

**Svenska Stövarklubben**

**Protokoll fört vid sammanträde nr 2 2019.**

**Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby.**

**Tid:2019-03-23 klockan 08.00-16.00.**

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

**§20. Mötets öppnande.**

**Förklarade vice ordförande Owe Karlsson sammanträdet för öppnat och hälsade styrelsens ledamöter varmt välkomna till mötet.**

**§21. Val av justeringsman.**

**Valdes Göran Johansson att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.**

**§22.Föredragningslistans godkännande**

**Godkändes utsänd föredragningslista med tilläggs ärenden under övriga frågor.**

**§23 Föregående protokoll.**

**Genomgicks föregående protokoll nr 1, §1–19. Konstaterades att ärendet Policy på sociala medier, där beslutet var att tillsvidare avstänga personer som har återkommande överträdelser mot vår och SKK:s policy för sociala medier och skulle genomföras omgående ännu inte var verkställt för den person som var aktuell vid beslutet.**

**Styrelsen beslutar**

**Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr 1 till handlingarna,**

**Att ompröva beslutet att tillsvidare avstänga aktuell person från Svenska Stövarklubbens Facebook sida. Thommy Sundell åtar sig att kontakta berörd person och informera personen om vikten att ha en god ton i kommunikationen på klubbens sociala medier.**

**Mot beslutet att ompröva tidigare beslut i ärendet reserverar sig Göran Johansson.**

#### **§24 Ekonomisk redovisning.**

**Carina Adolfsson redovisar årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Av redovisningen framgår att driftkostnader är något högre än intäkter, om än marginellt. Men att utvecklingen av föreningens värdehandlingar och finansiella poster resulterar i ett överskott för räkenskapsåret 2018.**

**Någon aktuell ekonomisk redovisning för årets två första månader 2019 föreligger inte vid sammanträdet eftersom bokföringen och redovisningen varit hos revisorerna vid upprättandet av årsredovisningen för 2018.**

**Styrelsen beslutar**

**Att godkänna och underteckna föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.**

#### **§25 Styrelsens konstituering.**

**Efter ordförande Freddy Kjellströms avhopp så ska föreningens vice ordförande gå upp som ordförande enligt gällande stadgar. Owe Karlsson meddelar att han står till förfogande fram till kommande Stövarfullmäktige.**

**Styrelsen beslutar**

**Att utse Owe Karlsson som ordförande för Svenska Stövarklubben samt**

**Att utse Tomas Lööf som vice ordförande fram till nästa Stövarfullmäktige.**

**Att firman tecknas av Owe Karlsson och Carina Adolfsson var för sig samt att attesträtten uppgår till 500 tkr för vardera firmatecknaren.**

**Den organisationsplan som fastställdes i samband med Nordiskamästerskapet i Luleå reviderades något och beslutades gälla framgent och skall presenteras vid morgondagens ordförande konferens.**

#### **§26. Nya Domare**

**Domaransvarig Tomas Lööf redovisar följande personer som aktuella att auktoriseras som drevprovs domare:**

**Björn Nordström, Vislanda**

**Jan Lindström, Lenhovda**

**Styrelsen beslutar**

**Att fastställa föreslagen auktorisation av ovanstående personkrets.**

### **§27 IT-frågor**

**Andreas Johansson redovisar att programmet Hitta Stövare.se nästan är klart, en görande lista återstår från önskemålen från lokalklubbar. Jaktproven är nästan färdigredovisade förutom från Smålands Stövarklubb. En fördjupad förfrågan om vilka listor man vill kunna ta ut från systemet skall göras till lokalklubbar och rasföreningar. Ett möte med avelsråden planeras in för att ta fram behoven av uppföljning i systemet vad avser avelsuppföljning. Förfrågan om redovisning av systemet föreligger från Norsk Harehund.**

**Nuvarande avtal för hittastövare.se gäller fortlöpande för redovisningssystemet för jaktprov. När vi kommer i förvaltningsfas ska ett nytt avtal slutas mellan berörda parter angående driften av systemen.**

**Sekreteraren redovisar att avtalen med resurspersonerna för inrapportering av utställningar innevarande år snarast behöver klaras ut. Vidare har sekreteraren vidtalat Uno Olsson att söka komplettera det inrapporterings system som krävs för inrapporteringen mot SKK i en ny dator som back upp. Upphandling av ny dator till sekreteraren är tidigare beslutad av styrelsen.**

**Styrelsen beslutar**

**Att notera i protokollet att information har redovisats i ovanstående frågor,**

**Att utse Peter Ledin som ansvarig för framtagande av avtalsunderlag till styrelsen vad avser IT-frågor, samt**

**Att uppdra år sekreteraren att reglera avtal med resurspersonerna för inrapportering av utställningar innevarande år.**

**§28 a) Inkommande post:**

**Uppland-Västmanlands stövarklubb, dispens för löshunds jakt vid domarutbildning.**

**SKK, Uppdatering av klubbstyrelser inom Svenska Stövarklubben.**

**Värmlands stövarklubb, hemsidan.**

**SKK/ak Angående mötet den 22/3 2019.**

***Smålands Stövarklubb, Nya domare.***

***Brukshundsklubben, inbjudan till möte.***

***Spiltan fonder, Årsredovisning 2018.***

***§28 b) Utgående post:***

***Sekreteraren skrivelse till SKK/ak samt anmälan av delegater till kommande Kennelfullmäktige.***

***Utställningsansvarig, skrivelse om rutin för utställningsredovisning.***

***Informationsansvarig, skrivelse till redaktör för Stövaren.***

***Styrelsen beslutar:***

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

***§29 Planering och genomgång inför ordförande konferensen.***

***Genomgås utsänd dagordning och sekreteraren redovisar planerade hålltider för lördagskvällen och söndagen. Vissa kompletteringar i styrelsens redovisning konstateras vara nödvändiga vad avser tävlingsplaneringen kommande verksamhetsår.***

***Styrelsen beslutar:***

***Att utöver tidigare planering komplettera dagordningen med en redovisning av behoven över arrangörer för kommande tävlingar, samt Att uppdra åt Peter Ledin att svara för presentationen.***

***§30 Avelsfrågor.***

***Ordföranden och sekreteraren redovisade resultatet av fredagens överläggning med SKK/avelskommitten vad gäller framtida avel för Stövarraserna. Det var ett positivt avelsmöte där konsensus rådde vad gäller inventering, planering och uppföljning av det framtida avelsarbetet. Det vidare avelsarbetets planering, dialogen och samarbetet med rasföreningar och uppfödare kommer att ledas av Svenska Stövarklubbens avelsnämnd. Vid behov kommer stöd och anvisningar kunna inhämtas hos SKK avels kommitté.***

***Särskilda minnesanteckningar från mötet upprättas senare av SKK.***

***Styrelsen beslutar:***

***Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.***

**§31 Ersättning till Svenska Hamiltonstövareföreningen för unghundsverksamhet.**

**Föreligger sedan tidigare hemställan om ett sponsorstöd för genomförd unghundsverksamhet för 2018.**

**Styrelsen beslutar:**

**Att med hänvisning till det goda resultatet av verksamheten tillstyrka ett sponsorstöd med fem tusen kronor för 2018.**

**§32 Övriga frågor:**

**a) Logga för sponsoravtal**

**Konstaterar styrelsen att logga för en del avtal saknas på vår hemsida.**

**Styrelsen beslutar:**

**Att uppdra åt Tomas Löf att kontakta Peter Ask för komplettering.**

**b) Hemställan om ökad ersättning för genomfört SM för rävhundar i Värmland beroende på begränsad planeringstid för åtagandet.**

**Styrelsen beslutar:**

**Att tillstyrka begärd ersättning och tacka för ett väl genomfört arrangemang.**

**c) Delegater till Kennelfullmäktige.**

**Styrelsen beslutar:**

**Att tidigare utsedda delegater representerar Svenska Stövarklubben med fullmakter att företräda klubben enligt tidigare beslut.**

**d) Uppföljning av jaktproven.**

**Den regelgrupp som medverkade vid revideringen av fastställda jaktprovsregler kvarstår och träffas årligen för att följa upp erfarenheter från domarna inom respektive distrikt och samla in förslag till förbättringar inför en senare revidering av jaktprovsreglerna. Nu föreligger protokoll från årets möte.**

**Styrelsen beslutar:**

**Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.**

**e) Stockholm hundmessa.**

**Styrelsen beslutar:**

**Att medverka vid nästa arrangemang och utse Gunnar Petersson som sammanhållande för verksamheten.**

**f) Intresseanmälan om sida i Stövaren**

**Föreligger anmälan om köp av en sida i Stövaren från Upplands-Västmanlands Stövarklubb.**

**Styrelsen beslutar:**

**Att bifalla hemställan och uppdra åt Andreas Johansson att redovisa frågan till redaktionen för Stövaren.**

**§33 Nästa sammanträde.**

**Ordföranden återkommer med tid och plats för nästa sammanträde.**

**§34. Mötets avslutande.**

**Tackar ordförande delegaterna för ett väl genomfört sammanträde.**

**Vid protokollet**

**Thommy Sundell**

**justeras**

**Owe Karlsson**

**Göran Johansson**