

## **Svenska Stövarklubben**

**Protokoll fört vid sammanträde nr 5 2018.**

**Sammanträdestid och plats: 2018-08-02 klockan 19.00- 22.45. Telefonmöte.**

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

### **§47. Mötets öppnande**

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

### **§48. Val av justeringsman**

**Valdes Peter Ledin att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.**

### **§49. Föredragningslistans godkännande**

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

### **§50. Föregående protokoll**

**Genomgicks föregående protokoll nr 3 och 4 2018.**

**Styrelsen beslutar:**

**Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 3 och 4 2018 till handlingarna. Vissa konstitueringsfrågor i protokoll nr4 återkommer dock under övriga frågor.**

### **§51. Stövarfullmäktige 2018 protokoll**

**Sekreteraren redovisade protokollet från Stövarfullmäktige varvid konstaterades att årets Stövarfullmäktige var en konstruktiv sammankomst med många engagerade ledamöter. Styrelsen har nu en ny verksamhetsplan och budget att följa under kommande mandatperiod.**

### **§52. Ekonomisk redovisning**

**Carina Adolfsson redovisar ekonomiskt utfall/resultatrapport för perioden 2018-01-01-2018-07-31, samt en jämförelse av kostnadsutvecklingen under samma period föregående år. Av redovisningen framgår att utfallet**

*följer budget och att utvecklingen indikerar ett mindre överskott gentemot budget för innevarande år.*

*Styrelsen beslutar:*

*Att med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.*

#### **§53. Avelsfrågor**

*Owe Karlsson redovisar att antalet registreringar av Stövare är lägre än tidigare år och uppgick den 31/7 2018 till 559 stycken. En del mycket sena parningar kommer att öka på antalet men oaktat det så blir sannolikt det totala antalet Stövarvalpar färre än föregående år.*

*Inbjudan till distansutbildning för avelsfunktionärer har gått ut via Andreas Johansson.*

*Ett möte med avelsnämnden planeras i september för uppföljning av RAS och andra avelsfrågor.*

*Styrelsen beslutar:*

*Att notera till protokollet att styrelsen har tagit del av informationen, samt att uppdra åt Owe Karlsson att skyndsamt beställa Agria breed profile morbiditet/mortalitet för intervallerna/ åren 1995-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2016. Sökprofilen skall vara såväl enskilda diagnosen höftleder som samlingsnamn locomotion.*

#### **§54. IT-ärenden.**

*Andreas Johansson redovisar läget i det pågående arbetet med ett nytt inrapporterings system för jaktprov och utställningar. Samarbetet med den operativa gruppen löper väl och nu pågår arbetet med anmälningsdelen. Senare påbörjas redovisningsdelen för utställningar, vilket blir enklare. Arbetet med referensgruppen inklusive avelsråden kommer att tas efterhand som arbetet kan prövas och utvärderas. Sammantaget håller den fastställda tidsplanen.*

*Ordföranden redovisar att vi nu har av sagt vårt tidigare engagemang i SKK:s försenade IT-projekt och att det fortfarande är oklart vilken väg SKK kommer att välja vad gäller framtida inrapporteringsystem.*

*Styrelsen beslutar:*

**Att notera till protokollet att styrelsen har tagit del av informationen, samt att det är väsentligt att de sammantagna ekonomiska kostnaderna för Svenska Stövarklubben i projektet snarast kan redovisas. I det följer att SKK måste bära sin kostnadsandel för ett framtida redovisningssystem.**

**§55. Inkomna skrivelser**

**SKK/Disciplinnämnden Beslut i ärende 17/2018.**

**Skrivelse från Svenska Hamiltonstövareföreningen i samma ärende**

**SKK/Ak Inbjudan till distansutbildning i avel/genetik under hösten 2018, samt uppföljning som helgkurs 9-10 mars 2019.**

**SKK/Fk Förfrågan om rasansvar för Treeing Walker Coonhound.**

**SKK/Fk Beslut angående förfrågan om medlemskap i rasförening inom Svenska Stövarklubben.**

**SKK/Ek.avd Angående ansökningsregler för Olof Hjorts fond.**

**SKK/VD Ändrade avgifter för internationella utställningar och jaktprov.**

**§66 Utgående skrivelser**

**Disciplinnämnden SKK, tillstyrkan av Svenska Finskstövareföreningens anmälan.**

**Svenska Finskstövareföreningen, avseende Svenska Stövarklubbens styrelses avslag av annan anmälan för eventuell komplettering.**

**Ansökan om bidrag ur Svenska Kennelklubbens donatorers fond, Olof Hjorts fond.**

**Yttrande till SKK/Fk angående medlemskap i rasförening under Svenska Stövarklubben.**

**Yttrande med tillstyrkan till SKK/Fk, angående övertagande av rasansvar för Treeing Walker Coonhound.**

**Styrelsen beslutar:**

**Att notera till protokollet att styrelsen har tagit del av inkomna och utgående skrivelser.**

**§67 Skrivelse till CS /SKK med begäran om förtydligande av status i väsentliga styr och avelsdokument fastställda av SKK.**

***Göran Johansson tar med anledning av Disciplinnämndens beslut i ett avelsärende upp frågan om vilken status ett antal styr och avelsdokument egentligen har inom SKK organisationen. Frågeställningen är utomordentligt väsentlig för avelsrådets vidare hantering vid avelsrådgivning och kan dessutom ha stor influens på det kommande hälsoläget inom Stövarraserna.***

***Styrelsen beslutar:***

***Att tillskriva CS/SKK med begäran av ett förtydligande av statusen i de redovisade styr och avelsdokumentet.***

#### ***§68 Disciplinära åtgärder***

***Göran Johansson föreslår att medlem som gör sig skyldig till kraftiga överträdelser av stadgarna bör kunna stängas av under viss tid. Frågan kommer upp eftersom vi tyvärr inte saknar exempel på exempelvis tråkiga personangrepp på sociala medier eller kraftiga avsteg från gällande avelsrekommendationer.***

***Styrelsen beslutar:***

***Efter en längre dialog finner majoriteten av styrelsen att frågan bordlägges i avvaktan på CS redovisning av statusen i gällande styr och avelsprogram. Ordföranden får i uppdrag att bereda ärendet inför kommande styrelsemöte.***

#### ***§69 Uppföljning av avslutad kanslifunktion***

***Sekreteraren redovisar att majoriteten av postgången nu går via sekretariatet. Viss eftersläpning finns där post fortfarande går via kansliadressen, det gäller tex valpregristreringen. Den begärda uppdelningen av post från SKK mot sekretariatet, medlemsansvarig och kassör har ännu inte vunnit gehör hos SKK. Vidare redovisas att behov föreligger att klarlägga vissa frågor för sekretariatet, dessa frågor behöver närmare regleras i en dialog med ordföranden.***

***Inrapporteringen av årets utställningar fullföljs av Uno Olsson eftersom nuvarande datastruktur visat sig vara låst gentemot kansliet och inte går att justera i nuläget.***

***Kassören tar över den ekonomiska regleringen mellan lokalklubbar/rasföreningar gentemot Svenska Kennelklubben som tidigare hanterats av kansliet.***

***Göran Johansson tar upp behovet av inköp av en ny datautrustning med skrivare och scanninfunktion åt sekreteriatet som ägs av Svenska Stövarklubben och som kan följa funktionen över åren.***

***Styrelsen beslutar:***

***Att fortsatt följa upp utvecklingen av en avslutad kanslifunktion, samt Att genomföra föreslagen anskaffning av datautrustning åt sekretariatet.***

***§70 Övriga frågor***

***a) Föreligger avsägelse från avelsrådet för Hamiltonstövare Todd Martinsson.***

***Styrelsen beslutar:***

***Att bevilja avsägelsen och att framföra ett stort tack för visat engagemang och nedlagt arbete under tiden som avelsråd, samt Att utse Gunnar Pettersson som nytt avelsråd efter förslag från Svenska Hamiltontövarföreningen. Gunnar Pettersson deltar ej i beslutet.***

***b) Gunnar Pettersson redovisar förslag till överenskommelse med Peter Ask avseende IT-stöd och support.***

***Styrelsen beslutar:***

***Att faställa föreliggande förslag till överenskommelse.***

***c) Sekreteraren redovisar begäran från SKK/disciplinämnden om en precisering av anmälningsorsak vid en anmälan eftersom inte nämnden vidtager någon egen utredning i något sammanhang.***

***Styrelsen beslutar:***

***Att redovisa till SKK/Disciplinämnden att anmälan avser upprepade brott mot grundregel 1:2 på sociala medier.***

***d) Efter att frågan har aktualiserats av Peter Ledin återupptar styrelsen frågan om konstitueringen av styrelsen och behovet av att närmare precisera ansvarsområdena med en ansvarsbeskrivning för respektive ledamot.***

***Styrelsen beslutar:***

***Att uppdra åt ordföranden att redovisa förslag till ansvarsbeskrivning vid kommande möte.***

***§71 Nästa sammanträde***

***Nästa sammanträde blir i samband med Nordiska Mästerskapet som genomförs av Norrbottens läns Stövarklubb och avhålls i Luleå den 1-2 december 2018.***

***§72 Mötets avslutande***

***Tackar ordförande för ett konstruktivt styrelsemöte och förklarar styrelsemötet för avslutat.***

***Vid protokollet***

***Thommy Sundell***

***Justeras***

***Freddy Kjellström***

***Peter Ledin***