

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3-2017

Sammanträdestid och plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 2017-10-07,

Klockan 08.30- 15.30

Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Gunnar Pettersson, Owe Karlsson, Andreas Johansson, Inge Johansson, valberedningen, Thommy Sundell, sekreterare.

Anmält förhinder: Tomas Lööf.

§35 Mötets öppnande

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

§36 Val av justerare

Valdes Gunnar Pettersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§37 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten avelsfrågor.

§38 Föregående protokoll

Genomgicks föregående styrelseprotokoll nr 2-2017, § 17-34

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr2-2017 till handlingarna.

§39 AU-beslut

Sekreteraren redovisar arbetsutskottets beslut enligt följande:

Efter kontroll av ingivna handlingar auktoriserat Henrik Eriksson, Hammerdal som jaktprovsdomare.

Översänt tack och mindre gåva till arbetsgruppen för genomförd exteriördomare konferens.

Fastställt datum och plats för kommande stövarfullmäktige. Kommande stövarfullmäktige äger rum den 1/6-2/6- 2018 i Upplands Väsby.

Styrelsen beslutar

Att godkänna arbetsutskottets ovan fattade beslut.

§40 Ekonomi, placeringar samt avtals redovisning

Carina Adolfsson redovisar ekonomiska sammanställningar över kostnaderna för genomförd exteriördomare konferens och genomförd regelkonferens för lokalföreningarnas regelansvariga. Vidare redovisas en prognos för årets resultat baserad på intäkts och kostnadsutfall och jämförelse mot föregående år för samma period.

Exteriör domare konferensen blev dyrare än budgeterat, bland annat med anledning av fler medverkande domare än beräknat. Årets resultat beräknas ge ett mindre överskott även om medlemsantalet och därmed intäkterna har minskat och kostnaderna för genomförda konferenser medförde högre kostnader än budgeterat.

Sekreteraren redovisar att beslutade kapitalinvesteringar i Spiltans räntefonder är genomförda inom ramen för gällande bankgarantier.

Ordföranden redovisar pågående förhandlingar med Svenska jägarförbundet och försäkringsbolag avseende kommande sponsoravtal för SM verksamhet och Svenska Stövarklubbens medlemmar.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen har tagit del av informationen, samt att uppdra åt Tomas Lööf och Carina Adolfsson att närmare granska och analysera kostnadsutfallet för exteriördomare konferensen. Vidare uppdrogs åt Göran Johansson att hemställa hos SKK om bidrag för genomförda konferenser i enlighet med gällande praxis, samt slutligen att redovisa styrelsens erfarenheter från genomförd exteriördomare konferens åt SKK:s domarkomite' och utställningskomite'.

§41 Rapporter

Ordföranden rapporterade från tävlingen om EU-pokalen i Montenegro. Medverkade från Sverige var en hamiltonstövare och en drever. Tyvärr hade ingen hund från Norden framgång denna gång, tävlingen genomfördes i ganska varmt väder vilket sannolikt påverkade resultaten. Vinnande hund var från Bosnien, andra platsen från Serbien och tredjeplatsen togs av Kroatien. Nästa gång går tävlingen i Frankrike.

Styrelsen redogjorde för inkomna offerter för kommande Stövarfullmäktige som kommer att avhållas 1-2 juni 2018. Av inkomna offerter är offerten från Scandic hotell, Upplands Väsby den offert som vid styrelsens genomgång har bäst pris ekonomiskt. I samband med genomgången listas de motioner från styrelsen till Stövarfullmäktige som skall beredas vidare av styrelsen vid kommande styrelsemöte. I nuläget är följande motioner aktuella, namn på stövar SM, tidpunkten för SKK:s fullmäktige, medlemsansvaret för specialklubbar under SKK.

Göran Johansson redovisar senaste utvecklingen av den fortsatta implementeringen av reviderade jaktprovsregler, svar på inkomna regelfrågor redovisas direkt på vår hemsida, regelgruppen har enats om ett förtydligande vilka egenskaper som alltid skall poängsättas och redovisas vid ett genomfört jaktprov oavsett om hunden gått till ett pris eller blir föreslagen o pris. Slutligen redovisas den av SKK utarbetade jaktprovsmallen för provisorisk redovisning av jaktprov som kommer att gälla i avvaktan på att ett digitalt inrapporterings system kan införas.

Ordföranden, sekreteraren och Gunnar Pettersson redovisar gjorda erfarenheter och besluten från SKK:s fullmäktige. Svenska Stövarklubben har kvar sin representant i centralstyrelsen vilket är positivt. Frågan om HD utvecklingen där flera raser konstaterat en markant ökning av antalet C höfter diskuterades flitigt och resulterade i en större utredning i en partsammansatt grupp efter förslag från centralstyrelsen. Frågan om gemensamma utställningschampionat röstades ned utan större diskussioner.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen har tagit del av rapporterna, samt att uppdra åt sekreteraren att informera lokalklubbar och rasföreningar om var och när kommande Stövarfullmäktige kommer att avhållas.

Att anta SKK:s provisoriska inrapporteringsystem och uppdra åt Andreas Johansson att i samråd med kansliet undersöka förutsättningarna för kommande inrapportering för publicering av resultatboken.

§42 Avelsfrågor

Owe Karlsson redovisar att antalet registreringar uppgick till 755 per den 1/10 2018, sannolikt kommer vi inte heller detta år upp i 1000 valpar. I sammanhanget konstaterar SKK att jordbruksverket årligen har ett antal hundar i sina register som inte är registrerade i SKK.

Föreligger ansökan om en rasvårdsparning från Gotlandsstövareföreningen, och en ansökan om parning med en tidigare skadad tik från Smålandsstövareföreningen.

SKK har påtalat att RAS för stövarna skall revideras under året. Reviderade RAS föreligger från Hamiltonstövareföreningen och Gotlandsstövareföreningen. Revideringen av RAS för Schillerstövaren är inplanerad där styrelsen för rasföreningen och avelsråden gemensamt samverkar i revideringen.

Sekreteraren redogör för upprättat förslag till ny avelsorganisation där avelsansvariga i styrelsen och ett avelsråd för respektive ras tillsammans utgör en gemensam avelsnämnd. Medverkande avelsråd får informations och ärendeberedningsansvar gentemot övriga avelsråd. Ärendet behöver nu beredas vidare mot rasföreningarna.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt att uppdra åt Owe Karlsson att bereda frågan om ny avelsorganisation mot rasföreningarna och att informera rasföreningarna om möjligheten till att finna nya ännu inte registrerade stövare hos jordbruksverket.

Att godkänna föreliggande ansökningar om parningar från Gotlandsstövareföreningen och Smålandsstövareföreningen.

Paragrafen är omedelbart justerad.

§43 IT-frågor

Andreas Johansson redovisar pågående uppbyggnad av Hitta Stövare.se. Plattformen är nu uppbyggd och hundfiler för utställningar är levererade. Under oktober månad kommer filerna med jaktprovsresultat att levereras. Under mötet redovisas programvaran så här långt vilket tilltalar styrelsen då den erbjuder stora möjligheter för avelsuppföljning och riktade provparningar.

Under SKK:s fullmäktige redovisade VD:n att den kommande IT satsningen på ett nytt inrapporteringsystem kommer att påbörjas under 2018.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt att uppdra åt Andreas Johansson att söka färdigställa återstående arbeten med Hitta stövare.se inför kommande styrelsemöte i december för godkännande.

§44 Medlems och PR frågor

Gunnar Pettersson redovisar att antalet medlemmar nu uppgår till 5297. Det är en minskning med 194 personer eller med 3,7%. Medlemsantalet borde kunna förbättras nu i samband med provverksamheten.

Stövarjaktens dag infaller i år den 2 december och i samband med den föreslås en insamling till Demensförbundet.

Nuvarande PR sortiment i lager föreslås användas riktat till särskilda ändamål.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt att uppdra åt Gunnar Pettersson att informera lokalklubbar och rasföreningar om medlemsutvecklingen och deras mandatfördelning.

Att genomföra Stövarjaktens dag den 2 december och förorda en insamling under dagen till förmån för Demensförbundet.

§45 Svenska Stövarklubbens kommunikationsplan för större provverksamhet.

Tomas Löf har utarbetat en kommunikationsplan i rubricerade sammanhang. Avsikten med planen är att underlätta för arrangerande klubbar och föreningar att genomföra sin verksamhet utan den typ av störningar som drabbade oss senast på Gotland. Planen ger anvisningar och tips hur man förbereder sig inför under och efter en större provverksamhet.

Styrelsen beslutar

Att fastställa kommunikationsplanen, samt att uppdra åt sekreteraren att översända kommunikationsplanen till lokalklubbar och rasföreningar.

Paragrafen är omedelbart justerad.

§46 Svenska Stövarklubbens kansli

Sekreteraren redovisar genomförd genomlysning och dokumentation över kanslifunktionen. Vidare redovisas sekreterarens förslag till kravspecifikation och arbetsfördelning av kanslifunktioner till styrelsens ledamöter. En del kanslifunktioner kan med fördel upphandlas hos SKK eller annan organisation.

Styrelsen beslutar

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

Att uppdra åt Gunnar Pettersson att anskaffa digitala funktions brevlådor samt reglera framtida medlemshantering med SKK,

Att uppdra åt Andreas Johansson att undersöka om inrapportering från utställningar kan göras från Hitta.stövare.se,

Att uppdra åt Ordföranden att inrätta en digital dagordning, samt

Att uppdra åt AU att bereda kansliärendet vidare.

§47 Inkomna skrivelser

Sekreteraren redovisar inkomna skrivelser enligt följande:

Inbjudan till Stövar SM från Västerbottens Stövarklubb.

SKK Inbjudan till rasklubbstorget vid Stockholms hundmessa 2017.

SKK/AK nr 3 2017 Nya HD index raser.

SKK/AK nr3 2017 Dispensregistrering av Schillerstövare.

SKK Information om Kennelfullmäktige.

SKK/JHK Utvärdering av möten vid Östermalma.

SKK/UK Auktorisation exteriör domare.

Styrelsen beslutar

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

§48 Utgående skrivelser

Information och vägledning till tre hundägare angående kommande dispens registrerings bedömningar vid utställning.

Information till lokalklubbar och rasföreningar om provisoriskt inrapporterings system till SKK.

Svar till Gävleborgs läns Stövarklubb från regelansvariga i styrelsen.

Information angående förberedelser inför SM till arrangerande lokalklubbar under 2017.

§49 Övriga frågor

a) Föreligger inbjudan från Västerbotten läns Stövarklubb till kommande Stövar SM i oktober månad.

Styrelsen beslutar

Att sekreteraren representerar Svenska Stövarklubben vid Stövar SM i Västerbotten.

b) Föreligger inbjudan från rasklubbstorget vid Stockholms hundmässa.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen medverkar även i år i samarbete med rasföreningar som anmält sitt intresse, Gunnar Pettersson är sammankallande och medverkar på mässan med hjälp av Göran Johansson och anmälda rasföreningar.

C) Policy vid inrapportering till SKK av hund som startar i fel klass vid hundutställning.

Styrelsen beslutar

Att endast korrekt genomförda utställningar kan redovisas till SKK för registrering.

d) Konstaterar styrelsen att flera av rasföreningarna inte har uppmärksammat att SKK har ändrat i stadgarna för rasföreningar.

Styrelsen beslutar

Att uppmana rasföreningarna att justera sina stadgar i enlighet med SKK:s direktiv om ändrade stadgar för rasföreningar.

e) Föreligger hemställan från Hamiltonstövareföreningen om ett disciplin ärende mot en uppfödare av Hamiltonstövare. Hemställan är styrkt med veterinärintyg som verifierar ärendet.

Styrelsen beslutar

Att tillstyrka hemställan och översända den och inkomna bilagor till SKK:s disciplinnämnd för bedömning och eventuell åtgärd.

f) Vid dagens styrelsemöte närvarar valberedningens sammankallande Inge Johansson. Under mötet ges utrymme för frågor, valberedningen jobbar redan nu med intressenter och har ett nytt möte inplanerat om 14 dagar.

§50 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir ett telefonmöte den 7 december klockan 19.00.

§51 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar medverkande för ett bra och konstruktivt möte.

Vid protokollet

Thommy Sundell

Justeras

Freddy Kjellström

Gunnar Pettersson