

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid sammanträde nr 6 2018.

Sammanträdestid och plats: 2018-10-10 klockan 19.00-22.30, telefonmöte.

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

§73. Mötets öppnande

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

§74. Val av justeringsman

Valdes Göran Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§75. Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under övriga frågor.

§76. Föregående protokoll

Genomgicks föregående protokoll nr 5 2018.

Styrelsen beslutar:

Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 5 till handlingarna.

§77. AU-beslut

Sekreteraren redovisar följande AU-beslut inför styrelsen:

Auktoriserat Martin Svensson, Ljungby, Anders Rosengren, Älmhult, Lenny Olofsson, Strömsnäsbruk och Håkan Carlsson, Ljungby som drevprovsdomare.

Styrelsen beslutar:

Att godkänna arbetsutskottets ovan fattade beslut.

§78. Ekonomisk redovisning

Carina Adolfsson redovisar och kommenterar utsänd resultatrapport för innevarande år fram tom 2018-09-30. Av redovisningen framgår att vi förväntas erhålla ett mindre överskott för 2018.

Ordförande redovisar pågående upphandling för kommande tryckning av Stövaren.

Sekreteraren tar upp de ekonomiska prognoser som nu kan antas vara korrekta vad gäller sannolikheten för en kommande lågkonjunktur globalt och eller nationellt. I sammanhanget föreslår han att en genomgång görs av föreningens värdehandlingar skyndsamt med en riskanalys och att utvalda värdehandlingar därefter försäljs snarast möjligt.

Styrelsen beslutar:

Att med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna, och att uppdra åt AU att anta offert för tryckning av Stövaren, samt att uppdra åt sekreteraren och Gunnar Pettersson att göra föreslagen riskanalys av föreningens värdehandlingar och bereda ärendet inför nästa styrelsemöte.

§79. Avelsfrågor

Owe Karlsson redovisar nuläget vad gäller antalet registreringar som uppgår till 741 valpar just nu. Även om vi kan konstatera några sena kullar så kommer vi inte upp i 1000 valpar vilket hade varit önskvärt.

Vidare redovisas dialogen med Svenska Finskstövarföreningen om möjligheter till en bredare användning av mallen för unghundsgranskning för samtliga raser. RAS arbetet löper enligt tidplan och de flesta rasföreningarna har redovisat sina förändrings förslag som nu kommer att sammanställas inför nästa styrelsemöte.

Arbetet med nya avelsorganisationen har ännu inte påbörjats och detsamma gäller för beslutad beställning av statistik från Agria.

Föreligger hemställan om rasvårdsparning från Svenska Smålandsstövarföreningen.

Styrelsen beslutar:

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

Att bifalla hemställan om rasvårdsparning från Svenska Smålandstövarföreningen,

Att uppdra åt Owe Karlsson att skyndsamt ta ut aktuella statistik underlag från Agria, samt

Att uppdra åt sekreteraren, Göran Johansson och Gunnar Pettersson att tillsammans med Owe Karlsson bereda och genomföra ett uppstartsmöte med den nya avelsorganisationen.

§80 IT- frågor

Andreas Johansson redovisar en nulägesrapport om arbetet med nytt inrapporterings system. Anmälningssdelen är klar så även de flesta provtyper. Nu arbetas det med händelseförlopp provdag som kommer att vara mycket informativ och till hjälp till kommande upplagor av årsboken.

Det färdiga programmet beräknas vara klart månadsskiftet oktober november. Utställningsdelen görs klar därefter och i anslutning till det utbildning och implementering. All nuvarande provverksamhet hos lokalklubbarna redovisas till Andreas som svarar för inrapporteringen till SKK. Information om detta har gått ut till samtliga lokalklubbar.

Styrelsen beslutar:

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt att uppdra åt ordföranden att inför kommande styrelsemöte reglera de avtals frågor som återstår i ärendet.

§81. Organisationsfrågor

Ordföranden redovisar närmare de specifika kompletteringar till befattningsbeskrivningarna för styrelseledamöterna som tidigare utsänts med handlingarna. Sekreteraren ser gärna att punkten återkommer vid nästa styrelsemöte av tidsskäl, där underlagen kan utgöra basen för dialogen, men att det samtidigt tas med en processplan för hur styrelsens framtida interna arbete skall organiseras.

Styrelsen beslutar:

Att bordlägga frågan till nästa sammanträde och att uppdra åt ordföranden att utarbeta ett förslag till processplan för styrelsens interna arbete.

§82. Avtalsgenomgång

Ordföranden redovisar de senast ingångna avtalen med företag som varit i kontakt med Svenska Stövarklubbens annonsförsäljare. Vidare presenteras förslag till utökade ersättningar till lokalklubbar som arrangerar våra SM tävlingar. Efter dialog finner styrelsens majoritet att även lokalklubb som

arrangerar vårt Nordiska Mästerskap ska erhålla samma ersättning samt att Svenska Stövarklubben av flera skäl även bör sponsra Qvinnokampen.

Styrelsen beslutar:

Att utöka och inrätta följande ersättningar till lokalklubbar som arrangerar tävlingar. Ersättningarna gäller för innevarande år och paragrafen är omedelbart justerad.

SM- tävling för harhundar ersätts med 30 000 kronor.

SM- tävling för rävhundar ersätts med 30 000 kronor.

Nordiska mästerskapet ersätts när tävlingen hålls i Sverige med 30 000 kronor.

Qvinnokampen ersätts med 5 000 kronor.

Ersättningen ansöks av arrangerande lokalklubb skriftligen till Svenska Stövarklubbens kassör efter genomförd tävling.

§83. Styrelsens deltagande/representation vid större tävlingar.

Styrelsen beslutar:

SM för harhundar i Småland deltar Göran Johansson och Tomas Löf.

SM för rävhundar i Värmland deltar hela styrelsen, styrelsemöte.

Nordiska mästerskapet i Luleå deltar hela styrelsen, styrelsemöte.

§84. Europa pokalen 18-19 januari 2019 i Toulouse.

Styrelsen beslutar:

Att överlämna förfrågan om deltagande till föregående års vinnare av SM för harhundar, Törmarkens Sally ägare Jonny Hallberg ,Ulricehamn.

§85. a) Inkommande post

Sekreteraren redovisar inkommande och utgående post enligt följande:

SKK angående motioner till kennelfullmäktige

SKK nominera personer till Hamiltonplaketten och förtjänsttecken

Smålands Stövarklubb angående sponsoravtal SM

SLU forskningsnyheter

Sveriges hundungdoms kunskapsenkät

Jämtland-Härjedalens stövarklubb angående studiehandledning

SKK auktorisation av exteriördomare Marie Gadolin, Bo Paulsson och Sonny Ström

Joel Lantz förfrågan om utökat rasregister

SKK utdrag av protokoll jakthundskommitten

Smålands Stövarklubb hemställan om byte av dagar för Smålandsräven

SKK angående icke hänvisning SKK:s webbplats köpahund.se

SKK inbjudan till Svenska nationalraser till rasklubbstorget Stockholms hundmessa 2018

SKK information från valberedningen

SKK inbjudan till utbildning som certifierad utställningsarrangör

Jämtland-Härjedalens stövarklubb redovisning av domare genomgångar

Upplands-Västmanlands stövarklubb redovisning av domare genomgångar

SKK CS protokoll

Smålands stövarklubb angående ordförande konferens

SKK angående utställningar 2019-2020

Svenska brukshundsklubben inbjudan till överläggningar

Medlemsförfrågan angående byte av klubb

Sörmlands Stövarklubb ansökan om bidrag

Västergötlands Stövarklubb fråga angående inrapporterings system

Västerbottens Stövarklubb fråga angående inrapportering system m.m.

SKK jhk förfrågan om förlängd dispens

§85 b). Utgående post

Inbjudan till Nordiska mästerskapen i Luleå 2018, sekreteraren

Studiehandledning drevprovsregler, regelansvariga

Skrivelse till CS SKK angående status i väsentliga styr och avelsdokument, sekreteraren

Besvarande av enkät från Sveriges hundungdom, medlemsansvarig

Utskick protokoll nr 5 samt stövarfullmäktiges protokoll, sekreteraren

Redovisning av grund för anmälan till disciplinnämnden, sekreteraren

Besvarande om byte av dagar för Smålandsräven, regelansvariga

Besvarande av fråga om byte av klubbtilhörighet, medlemsansvarig

Styrelsen beslutar:

Att notera till protokollet att styrelsen har tagit del av ovanstående inkomna och utsända handlingar.

§86 Övriga frågor

a)Föreligger skrivelse från ordföranden i Smålands Stövarklubb om nödvändigheten av snara besked om när aktiviteten skall äga rum samt önskemål om en dialog om innehållet för en sådan. Styrelsen är tacksam för initiativet till att söka finna utvecklande innehåll i våra möten och finner att frågan behöver beredas i en dialog inom Stövarorganisationen.

Styrelsen beslutar:

Att fastställa datumet för ordförandekonferensen vid nästa sammanträde samt genomföra en beredning av innehållet i kommande ordförandekonferens genom en inledande förfrågan till ordföranden i lokalklubbar och rasföreningar.

b) Stövarjaktens dag infaller i år den 1 december. Gunnar Pettersson svarar för planering och sedvanliga förberedelser och är klubbarna behjälplig vid deras behov.

Styrelsen beslutar:

Att notera till protokollet att styrelsen är informerad i ärendet.

c)Föreligger ansökningar om ekonomiskt bidrag från Sörmlands Stövarklubb. En del i ansökan gäller beslutad ersättning för arrangören av DM tävlingar, den andra delen avser bidrag för förening med sviktande medlemsantal.

Styrelsen beslutar:

Att styrelsen för Sörmlands Stövarklubb får ansöka om ersättningen till lokalklubb som arrangerar DM skriftligen till kassören efter genomfört prov, samt att positivt pröva bidragsfrågan efter det att styrelsen erhållit följande kompletterande underlag från Sörmlands Stövarklubb.

Klubbens egna förslag till motprestation/er.

Kopia på årets verksamhetsplan.

d)Föreligger förfrågan från SKK jhk om förlängd dispens för hundar utan specialklubbstillhörighet att starta på Svenska Stövarklubbens jaktprov.

Styrelsen beslutar:

Att ej medge någon ytterligare dispens i ärendet.

§86 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 1 december i Luleå i samband med Nordiska Mästerskapen.

§87 Mötets avslutande

Tackar ordföranden för ett konstruktivt styrelsemöte och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Tommy Sundell

Justeras

Freddy Kjellström

Göran Johansson

