapporten redovisar ett prognositerat överskott mot gällande budget. Det är främst ökade annonsintäkter och minskade rörelsekostnader som genererar ett överskott. En kostnad som avviker och som styrelsen vill uppmärksamma mer inför ett kommande styrelsemöte är tele kostnader under övriga externa kostnader.

Thommy Sundell och Gunnar Pettersson redovisar förslag till strategi för placeringar av delar av dispositionsfonden och befintliga värdepapper (bilaga 2) samt vilka värdepapper som kan vara aktuella att investera i under innevarande år.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av föreliggande delårsrapport, samt uppdra åt Carina Adolfsson och Thommy Sundell att se över avtalen för tele,

samt att anta förslaget till strategi för placeringar av delar av dispositionsfonden och befintliga värdepapper och uppdra till Thommy Sundell att genomföra placeringarna i enlighet med föreliggande redovisning av aktuella värdepapper och bankplaceringar som redovisar bästa räntan.

§ 70 Ansökan från Svenska Luzernringen

Föreligger ansökan från Svenska Luzernringen om att bli ansluten som rasklubb under Svenska stövarklubben.

Styrelsen beslutar

Att bevilja inträdesansökan från Luzernringen, samt att hälsa Luzernringen varmt välkommen som rasklubb under Svenska stövarklubben.

§ 71 Medlemsutvecklingen

Gunnar Pettersson redovisar medlemsutvecklingen för lokalklubbarna och sammantaget för Svenska stövarklubben för innevarande år. Av redovisningen framgår det att vi nu har 5697 medlemmar, vilket innebär en medlemsminskning med 4,2 procent jämfört med föregående år.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt att uppdra åt Gunnar Pettersson att bereda ärendet vidare med förslag till möjliga åtgärder inför kommande styrelsemöte.

§ 72 PR-ärenden

Ordföranden redovisar att digital logotype nu är beställd och under handläggning. Styrelsen inventerar nuvarande profilprodukter för Svenska stövarklubben och de erfarenheter som gjorts av tidigare upphandlingar samt vilket behov som föreligger framgent.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Gunnar Pettersson och Tomas Lööf att bereda frågan om nya profilprodukter inför kommande styrelsemöte.

§ 73 Avelsfrågor

Sekreteraren redovisar att valpregistreringarna nu ligger på samma nivå som föregående år och fram till nu har 802 stövare registrerats. Eftersom vi har kännedom om att flera sena parningar genomförts och planeras kan vi kanske närma oss 1000 stövarvalpar, vilket vore värdefullt.

Styrelsen konstaterar återigen att SKK:s avelskommitté meddelat att vi måste vara mer restriktiva med dispenser för tikar som är över sju år.

Ordföranden aktualiserar styrelsens tidigare beslut om en översyn av den nuvarande avelsorganisationen för Svenska stövarklubben.

Styrelsen beslutar

Att redovisa avelsnämndens inriktningsbeslut vad gäller tikar över 7 år till avelsråd och rasföreningar,

Att uppdra till Owe Karlsson och Andreas Johansson att bereda och ta fram förslag till framtida avelsorganisation, dess innehåll och form.

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 74 Regelrevision (jaktprovsregler)

Ordföranden redovisar SKK:s jakthundkommitténs vidare beredning av insända jaktprovsregler, efter komplettering av de administrativa delarna kommer reglerna ånyo upp för beslut den 9 november.

Göran Johansson redovisar det fortsatta arbetet med att implementera de nya jaktprovsreglerna, framtagandet av nya jaktprovsprotokoll och regelboken är påbörjat och ett power point program tas fram inför kommande regelkonferens för lokalklubbarnas regelansvariga. Konferensen kommer att äga rum den 22 april 2017. Avstämning kommer att ske genom den regelgrupp som medverkade i framtagandet av de nya jaktprovsreglerna.

Styrelsen beslutar

Att Göran Johansson och Tomas Lööf svarar för fortsatt beredning och implementering av de nya jaktprovsreglerna,

Att Gunnar Pettersson tar fram prisuppgift avseende ny regelbok.

Att notera i protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 75 Exteriördomare konferens, riksutställningen.

Göran Johansson redovisar arbetsläget för den planerade domarkonferensen. Konferensen kommer att äga rum den 8-9 april 2017. En arbetsgrupp bestående av Göran Johansson, Tomas Lööf, Gunnar Pettersson, Sara Häggkvist, Petra Högberg och Ted Karlsson har konstituerats för den fortsatta planeringen och genomförandet.

Sekreteraren redovisar att flera lokalklubbar efterfrågar möjligheten att få anordna den av fullmäktige beslutade riksutställningen.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen,

Att bevilja inkomna ansökningar om att få genomföra riksutställningen enligt följande:

Dalarnas stövarklubb 2017

Västernorrlands stövarklubb 2018

Jämtland/Härjedalens stövarklubb 2019

§ 76 IT-ärenden

Ordföranden och Andreas Johansson lämnar närmare redovisning över de överläggningar som förevarit vad gäller framtida samarbete kring "hitta stövare.se".

Föreligger förslag från SKK med avtal för It-stödet arrangera jaktprov.

Hemsidans aktualitet och utvecklingsbehov ventileras och genomgås.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt ordföranden och Andreas Johansson att ta en förnyad överläggning med Svenska älghundsklubben om framtida samarbete kring "hitta stövare.se".

Att teckna föreliggande avtal för It-stödet arrangera jaktprov med SKK.

Att skapa ett instagram konto för Svenska stövarklubben,

Att uppdra till Tomas Lööf att göra en översikt över Svenska stövarklubbens nuvarande informationsflöden och bereda ärendet inför nästa sammanträde.

§ 77 Stövarjaktens dag

Gunnar Pettersson redogör för planeringen med förslag till samordning med en insamling till blodcancer fonden till Lars O Thörnqvist minne postumt (bilaga 3). Stövarjaktens dag infaller i år den 3/12.

Styrelsen beslutar

Att stövarjaktens dag infaller den 3/12 innevarande år och samordnas med en insamling till blodcancerfonden i enlighet med föreliggande förslag.

§ 78 Nordiska mästerskapet-övrig representation.

Ordföranden redovisar vilka aktiviteter och tidsplaner som är aktuella för Svenska stövarklubben att närvara på.

Styrelsen beslutar

Att utse följande i styrelsen att representera Svenska stövarklubben:

Nordiska mästerskapet i Finland 2-4/12--Owe Karlsson och Andreas Johansson

Europa pokalen SKK i Kroatien 14-15 /10 --Freddy Kjellström

Har-SM i Harsa Gävleborg 27-28/10 -- Göran Johansson, Tomas Löf

Räv-SM på Gotland 10-11/2 --Thommy Sundell

Kvinnokampen Lycksele 8-10 okt --Thommy Sundell

Specialklubbskonferens SKK Stockholm 4-5/2 --Freddy Kjellström, Carina Adolfsson,

Samt att öka ersättningen till deltagare vid Nordiska mästerskapet och Europa mästerskapet med 500 kronor per hund.

§ 79 Framtida SM-arrangemang , Nordiska mästerskapet

Sekreteraren redogör för de tidigare och nuvarande ansökningar som föreligger från lokalklubbarna för att arrangera SM eller Nordiska mästerskapet.

Styrelsen beslutar

Att bevilja samtliga inkomna ansökningar från lokalklubbarna enligt följande:

	<i>Har-SM</i>	<i>Räv-SM</i>	<i>Nordiska M</i>
<i>2016</i>	<i>Gävleborg</i>	<i>Halland</i>	
<i>2017</i>	<i>Västerbotten</i>	<i>Gotland</i>	
<i>2018</i>	<i>Småland</i>	<i>Västergötland</i>	<i>Norrboten</i>
<i>2019</i>	<i>Jämtland/Härjedalen</i>	<i>Norrboten</i>	
<i>2022</i>		<i>Småland</i>	

§ 80 Auktorisationer.

Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från Hallands stövarklubb och Västergötlands stövarklubb om auktorisation av två personer till jaktprovsdomare.

Styrelsen beslutar

Att efter kontroll och genomgång av ingivna handlingar auktorisera Erik Malm och Erik Karlsson till jaktprovsdomare.

§ 81 Au-Ordförande beslut

Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslut över personer som erhöll förtjänsttecken och plaketter vid fullmäktige samt tillförordnandet av styrelseledamot till tf. sekreterare med anledning av sjukdom.

Styrelsen beslutar

Att godkänna arbetsutskottets och ordförandens ovan fattade beslut.

§ 82 Inkomna skrivelser

Sekreteraren redovisar och klargör inkomna skrivelser från SKK enligt följande:

82-a SKK/AK nr 3/2016 Önskemål om att häva avelsspärr från Gotlandsstövareföreningen

82-b SKK/AK Utvärdering av befintligt hälsoprogram

82-c SKK/DK nr 3 §§ 48 Domarutbildning

82-d SKK Förslag till utmärkelser, Hamiltonplaketten, SKK:s Förtjänsttecken

82-e SKK Förfrågan om projektstöd från Gotlandsstövareföreningen

Styrelsen beslutar

Att ovanstående inkomna skrivelser bereds och besvaras i enlighet med ansvarsfördelningen inom styrelsen,

Att frågorna från Gotlandsstövareföreningen är besvarade,

Samt att förfrågan om utmärkelser, Hamiltonplaketten, SKK:s förtjänsttecken delgives lokalklubbar och rasföreningar via kansliet.

§ 83 Utgående skrivelser

Sekreteraren redovisar avsända skrivelser enligt följande:

83-a Svar på förfrågan från ordföranden Smålands stövarklubb

83-b Hemställan SKK om förändringar i championat-, utställningsbestämmelser

83-c Kansliets ansökan SKK- Olof Hjorts fond

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen

§ 84 Övriga frågor

A

Föreligger förfrågan om krav på gästmedlemskap i lokalklubb för start på jaktprov är förenligt med gällande regelverk.

Styrelsen beslutar

Att jaktprov i lokalklubbar är öppna för alla medlemmar i Svenska stövarklubben.

B

Föreligger förfrågan om möjligheter att anordna ökl eller ekl prov där något av drevdjuren räv eller hare exkluderas.

Styrelsen beslutar

Att jaktprovsreglerna gäller, inget drevdjur kan exkluderas vid ökl- eller ekl prov förutom vid de prov som fullmäktige faställt. Vid prov som anordnas av lokalklubb eller av rasförening i samarbete med lokalklubb kan bästa har eller räv drev som utförts ligga till grund för att bli utnämnd till hund med bästa har eller räv prestation för det provet.

C

Gunnar Pettersson föreslår att årets ungdomsmästerskap anordnas den 4/12 och är öppen för hundar som startar i ökl eller SR.

Styrelsen beslutar

I enlighet med föreliggande förslag.

D

Föreligger inbjudan till rasklubbstorget på Stockholms hundmessa 3-4/12 2016.

Styrelsen beslutar

Att Svenska stövarklubben medverkar genom Gunnar Pettersson, sammankallande, Tomas Löf, Göran Johansson och sekreteraren,

Samt att gruppen svarar för samråd med berörda rasföreningar.

E

Föreligger inbjudan från SKK angående information / avstämning från organisationsutredningen den 19/11 2016 på olika orter.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Gunnar Pettersson och sekreteraren att representera styrelsen.

§ 85 Nästa sammanträde

Beslutades bli den 7/12 2016 i form av telefonmöte.

§ 86 Mötets avslutande

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för ett bra och stimulerande möte och avslutade mötet.

Vid protokollet 2016-09-13

Thommy Sundell

Justeras

Freddy Kjellström

Tomas Lööf

