

Svenska Stövarklubben

Protokoll fört vid sammanträde nr 7 2018.

Sammanträdestid och plats: 2018-12-01 klockan 09.00-16.30

Scandic Hotell, Luleå

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

Anmält förhinder: Owe Karlsson

§88. Mötets öppnande

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

§89. Val av justeringsman

Valdes Andreas Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§90. Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under övriga frågor.

§91. Föregående protokoll

Genomgicks föregående protokoll nr 6 2018.

Styrelsen beslutar:

Att med godkännande lägga protokoll nr 6 2018 till handlingarna.

§92. Ekonomisk redovisning

Carina Adolfsson redovisar en resultatrappport för tiden 2018-01-01-2018-10-31. Rapporten redovisar att årets resultat kommer att utgöras av ett mindre överskott och att kostnadsutvecklingen ligger inom beslutad budget.

Ordföranden redovisar föreliggande förslag till avtal mellan Svenska Stövarklubben och Jägarliv i Sverige AB. Vidare redovisas de offerter som inkommit vad gäller tryckningen av Stövaren för år 2019.

Sekreteraren och Gunnar Pettersson redovisar genomförd genomgång av Svenska Stövarklubbens samlade värdepapper samt förslag till åtgärder med hänvisning till kommande lågkonjunktur.

Styrelsen beslutar:

Att med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

Att godkänna föreliggande avtal med Jägarliv i Sverige AB, samt att uppdra åt Tomas Lööf att snarast utarbeta information och riktlinjer till arrangerande klubb vid större tävlingar, om hur sponsorer och avtalspartners ska bemötas och hur avtalen ska tolkas vad gäller utannonseringen på hemsidor och övriga handlingar.

Att anta offerten från det nuvarande tryckeriet när det gäller tryckning av Stövaren även för år 2019, samt

Att uppdra åt kassören att snarast försälja Svenska Stövarklubbens innehav av samtliga Skagen aktier och fonder.

§93. Avelsfrågor

Föreligger skriftlig redovisning från Owe Karlsson vad gäller årets registreringar som vid mötet var strax under 800 men förväntades bli några fler beroende på sena parningar. Vidare redovisas en begäran från Gotlandsstövareföreningen om att släppa avelsspärren för en tidigare inkorsnings avkomma efter Gotlandsstövare och Hygenstövare.

Sekreteraren redovisar inplanerat möte med nya avelsnämnden för Svenska Stövarklubben kommande vecka i anslutning till styrelsens medverkan i Nordic dog show i Älvsjö samt vilka ärenden som kommer att tas upp för nämndens vidare arbeten.

Styrelsen beslutar:

Att notera till protokollet att styrelsen har tagit del av informationen, samt att för sin del tillstyrka att avelsspärren släpps för redovisad hanhund.

§94. IT-frågor

Andreas Johansson redovisar arbetsläget i pågående projekt Hitta Stövare. Inrapporterings systemet testkörs första veckan i december. Nu sker alla inrapporteringar av jaktprov och RR manuellt genom Andreas försorg, vid sammanträdet var 450 prov inlästa till SKK vilket är fler än vad som tidigare

insänts under samma period. Alla insända prov till Andreas är översända till SKK. Han redovisar att det fortfarande är många insända protokoll som är fel ifyllda eller att något saknas vilket skapar merarbete. Ett problem som även kansliet tidigare har uppmärksammat.

Utbildning av ansvariga inom lokalklubbarna kommer att göras successivt. Utställningsdelen kommer att redovisas via hemsidan. Supportknappen på Hitta Stövare kommer att besvara alla frågeställningar. Information om Hitta Stövare kommer att redovisas i nästa nummer av Stövaren.

I sammanhanget har hemställen från Svenska Älghundsklubben och Svenska Stövarklubben insänts till SKK om utökad tillgång till IT support för att underlätta arbetet. Styrelsen konstaterade vid sammanträdet att förfrågan inte kunde anses som helt besvarad.

Styrelsen beslutar:

Att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§95.AU-beslut

Sekreteraren redovisar beslutade AU ärenden enligt följande:

Auktoriserat följande personer som jaktprovsvdomare för Stövare: Anders Sahlin, Lycksele, Christel Karlsson, Vindelns, Johan Lindström, Åsele, Staffan Wänstedt, Lycksele, Erik Balk, Vena, Christer Nilsson, Kristinehamn, Peter Larsson, Karlstad, Robert Wahlström, Ödeshög, Uno Larsson, Motala, Henrik Sandberg, Kalix, Marcus Svedjestränd, Överkalix, Micael Ek, Kalix, Tom Matsson, Mora, Willy Pörscke, Torpshammar, Emil Åberg, Horndal, Ove Hedström, Luleå, Henrik Öhlund, Lillträsk, Leif Nilsson, Flen.

Utsett Peter Ledin som lagledare för Svenska laget vid Nordiska mästerskapet för Stövare i Luleå 2018.

§96. Organisationsfrågor

Återupptas frågan om styrelsens interna arbete, arbetsfördelning och arbetsprocess med anledning av kansliets upphörande. Besluts underlag i ärendet föreligger från ordföranden, sekreteraren och Göran Johansson gemensamt.

Styrelsen beslutar:

Att faställa ordförandens förslag till befattningsbeskrivningar, samt

Att faställa sekreterarens och Göran Johanssons förslag till arbetsordning och arbetsprocess.

§97. a) Inkommande post

Norrbottnens läns Stövarklubb förfrågan om ersättning DM.

Smålands Stövarklubb angående inrapportering av jaktprov.

Västerbottnens läns Stövarklubb angående regelutvärdering.

SKK avelskommitten angående inmönstring av 2 Schillerstövare.

SKK disciplinnämnden angående beslut i inkomna ärenden.

Offert för tryckning av Stövaren för år 2019.

Jan Mäntylä angående redovisning av Team Finland till NM.

SKK påminnelse om kommande specialklubbs konferens.

Maritha Östlund-Holmsten förfrågan angående rutiner för utökat rasregister grupp 6 hos Svenska Stövarklubben.

Therese Palm, svenska Brukshundklubben minnesanteckningar från samverkansmöte i Örebro.

SKK anmälan om auktorisationer av exteriördomare för grupp 6.

SKK information om avliden exteriördomare.

Skk angående utformning av domarkompendium för exteriördomare.

SKK protokoll från föreningskommitten.

§97b) Utgående post

SKK,jhk redovisning av styrelsens avslag angående fortsatt dispens för start av hund på jaktprov som inte ingår i Svenska Stövarklubbens rasansvar, sekreteraren.

Joel Lanz, SKK dk svar på begäran om utökat rasansvar, utställningsansvarig.

Norrbottnens läns Stövarklubb svar om ersättning för DM, sekreteraren.

Redaktör Stövaren angående annons/efterlysning av intressenter för att genomgå utbildning till exteriördomare, utställningsansvarig.

Kallelse till sammanträde med nya avelsnämnden för Svenska Stövarklubben, sekreteraren.

Maria Östlund-Holmsten svar på förfrågan om utökat rasregister, utställningsansvarig.

Västerbottens läns Stövarklubb svar på förfrågan angående regelutvärdering, sekreteraren och regelansvarig.

Styrelsen beslutar:

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

§98. Hemställan om bidrag från Svenska Hamiltonstövare föreningen.

Föreligger hemställan om ekonomiskt bidrag från rubricerad rasförening. Göran Johansson anför jäv i ärendet och lämnar rummet under styrelsens hantering av ärendet.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen noterar att rasföreningen haft en positiv utveckling vad gäller utökat medlemsantal och nya verksamheter som unghundskampen och rasmästerskap som medverkat till en bättre och tidigare avelsutvärdering av Hamiltonstövaren. Ärendet är samtidigt av stor principiell karaktär och kommer sannolikt att vara prejudicerande för andra rasföreningar och lokalklubbar. Mot den bakgrunden beslutar styrelsen att bordlägga ärendet och uppdra till Peter Ledin att ta fram en mall för vilka kriterier som måste uppfyllas vid styrelsens prövning av liknande ärenden framgent.

§99. Nomineringar till SKK:s förtjänsttecken och Hamiltonplaketten.

Sekreteraren redovisar upprättade förslag till rubricerade nomineringar från Svenska Stövarklubben enligt följande:

Till SKK:s förtjänsttecken nomineras Carina Adolfsson, Offerdal samt till Hamiltonplaketten nomineras Klas Törmark, Törmarkens kennel.

Styrelsen beslutar:

Att nominera Carina Adolfsson till SKK:s förtjänsttecken och nominera Klas Törmark , Törmarkens kennel till Hamiltonplaketten.

§100. Ordförande konferens 2019.

Konstaterar styrelsen att sannolikt är många ärenden som behöver tas upp vid kommande ordförandekonferens. Det är väsentligt att inleda utarbetandet av programmet för konferensen med en inventering över vad lokalklubbar och rasföreningar anser är viktiga frågor. Ordföranden och sekreteraren svarar för att utarbeta programmet för kommande ordförandekonferens.

Styrelsen beslutar:

Att sekreteraren tar in uppgifter från lokalklubbar och rasföreningar om vilka frågor som anses vara viktiga och borde komma med vid ordförande konferensen.

Att ordförandekonferensen avhålls den 24 mars 2019 vid Scandic Hotell i Upplands Väsby.

Att frågan om Hitta Stövare och medlemsutvecklingen behöver tas upp från styrelsens sida under ordförandekonferensen.

§101. Övriga frågor.

a) Ärende till Disciplinnämnden.

Efter att CS SKK har besvarat vår begäran om ett förtydligande av hur gällande grundregler och styrdokument avseende avel skall tolkas. Konstaterar styrelsen att vi tolkat frågan om att uppfödare som medvetet avlar på avelsdjur som tidigare nedärvt svår sjukdom gjort sig skyldig till brott mot SKK:s regler vilket SKK:s ledning nu bekräftar.

Styrelsen beslutar:

Att ånyo pröva frågan till disciplinnämnden tillsammans med CS yttrande i ärendet.

b) Motioner till kennelfullmäktige 2019.

Sekreteraren redovisar SKK:s anvisningar över när motioner skall senast insändas och hur de skall vara utformade. Svenska Stövarklubben har två motioner från förra Stövarfullmäktige som skall redovisas kennelfullmäktige nämligen uteslutning av medlem och motion angående valberedning.

Styrelsen beslutar:

Att uppdra åt Gunnar Pettersson och sekreteraren att gemensamt utforma och insända aktuella motioner till kennelfullmäktige inom stipulerad tid.

§102. Nästa sammanträde.

Nästa sammanträde äger rum den 23 mars vid Scandic hotell i Upplands Väsby i samband med planerad ordförandekonferens.

§103. Mötets avslutande

Tackar ordförande för ett konstruktivt möte och önskar ledamöterna en God Jul och ett Gott Nytt År och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Thommy Sundell

Justeras

Freddy Kjellström

Andreas Johansson