



Svenska Stövarklubben

Protokoll 16/2021

Tid och plats: 2021-11-13 Arlanda Hotellby

Närvarande: Rolf Karlsson, ordförande, Marita Lithander, sekreterare, Petra Högberg, Thomas Larsson, Daniel Bohlin, Leif Lundholm och Thomas Eriksson, Henrik Mårts
Ej närvarande: Peter Hermansson

§221 Mötet öppnas

Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§222 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Thomas E

§223 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns efter tillägg av o) röstlängd för rasklubbar under punkt 7.b

§224 Föregående protokoll

Protokoll nr 13-15/2021 godkänns och läggs till handlingarna.

§225 Information från ordföranden

Rolf har inget att informera.

§226 AU-beslut

AU-beslut är taget för att godkänna en ny jaktprovsdomare.
Styrelsen välkomnar Jan Lundell, Sala till domarkåren.

§227 Inkomna rapporter/ärenden

a) Kennelfullmäktige 2021

Rolf lämnar kort rapport om mötet där han och Thomas L deltog.

b) Inkomna motioner till Stövarfullmäktige 2022

Västerbotten- avslag motivering: framtiden ligger inte i fysiska böcker. Styrelsen anser att digitalisering och snabb redovisning av resultaten är det vi ska satsa på.

Värmland motion 1- avslag med hänvisning till styrelsens förslag

Värmland motion 2- avslag motivering: detta är inte genomförbart i alla distrikt.

Dalarna motion 1- avslag med hänvisning till styrelsens förslag

Dalarna motion 2-avslag motivering: detta är upp till varje lokalklubb att besluta.

Dalarna motion 3- avslag motivering: möjlighet finnas redan att hos SvStkl ansöka om att byta med annan klubb/distrikt.

Norrbottn motion 1-3- avslag motivering: inget beslut kan tas då nuvarande championatregler gäller t om 2026. Åsikten är registrerad

Västergötland- avslag motivering: andemeningen i förslaget är bra, styrelsen avser lämna egen motion i ärendet.

- c) **Motioner från medlem i Örebro Stkl**
Styrelsen har tagit del av motionerna men som av okänd anledning inte är upptagna på föreningens årsmöte.
- d) **Info ang nytt rapporteringssystem**
Leif informerar om att han haft möte med IT-gruppen och valberedningen ang rapporteringssystem för jaktprov och utställning.
- e) **Handelsbanken**
Henrik redovisar klubbens innehav i aktier & fonder i Handelsbanken. De har även lämnat kostnadsförslag för att förvalta innehavet. Styrelsen beslutar att inte anta förslaget.
- f) **Spiltan Fonder-**
Spiltan inväntar vår nya adress från Skatteverket innan vi får till fullständig insyn i fonderna.
- g) **Årsboken**
JO-förlaget meddelar att de kan trycka årsboken. Leif får i uppdrag att sköta kontakten.
- h) **Ultracom**
Fakturan från Ultracom beslutas skickas vidare till Värmlands stkl.
- i) **Kostnadsersättning**
Ersättning betalas ut till styrelsen snarast.
- j) **Externa revisorer**
Henrik får i uppdrag att kontrollera med SKK om det är ett krav att använda externa revisorer.
- k) **Profilprodukter-**
Styrelsen enas om att pris tas fram på väst från Swedteam, jacka Derby och väst Estate från Engelson.
- l) **Webmail**
Alla har nu fått hjälp av Leif att lägga in våra adresser i en vanlig mail-app.
- m) **Förslag på nya typstadgar**
Thomas E får i uppdrag att göra en skrivelse till SKK och begära förlängning av svarstiden. Thomas L och Daniel som deltar i det kommande samverkansmöte med andra specialhundklubbar, lyssnar av var de står i frågan.
- n) **Ordförandeträff**
Datum bestäms till den 14 december kl.18.30.
- o) **Motion till årsmöte**
Styrelsen avser inkomma med motion angående stadgeändring av röstlängd för rasklubbar.

§228

Ekonomisk rapport

Henrik redovisar en resultat- och balansrapport.
Stambokföringsavgifterna är nu i fas.
Styrelsen beslutar att kontaktperson och ort byts hos Ernst & Young.

§229

Rapport från utställningsansvarig- Thomas E

Utställningar 2023-ansökningarna ligger nu hos SKK för godkännande.
Styrelsen uppdrar även till lokalklubbarna att se över intresset att utbilda sig till exteriördomare.

Rapport från avelsansvarig- Daniel

Bidragsansökan-har inkommit från Sv Hamiltonstövareföreningen. Bidrag söks för kostnader i samband med spermainsamling. Styrelsen beslutar att bevilja ansökan och ersätter utlägg som inte täcks av SLU.

Schillerstövareföreningen har munligt frågat om ev bidrag för insamling av sperma-bidrag beviljas för max 5 hundar per ras och kostnad för infrysning i max 5 år. Beslutet ang spermainsamling gäller även de övriga svenska raserna, där behovet finns att bevara rasens fortlevnad.

Daniel planerar att kalla avelskommittén till ett möte angående oron över byte av programvaruleverantör.

Daniel får även i uppdrag att beställa hanhunds- och tiklistor från SKK.

§230 Rapport från regelansvarig-Thomas L

Inget nytt att rapportera.

§231 Rapport från medlemsansvarig-Peter

Inget nytt att rapportera då Peter inte deltar.

§232 Rapport från räv-ungdomsansvarig- Petra

Petra informerar om att hon skrivit artikel till Stövaren ang rävjakt.

Förslag på personer till en rävkommitté kontaktas.

§233 Rapport från IT-ansvarig- Leif

Offert angående uppbyggnad av hemsidan- styrelsen beslutar att godkänna offerten.

Leif utses kontakta leverantören.

§234 Stövar-SM Hare/Räv

Enligt uppgift har allt gått bra i Skåne/Blekingen (SM 2020) och Västerbotten (SM 2021). Återstår gör Räv-SM på Gotland i början av december.

§235 Övriga frågor

a) **Spiltan Fonder**-styrelsen beslutar att sälja en del av innehavet. Styrelsen beslutar att ordförande och kassör får fullmakt att sälja fondandelar i Spiltan Småbolagsfond för ett värde upp till 1 000 000 SEK.

b) **Diplom SM**- Leif har nu fått tillgång till SM-diplom. Dessa skickas ut de som deltagit i SM tävlingarna.

c) **Skogsprotokoll**-lagret är snart slut och mötet beslutar att klubbarna själv trycker upp det de behöver. Fakturan sänds till kassören i Svstkl.

§236 Nästa möte

Nästa möte bestäms till den 8 december kl. 18.30.

§237 Mötet avslutas

Rolf tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander

Justerat:

Rolf Karlsson

Thomas Eriksson