

*Svenska stövarklubben*

*Protokoll fört vid sammanträde nr 1 - 2017*

*Sammanträdestid och plats: 2017-04-07 kl 10.00 Scandic hotell, Upplands Väsby*

*Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande from §6, Owe Karlsson, ordförande tom §5, Göran Johansson, Carina Adolfsson, Gunnar Pettersson, Tomas Lööf, Anderas Johansson, Thommy Sundell, sekreterare*

*§1. Mötets öppnande*

*Hälsade Owe Karlsson styrelsens ledamöter välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.*

*§2. Val av justerare*

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

*§3. Föredragningslistans godkännande*

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

*§4. Föregående mötesprotokoll*

*Genomgicks föregående mötesprotokoll nr 6-2016 ,& 87-104.*

*Styrelsen beslutar*

*Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 6-2016 till handlingarna.*

*§5. AU-beslut*

*Sekreteraren redovisar arbetsutskottets beslut enligt följande:*

*Efter kontroll och genomgång av ingivna handlingar auktoriserat följande personer till jaktprovsdomare: Anders Ströby, Öjersjö, Mikael Forsberg, Sjulsmark, Marcus Enstedt, Sala, Henrik Linden, Nora, Marcus Eriksson, Strömsund, Anders Krone', Strängnäs, Björn Gustavsson, Tidaholm, Sabine Dinning, Rydaholm, Per-Erik Strid, Regnsjö, Sten-Erik Ingmarsson, Kärna, Andreas Hylander, Ulricehamn, Kristoffer Andersson, Tranemo, Adam Lindgren, Limmared, Anders Kristiansson, Rydaholm, Joakim Rehn, Korsberga, Kent Karlsson, Fjällbacka, Anders Nordström, Bengtsfors.*

*Utökat sponsringen till Gotlands stövarklubb med 5000 kronor för årets räv-SM.*

*Översänt Svenska stövarklubbens yttrande över Svenska kennelklubbens organisationsutredning.*

*Antagit offert från Semantix avseende översättning av reviderade jaktprovsregler till engelska.*

*Anmält Gunnar Pettersson och Thommy Sundell att företräda Svenska stövarklubben vid kommande kennelfullmäktige 29/9-1/10 2017.*

*Styrelsen beslutar*

*Att godkänna arbetsutskottets ovan fattade beslut.*

3

*[Signature]*

## §6. Ekonomiredovisning

Carina Adolfsson redovisar att resultatet för 2016 blev ett överskott med 643 000 kronor och att årsredovisningen är klar för genomgång underskrift hos revisorerna. Av bokslutshandlingarna framgår det att soliditeten efter bokslut uppgick till 95%.

Styrelsen behöver ändra i tidigare årsredovisning där Annika Olsson felaktigt är redovisad som revisor, rätt namn är Anders Larsson revisor.

En översiktsbedömning för första kvartalet 2017 redovisar en kostnadsutveckling inom budgeterad ram.

Sekreteraren redovisar efter genomgång nya placeringsalternativ i form av bästa räntebärande bankplaceringar med statlig bankgaranti och bästa aktuella räntefond. Vidare föreslås att vi upphör med de fondavsättningar som nu årligen löper med automatik hos Handelsbanken i Östersund.

Gunnar Pettersson redovisar inkommen offert från Trio- tryck för tryckning av resultatboken.

Ordföranden redovisar förslag till nya avtal för redaktör Johan Olsson och annonsförsäljare Ronny Benjaminsson.

Ordföranden föreslår en ny kostnadsmodell för köp av sidor i Stövaren med syfte att fler lokalklubbar och rasföreningar kan komma att nyttja Stövaren. Den nya kostnaden blir 1500 kronor per sida för rasföreningar och 1000 kronor per sida för lokalklubbar.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen samt att godkänna föreslagna bank och fondåtgärder,

Att ändra namn underskriften av revisor i tidigare årsredovisning till Anders Larsson

Att anta offerten från Trio-tryck.

Att anta föreslagna avtal för redaktör Johan Olsson och annonsförsäljare Ronny Benjaminsson, samt

Att faställa föreslagen kostnadsnivå för köp av sidor i kommande nummer av stövaren from utgåva nr 2 2017.

## §7. Rapporter

Sekreteraren rapporterar från årets räv-SM på Gotland. En imponerande tillställning med rutinerad provledning, bra förläggning, kullinariska måltider oavsett när, utmärkt rävtillgång och väl arronderade provrutor. Stort tack till Gotlands stövarklubb för ett väl genomfört räv.SM.

En frågeställning utanför provledningens egentliga kontroll blev tyvärr att jaktmotståndare med referenser från England gjorde sig hörda i sociala medier före och under sm. En del aktiviteter ägde även rum ute i provrutorna. Tyvärr valde en av våra huvudsponsorer, Agria att dra sig ur och därmed aktivt bekräfta dessa jaktmotståndares verksamhet vilket var det enda gehör deras aktiviteter fick.

Göran Johansson och Tomas Löf rapporterar från genomförd regelkonferens. Konferensen var välbesökt med fler deltagare från samtliga lokalklubbar och den tidigare arbetsgruppen för reviderade jaktprovsregler. Under konferensen genomgicks det utbildningsmaterial som framtagits för ändamålet. Mötet genomfördes i positiv och konstruktiv anda. Såväl utbildningsmaterial, nya regelböcker, protokoll från mötet och förslag till nya jaktprovsprotokoll medföljde deltagarna från mötet.

*B*

*CA, O.*

Ordföranden och Carina Adolfsson rapporterar från specialklubbskonferensen hos SKK. Konferensen redovisade SKK:s organisationsutredning. Vidare togs exempel på problem i sociala medier upp till debatt. Andra frågor som redovisades var on-line registrering av valpar och flyttningen av SKK:s kansli ut till Rotebro. Flytten sker inom nuvarande kostnadsramar och kommer att ge mervärden i form av nya lokaler och stora konferensmöjligheter.

Styrelsen beslutar

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

Att fasa ut nuvarande avtal med Agria med anledning av händelseutvecklingen och Agrias ställningstagande vid årets räv-sm,

Att uppdra åt ordförande och Gunnar Pettersson att sondera marknaden på nya avtalspartner inom försäkringsområdet.

§8 Avelsfrågor

Owe Karlsson redovisar att aveln ser ut att vara något senare detta år, men att avelsrådets rapporter var optimistiska vid senaste avelsrådsmötet. Vid styrelsemötet noterades att endast 59 valpar var registrerade ännu. Vidare redovisades inkommen begäran från SKK om översyn av vårt avelsprogram hd steg 2. I planeringen av avelskonferensen 2018 är ambitionen att söka samordna diagnoskraven och konsekvenser för avelsarbetet för epilepsi, hd mfl avelsproblem mellan SKK och Svenska Stövarklubben. Speciellt viktigt är det i tider med smalare avelsbas för flera raser även om dessa avelsproblem är sällan förekommande.

Sekreteraren redogör för inkommen skrivelse från Västernorrlands stövarklubb avseende etablering av en fond hos Svenska stövarklubben för stöd åt hundägare med ep liknande anfall. Vidare föreligger ansökan från Svenska schillerstövareföreningen med begäran om inmönstring av tre schillerstövare hos avelskommittén SKK.

Gunnar Pettersson redovisar inkommen ansökan om Otto-B Hedströms hederspris.

Styrelsen beslutar

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

Att uppdra till Owe Karlsson att utvärdera avelsprogram hd steg 2 med genetisk återkoppling,

Att avslå begäran från Västernorrlands Stövarklubb om en fondavsättning för stöd i Ep frågor, styrelsen återkommer i frågan efter genomförd avelskonferens,

Att bevilja föreslagen inmönstring av tre schillerstövare hos avels kommittén SKK,

Att tilldela Kjell Ragnarsson Otto B Hedströms hederspris.

§9 IT-ärenden

Andreas Johansson presenterar offert, kalkyl och tidsplan för etablering av hitta stövare.se i samverkan med SÄK älghundsklubben. SKK:s nya inrapporteringssystem är försenat och kommer troligen att etableras under höstens senare del 2017.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Andreas Johansson att slutföra förhandlingarna med SÄK älghundsklubben i enlighet med redovisade underlag, samt

Att uppdra åt ordföranden och Andreas Johansson att säkra rutiner och kostnads fördelning med SKK för att överbrygga förseningen av SKK:s nya inrapporterings system.

#### §10. Medlemsutvecklingen, PR-frågor

Gunnar Pettersson redovisar medlemsutvecklingen fram till styrelsemötet som nu uppgår till 5128 medlemmar varav 4682 fullbetalande. Fler medlemmar kan förväntas då påminnelse om utebliven medlemsavgift nyligen gått ut. Inför Elmia Game Fair har ett större antal av senaste upplagan av Stövaren tryckts upp för att utdelas gratis vid utställningsområdet i PR syfte.

Tomas Löf redovisar de kompletteringar och rättelser som han genomfört på klubbens hemsida.

Styrelsen beslutar

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

Att uppdra åt Tomas Löf att kontakta Peter Ask för behörighet till hemsidan samt klara ut de frågeställningar som uppdragats vid styrelsemötet.

#### §11. Utställningsfrågor

Sekreteraren redovisar att det föreligger hemställan om utökat rasregister från Åke Conander, Tystberga, Marie Gadolin, Ljungbyhed, Jens Myrman, Väddö, samt Mikael Nilsson, Sjöbo. Vidare har Smålands stövarklubb inkommit med en ansökan om att få arrangera riksutställningen år 2022 med anledning av 100 års jubileum.

Göran Johansson och Tomas Löf redovisar planeringen för den efterföljande exteriör domare konferensen som påbörjas dagen efter styrelsemötet. Arbetet börjar redan efter avslutat styrelsemöte då flera deltagare vid konferensen ansluter till hotellet och behöver mottagas och vägledas med program och hålltider m.m.

Styrelsen beslutar

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

Att tillstyrka hemställan om utökning av rasregister för Marie Gadolin, Ljungbyhed samt att avstyrka hemställan om utökning av rasregister för Åke Cronander, Tystberga, Mikael Nilsson, Sjöbo samt Jens Myrman, Väddö,

Att tillstyrka hemställan om att anordna riksutställningen år 2022 från Smålands stövarklubb.

#### §12. Inkomna skrivelser

Inbjudan från Sydsvenska stövarklubben om deltagande vid 60 års jubileum 22/4 2017

SKK/FK Anslutning av Svenska Luzernringen som rasklubb under Svenska stövarklubben

SKK/JhK Faställande av drevprovs regler för Svenska Stövarklubben

SKK/NB Inbjudan seminarium för domar-utställningsansvariga 8-9 april 2017

SKK/KS Ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare 2017

SKK/NB inbjudan utbildning för handledare vid ringsekreterare utb. 14-15/10 2017

SKK/Fk inbjudan grundläggande utb. För ordf, sekr och kassör i SKK 13/5 2017

*SKK/KF anmälan om delegater till kennelfullmäktige 29/9-1/10 2017*

*Medlems motion till stövarfullmäktige som återsänts till berörd lokalklubb*

*Styrelsen beslutar*

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

*§13. Utgående skrivelser*

*Tackbrev till Gävleborgs stövarklubb med diplom och diplom till deltagarna vid har-SM*

*Tackbrev till Gotlands stövarklubb med diplom och diplom till deltagarna vid räv-SM*

*Svar på frågor om SKK:s organisations förslag från Jämtland/Härjedalens stövarklubb*

*§14. Förtjänsttecken, guld och silverplaketten.*

*Sekreteraren och Gunnar Pettersson redovisar upprättat förslag till statuter för rubricerade utmärkelser. Statuterna är upprättade för att vara vägledande för styrelsen, lokalklubbar och rasföreningar.*

*Ansökningar om olika utmärkelser föreligger från Sydsvenska stövarklubben, Gotlands stövarklubb och Jämtland/Härjedalens stövarklubb.*

*Styrelsen beslutar*

*Att fastställa föreslagna statuter för förtjänsttecken, guld och silverplakett, samt*

*Att bifalla ansökningar om utmärkelser enligt nedanstående förteckning med tillägget att ansökningar och överlämnande av guldplaketten hanteras av styrelsen i anslutning till stövarfullmäktige.*

*Jämtland/Härjedalens stövarklubb Maj-Britt Pellving förtjänsttecken*

*Ingrid Fredriksson silverplaketten*

*Gotlands stövarklubb*

*Andreas Johansson förtjänsttecken*

*Sören Buskas förtjänsttecken*

*Erik Jonsson silverplaketten*

*Sydsvenska stövarklubben*

*Mats Nilsson förtjänsttecken*

*Magnus Jönsson förtjänsttecken*

*Tommy Blomqvist förtjänsttecken*

*Mats Nilsson silverplaketten*

*Styrelsen*

*Ronny Benjaminsson förtjänsttecken*

*Curt-Christer Gustavsson förtjänsttecken*

Nina Carlsdotter förtjänsttecken

Ann Carlström förtjänsttecken

**§15. Övriga frågor**

**15:a** Förligger förfrågan och redovisning över infört jaktprov för levande björn från svenska plotthundklubben.

**Styrelsen beslutar**

Att för sin del konstatera att infört jaktprov nu är öppet för alla raser. Styrelsen kommer med intresse följa utvecklingen av provformen.

**15:b** Vid införandet av nya championat regler och nya jaktprovsregler tillämpar nu SKK olika tidpunkter för när de träder i kraft. Detta har medfört att flera stövarägare som meriterat sina hundar till räv championat nu fått avslag på sin championatansökan.

**Styrelsen beslutar**

Att hemställa hos SKK genom jakthundskommittén att de nya championat och jaktprovsreglerna samordnas vad gäller datumet för när de skall träda i kraft till den första juli 2017.

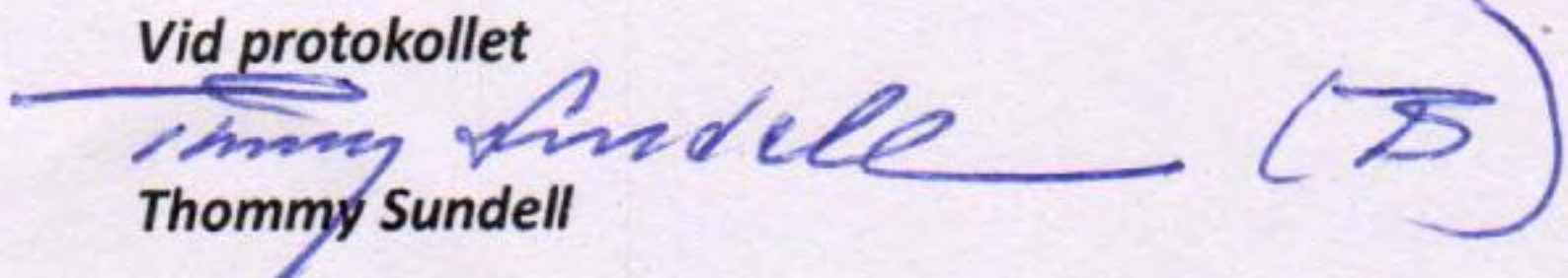
**§16. Nästa sammanträde.**

Nästa sammanträde äger rum den 13 juni kl 19.00 som telefonmöte.

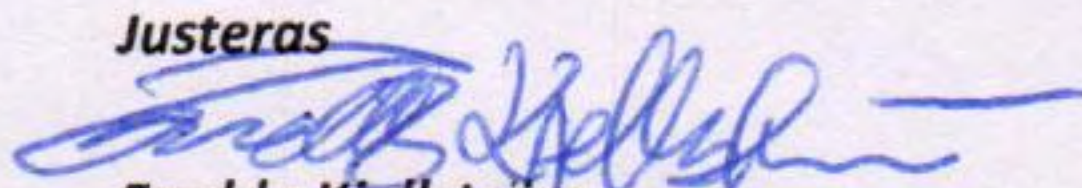
**§17 Mötets avslutande**

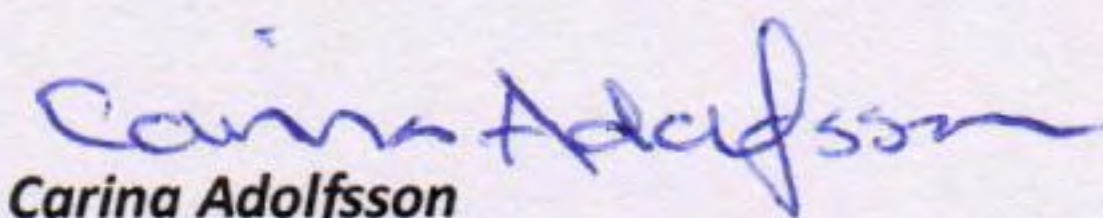
Ordföranden Freddy Kjellström förklarar mötet avslutat kl 17.15 och tackar styrelseledamöterna för ett konstruktivt och berikande styrelsemöte.

Vid protokollet

  
Tommy Sundell

Justeras

  
Freddy Kjellström

  
Carina Adolfsson