

## ***Svenska stövarklubben***

*Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6-2016*

*Sammanträdestid och plats: 2016-12-07, klockan 19.00, telefonmöte.*

*Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Andreas Johansson, Gunnar Pettersson, Tomas Löf, Owe Karlsson och Thommy Sundell, sekreterare.*

### ***§87 Mötets öppnande***

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

### ***§88 Val av justerare***

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

### ***§89 Föredragningslistans godkännande***

*Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.*

### ***§90 Föregående mötesprotokoll***

*Genomgicks föregående styrelseprotokoll nr 5-2016, § 63-86.*

### ***Styrelsen beslutar***

*Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 5-2016 till handlingarna.*

### ***§91 AU-beslut***

*Sekreteraren redovisar arbetsutskottets beslut enligt följande:*

*Efter kontroll och genomgång av ingivna handlingar auktoriserat följande personer som jaktprovsdomare: Lars Hansen, Åkersberga, Anders Ingmarsson, Urshult, Emil Nordström, Matfors, Börje Westerlind, Ramvik, Andreas Larsson, Burträsk, Lars Öman, Alnö och Jimmie Guttormsson, Oviken.*

*Antagit offert från VTAB för tryckning av stövaren 2017.*

*Beviljat förtjänsttecken och plaketter inför Har SM.*

*Utfärdat fullmakt för sekreteraren till Handelsbanken i Östersund, att för styrelsens räkning göra placeringar av delar av dispositionsfonden och försälja och eller göra nya investeringar i värdepapper i enlighet med styrelsens inriktningsbeslut. Sekreteraren deltog inte i beslutet.*

### ***Styrelsen beslutar***

*Att godkänna arbetsutskottets ovan fattade beslut, samt att*

*Föreningens firma tecknas av Freddy Kjellström, Gräsmark och Carina Adolfsson, Offerdal, var för sig.*

### ***§91 Rapport***

*Sekreteraren rapporterar från årets upplaga av Qvinnokampen i Västerbotten. En imponerande tillställning med en engagerad provledning, bra provrutor och trivsamma former som i år samlade 21 startande hundar. Årets vinnare blev Finnörjes Ipsi, ägare Lena Lindmark.*

*Göran Johansson och Tomas Lööf rapporterar från Har-SM i Harsa, Gävleborg Ett utmärkt arrangemang med bra invigning, bra provrutor och trevliga former. Stort tack till Gävleborgs stövarklubb för ett väl genomfört SM.*

*Owe Karlsson och Andreas Johansson rapporterar från Nordiska mästerskapen i Finland, ett prov med bra hundar, utmärkta förhållanden vädermässigt, ett tvådagarsprov som bedöms efter värmlandets jaktprovsregler. Bra resultat där Norge vann, Sverige blev tvåa och värmlandet trea.*

*Ordföranden rapporterar från Europa pokalen i Kroatien. Ett trevligt arrangemang som genomfördes i sommarvärme och i svår drevterräng. Ordföranden tar nu över som Sveriges FCI delegat i Hound Commision efter avgående Curt-Christer Gustafsson som verkat under drygt 20 år. Ett forum som är väsentligt för att knyta kontakter, byta erfarenheter och gemensamt söka slå vakt om löshundsjakten.*

*Gunnar Pettersson rapporterar från SKK:s möte i Jönköping där organisationsutredningen redovisade sitt arbete så här långt. Mötet samlade ca 35 personer och det var dålig representation av jakthundsfolk. Tanken är att framtida SKK ska organiseras i 6-7 regioner med en egen regionledning och kanslifunktion och att den nuvarande centrala organisationen skall kvarstå. Gunnar är tveksam till kostnadsaspekten i förslaget och vilket inflytande som jakthundsorganisationerna får om förslaget genomförs. Förslaget kommer ut på remiss där styrelsen får tillfälle att redovisa synpunkter på förslaget.*

#### **§ 92 Ekonomiredovisning**

*Carina Adolfsson redovisar att årets resultat kommer att redovisa ett överskott. Det är framförallt annonsintäkterna som blir väsentligt högre än budgeterat. Även kostnaderna blir något lägre än budgeterat.*

*Sekreteraren och Gunnar Pettersson redovisar försäljningen av tidigare innehav av en aktiepost vilket inneburit en betydande vinst, frigjort kapital föreslås investeras i nya aktier och räntebärande värdepapper. Sekreteraren redovisar de planerade investeringar i värdepapper som planeras genomföras genom beslutade omplaceringar från dispositionsfonden.*

#### **Styrelsen beslutar**

*Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen samt att godkänna föreslagna investeringar.*

#### **§93 Avelsfrågor**

*Owe Karlsson redovisar att årets registreringar av valpar fram till den 2/12 uppgår till 944, en positiv ökning jämfört med de senaste åren. Det är främst Smålandsstövaren och den Finska stövaren som svarar för den.*

*Föreligger förfrågning angående defektrapporter samt avelsfrågan för hund med defektrapporterat kullsyskon.*

#### **Styrelsen beslutar**

*Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen samt att uppdra till Owe Karlsson att tillsammans med avelsråden besvara förfrågningarna.*

#### **§94 Medlems-, PR- ärenden**

*Gunnar Pettersson redovisar upprättat förslag till statuter för när utmärkelser för Svenska stövarklubben kan bli aktuella. De aktuella utmärkelserna är förtjänstnålen, silverplaketten och guldplaketten. Statuterna innehåller riktlinjer för vad som krävs för att bli aktuell för någon utmärkelse, vad en ansökan ska innehålla och när den skall ha inkommit till styrelsen. Styrelsen är enig om att statuter krävs då dagens situation inte tillfredställande men ser gärna att förslaget bearbetas ytterligare inför ett fastställande vid ett kommande möte.*

#### **Styrelsen beslutar**

*Att uppdra åt sekreteraren och Gunnar Pettersson att omarbeta föreliggande förslag till statuter i enlighet med förda diskussioner till nästa styrelsemöte.*

#### **§95 IT- ärenden**

*Andreas Johansson hänvisar till länken "hitta stovare.se" och redovisar den påbörjade plattformen med inlästa filer från oss. Ett möte med älghundsklubben är inplanerat under januari månad, arbetet med länken planeras vara färdigställt under första halvåret 2017.*

*Ordföranden redovisar det fortsatta arbetet med jakthundsdata som påbörjas efter årsskiftet inom IT- avdelningen på Svenska kennelklubben.*

#### **Styrelsen beslutar**

*Att uppdra åt ordföranden, Andreas Johansson och Owe Karlsson att ta fram ett förslag till projektplan med tidsplan samt ett förslag till avtal med älghundsklubben, samt att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.*

#### **§96 Regelrevision jaktprovsregler**

*Göran Johansson och Tomas Löf redovisar att de reviderade jaktprovsreglerna nu antagits av SKK. En regelkonferens är inplanerad till den 18 mars 2017 i Upplands Väsby. Inbjudan till lokalkubbarna kommer att utsändas före årsskiftet. Ett utbildningsmaterial kommer att tas fram till regelkonferensen och medfölja regelansvariga i lokalkubbarna inför fortsatt utbildning av jaktprovsdomarna.*

*De nya reglerna, jakt- och skogsprotokoll kommer att tryckas upp och vara klara till regelkonferensen. FCI:s krav på översättning av de nya jaktprovsreglerna till engelska planeras genomföras.*

#### **Styrelsen beslutar**

*Att uppdra åt ordföranden att svara för översättningen av regelverket till engelska, och att uppdra till Andreas Johansson att komplettera förstudien av jakthundsdata med det nya regelverket, samt*

*Att genomföra den fortsatta regelrevisionen i enlighet med regelansvarigas redovisning.*

#### **§97 Exteriör domare konferens**

*Göran Johansson och Tomas Löf redovisar arbetsgruppens arbete och planering inför exteriör domare konferensen. Konferensen genomförs vid Scandic hotell i Upplands Väsby den 7-8 april 2017. Den beräknas samla ett fyrtiotal deltagare. Raskompendier är färdigställda och kommer att gå i tryck via redaktören. Ansökningar om bidrag kommer att göras hos SKK. Styrelsen ombeds närvara och medverka i det praktiska genomförandet. Lämpliga hundar håller på att tas ut inför konferensen, det kommer att bli två hanhundar och två tikar av de större raserna och en av vardera könet för de mindre raserna.*

#### **Styrelsen beslutar**

*Att genomföra konferensen i enlighet med utställningsansvarigas redovisning.*

#### **§98 Standard för Svenska Stövrraser**

*Göran Johansson redovisar förslagen till ny standard för de svenska Stövrraserna. Förslagen har redovisats för berörda rasföreningar utan erinran.*

*Styrelsen beslutar*

*Att fastställa förslagen till ny standard för Svenska Stövrraser.*

#### **§99 Hamiltonplaketten**

*Från SKK har styrelsen mottagit en uppmaning att lämna förslag på förtjänta uppfödare som kan komma ifråga att mottaga Hamiltonplaketten, vilket är den högsta utmärkelse en uppfödare i Sverige kan erhålla. Styrelsen har ombett lokalklubbar och rasföreningar att inkomma med förslag i ärendet. Styrelsen har erhållit tre förslag på uppfödare av stövare, samtliga är uppfödare av Hamiltonstövare. Efter granskning av respektive uppfödares meritförteckning har styrelsen beslutat följande.*

*Styrelsen beslutar*

*Att till SKK/CS föreslå följande kandidater som i sin gärning som uppfödare av stövare gjort sig särskilt förtjänta, Göingebygdens kennel, Magnus Jönsson, Osby, Rosådalens kennel, Conny Lundström, Sjulsmark och Leverhögens kennel, Bo Nilsson, Årjäng,*

*Att uppdra åt Andreas Johansson och Owe Karlsson att omgående underrätta SKK/CS om styrelsens beslut, samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad.*

#### **§100 Inkomna skrivelser**

*Sekreteraren redovisar och klargör inkomna skrivelser från SKK enligt följande:*

*100-a SKK/CS nr 4 Protokoll*

*100-b SKK/jhk nr 4 Jaktprov/regelrevideringar*

*100-c SKK/jhk nr 5 Jaktprov/regelrevideringar*

*100-d SKK informationsbrev från SKK:s valberedning*

*100-e SKK/AG Översättning till engelska av standarder för nationellt erkända svenska raser*

*100-f SKK Inbjudan SKK ordförandekonferens 4-5 februari 2017*

*100-g SKK/utstk Inbjudan seminarium för domar och utställningsansvariga 8-9 april 2017*

*Styrelsen beslutar*

*Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av ovan angivna skrivelser.*

#### **§101 Utgivna skrivelser**

*Sekreteraren redovisar utgivna skrivelser enligt följande:*

*Besvarat och tillstyrkt begäran från Dan Lindström om att bli avauktorerad som domare beroende på bosättning utomlands.*

*Styrelsen beslutar*

*Att godkänna sekreterarens beslut, samt att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.*

## **§102 Övriga frågor**

**102-a** *Sekreteraren tar upp frågan om kommande årsredovisning inför fullmäktige. Ordföranden vill att vi skriver samman mandatperioden så att årsredovisningen blir mer översiktlig och att de bägge verksamhetsåren sammanställs löpande under respektive rubrik.*

### **Styrelsen beslutar**

*Att styrelsens ledamöter insänder sin årsredovisning över respektive ansvarsområden till sekreteraren och kansliet senast vid utgången av januari månad 2017.*

### **102-b** *Föreligger hemställan om utökning av rasregister för John S Berg*

### **Styrelsen beslutar**

*Att tillstyrka hemställan om utökning av rasregister för John S Berg under förutsättning att skriftligt intyg om medverkan vid jaktprov med stövare kan uppvisas.*

**102-c** *Föreligger ansökan från Upplands-Västmanlands stövarklubb att anordna riksutställningen år 2020, samt från Västsvenska stövarklubben att anordna riksutställningen 2023. Vidare finns en begäran från Dalarnas stövarklubb att Svenska stövarklubben fastställer statuter för riksutställningen.*

### **Styrelsen beslutar**

*Att tillstyrka hemställan om att anordna riksutställningen från Upplands-Västmanlands- och Västsvenska stövarklubben,*

*Att ansvariga för hemsidan redovisar planeringen för riksutställningarna, Räv-SM och Har-SM samt Nordiska mästerskapet under egna rubriker, samt*

*Att uppdra åt Göran Johansson att bereda frågan om statuter för riksutställningen.*

**102-d** *Ordföranden tar upp frågan om behovet av att gå ut med ett pressmeddelande om fullmäktiges beslut om att subventionera registrerings kostnaderna för uppfödare av Smålandsstövare och Gotlandsstövare från 2017.*

### **Styrelsen beslutar**

*Att uppdra till Tomas Lööf i samarbete med ordförande Freddy Kjellström ta fram ett pressmeddelande i ärendet snarast.*

## **§103 Nästa möte**

*Nästa möte ska äga rum den 7 april 2017 på Scandic hotell i Upplands Väsby i samband med styrelsens medverkan i planerad exteriördomar konferens.*

## **§104 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 mötet avslutat. Mötet avslutades 21.55.*

### **Vid protokollet:**

*Thommy Sundell*

*Justeras*

*Freddy Kjellström*

*Gunnar Pettersson*