



Protokoll fört vid styrelsemöte 2005-08-12  
Plats. Fiskeboda

*Närvarande:*

Agneta Jonsson	AJ
Siw Karlsson	SK
Catarina Hultgren	CH
Carina Arvidsson	CA
Susanne Karlsson	Ska
Renate Schacherl	RS
Karin Hellström	KH

*Anmäلت förhinder:*

Lena Nilsson	LN
Annika Holmkvist(suppl.)	AH

**§27 Mötet öppnas**

AJ hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

**§28 Val av sekreterare**

KH väljs till sekreterare.

**§29 Val av justerare**

SK väljs att tillsammans med AJ justera protokollet.

**§30 Dagordning**

Dagordningen godkänns

**§31 Föregående protokoll**

Protokoll från 20050417 godkänns och läggs till handlingarna.

**§32a/ Skrivelser (in – ut)**

**In:**

- 1/ SKK: a/ månadsbrev april, maj, juni. b/ Gentest för PRA. (skickat till AJ och CH).
- c/ Länsklubbarnas utställningar 2007. d/ Nyhetsbrev från utbildningskommittén. e/ Pressmeddelande Assistanshund samt Bragdhund efterlyses.
- 2/ SSRK: brev från kansliet om resepoolen inför fullmäktige. Vidarebefordrat till LN.
- 3/ Protokollsutdrag gällande world dog show 2008
- 4/ SSRK: minnesanteckningar från funktionärsträff (viltspår) 2-3 april 2005
- 5/ SKK: lista över personer som dels uteslutits ur SKK-organisationen, dels personer som meddelats beslut att de ej får eller ej bör få bli medlem utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.
- 6/ SSRK: uppdaterade adresslistor
- 7/ SSRK: tankedokument kring oförutsedda händelser i samband med utställningar och prov.
- 8/ SSRK: minnesanteckningar vid möte med rasklubbarnas ordförande.
- 9/ Sektion sö VB: protokoll 20050418

- 10/ SSRK: **utdrag** ur Hs-protokoll 20050422 - §157 Stadgar från WSSK  
Welsh Springer Spanielklubben (WSSK) har skickat in förslag på egna stadgar för fastställande. Huvudstyrelsen beslutar  
**att** fastställa stadgar för Welsh Springer Spanielklubben  
**att** uppdra till kansliet att meddela klubben  
**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.
- 11/ SSRK: presentation av ny utställningsansvarig Kerstin Eklund
- 12/ SKK: handlägningsrutiner avseende hundar som anmäls för att ha uppvisat oacceptabelt beteende.
- 13/ SSRK: om ev. ny officiell provverksamhet för spaniel - skickat till AJ och RS och sedan vidare till samtliga.
- 14/ SSRK: Hs-protokoll från telefonmöte 2005-05-19, prot. från fullmäktigemötet 23-24 april samt konstituerande prot.23 april (via mail) Protokollen har mailats ut till styrelsen.
- 15/ Hysesavtal Solvik (WT-helgen, skickat till LN). Bokningsavgift 400 kr.
- 16/ Clumberklubben: "Klumpisen".
- 17/ Inbjudan till steg-2 utbildning för kassörer (2006-01-21—22).
- 18/ SSRK: ny arbetsordning för Hs-möten. Ärenden anmäls två veckor före möte till kansliet.
- 19/ SSRK: info om boken "Föreningsteknik" av Jan Wigdell.
- 20/ SSRK: "Funktionärsträffen i framtiden" – har mailats ut till styrelsen. Styrelsen önskar att dessa hålls under april månad. AJ meddelar kansliet styrelsens beslut.

**Ut:** information till sektion sö VB om försäkring för klubbfunktionärer samt Nyhetsbrev (via mail).

#### **b/ Skrivelser från medlemmar**

Två veckor före detta möte lades på hemsidan ut information om att ärenden som ska behandlas på detta möte ska skickas till sekreteraren. Inget ärende har inkommit.

### **§33 Rapporter**

#### **Ordförande:**

- Aj har fått information från SSRK/V att rasklubbar inbjuds till "prova på dag" 16/10 (WT, apportering, viltspår, ringträning m.m.). AJ har informerat kontaktgrupp västra Götaland och medlemmar därifrån har deltagit på ett informationsmöte. Broschyrer kommer att skickas till kontaktgruppen (Ska).
- En blankett har tagits fram för utbetalning till domare, ringsekreterare samt övriga arvoderade uppdrag.
- En försäkring har nu tecknats för klubbens funktionärer (genom SKK). Försäkringen kostar 660 kr/år.
- Delegater till SSRK:s fullmäktige 2005-04-23—24 var AJ och KH.
- Någon inbjudan att besöka sektionen har inte inkommit.

#### **Sekreterare:**

- Protokoll är skickat till berörda, dvs. revisorer, kansliet, valberedningens sk.
- Stadgar för WSSK är fastställda av SSRK/Hs (se ovan).
- I protokoll från 20050418 från sektion sö VB finns notering att sektionen inte fått det utlovade bidraget (gällande utskick av protokoll till både sekreterare och ordförande) för fördyrade portokostnader och därför inte kommer att skicka protokoll till båda två. Kontroll visar emellertid att pengarna utbetalats 20050324. LN har informerat sektionen och KH har meddelat sektionen att vi önskar rättelse i nästa protokoll.

- Information om familjedag 10 september i SSRK/Dalarna, sektion Falun/Borlänge – kontakt har tagits med Jan Sörli som lovat ställa upp för WSSK. Informationsmaterial kommer att skickas till Jan.

#### **Kassör:**

- LN har skickat redovisning från OS i Varberg och Gränna som visar på mycket bra resultat. Även agilitylägret gick med vinst.
- Resultat – och balansräkning visar på fortsatt bra ekonomi för klubben.
- Påminns om att reseräkning men inget arvode utbetalas till medlemmar som ställer upp för sin rasklubb.

Styrelsen **beslutar** att reseersättning för styrelsemöte **alltid** utbetalas oavsett om Open Show, Club Show eller annat äger rum samma helg. Dessutom utgår i förekommande fall ersättning för övernattnig.

#### **Avel:**

- CH informerar om att KA deltagit på SKK:s avelskurs (steg 2). KA kommer att informera styrelsen.
- Styrelsen **beslutar**, efter diskussion, att uppfödare måste ha varit medlem i WSSK oavbrutet ett år för att få valpförmedling. Detta kommer att skrivas in i de nya valpförmedlingsregler, som läggs ut på hemsidan när RAS blivit fastställt av SKK.

#### **Utställning:**

- Open Show i Stockholm blev inställd.
- Open Show i Gränna samlade ett stort antal welshar som dömdes av Ola Eriksson. Styrelsen ger kontaktgrupp Småland en eloge för ett mycket bra arrangemang.
- CA ger information om morgondagens Club Show.
- Styrelsen **beslutar** att Club Show 2006 förläggs till Varberg.
- **Mailbeslut** har tagits på remissen om utställningsbestämmelserna. CA har meddelat kansliet.

#### **Jakt/viltspår:**

- Jaktlydnadskursen för Björn Johnsson (Knutby) inställd på grund av för få deltagare.
- Jaktkurs för Pia Ringius (Dalby) likaledes inställd – inga anmälningar.
- **Mailbeslut** att anordna jaktkurs 10 samt ev. även 11 september i Kungs Husby (nära Enköping), Instruktorer: Jenny och Janne Bodell. Kurskostnad: 600 kr vilket inkluderar lunch och fika. Sista anmälningdag 27 augusti. Anmälan till Lotta Plahn. 7 augusti hade 8 anmälningar inkommit.
- Pokaler till KM/viltspår är beställda. AJ har utformat diplom med jubileumslogga.
- RS har meddelat PA (SSRK) WSSK:s svar gällande ”Uppdrag från FM till Hs att utreda ev. införande av ny officiell provverksamhet för spaniel”.

#### **Lydnad/agility:**

- Rosetter och pokaler till årets KM ska beställas. Diplom med jubileumslogga till vinnarna..
- KM år 2006 förläggs till Kumla.

#### **Kontaktgrupper:**

- AH meddelar att två personer i kontaktgrupp Stockholm har avgått.
- Många grupper är f.n. vilande. I övrigt inget att rapportera.

### **Materialförvaltare:**

- SKa informerar om försäljningen hittills i år.
- Styrelsen **beslutar** om rea inför Club Show: T-shirt 50 kr, tröja 150 kr, Rasbok 2002 100 kr, Rasbokspaketet (undantag 2005) 300 kr.
- Styrelsen diskuterar förslag på inköp till shopen.

### **Medlemsregistret:**

- Styrelsen diskuterar problemet med att många inte betalar medlemsavgiften i tid och känner sig nödsakad att ta **beslut** om att medlemskapet upphör om avgiften inte betalats senast en månad efter sista betalningsdag.
- Styrelsen diskuterar det avtal som ansvarig i varje kontaktgrupp ska underteckna. Efter WSSK:s årsmöte ska detta avtal skickas ut och undertecknas av ansvarig i kontaktgruppen. Därefter skickas uppdatering av medlemsregistret ut.

### **Valpförmedlare:**

- E-L Ö har skickat rapport. F.n. ligger 16 kullar samt en omplacering i förmedling.  
*Bilaga 1.*

### **§34 Rasboken**

SK presenterar Rasboken som är färdig och kommer att lämnas ut under Club Show. Övriga i styrelsen ger SK en stor eloge för ett utmärkt arbete. Boken innehåller drygt 270 hundar samt ett tiotal kennelannonser.

### **§35 Agilityhelgen och OS i Varberg 14-15 maj**

Helgen uppskattades mycket av deltagarna och styrelsen riktar ett stort tack till Cecilia Jonsson som skött all bakning och matlagning. Ett stort tack även till E-L Ödman för hennes insatser i köket denna helg.

Kontaktgrupp Halland tackas för god hjälp. Reportage har skrivits i WN.

### **§36 Working Testhelg 3-4 september**

Styrelsen har fattat **mailbeslut** att anordna en kurs/tävling för jaktligt intresserade medlemmar. Plats: Solvik, nära Torshälla (Eskilstuna), kostnad: 500 kr vilket inkluderar jaktträning på lördag och ett Working Test på söndag. Instruktor tillika domare: Kjell Lindkvist. Anmälan till KH, som nu informerar att 7 ekipage är anmälda - denna sista dag för anmälan. Styrelsen har tidigare tagit beslut om ett deltagarantal på minst 10 för att arrangemanget ska genomföras och **beslutar** därför att inställa detta. Styrelsen beklagar samtidigt det låga intresset för jaktliga aktiviteter.

### **§37 WelshNytt**

Påminns om manusstopp för nummer 3 den 27 augusti.

### **§38 Hemsidan**

Styrelsen diskuterar ett ev. öppnande av Gästboken och **beslutar** att på prov göra detta. AJ får uppdraget. Ev. kommer en direktlänk till styrelsen att finnas med möjlighet att ställa frågor. Paragrafen är omedelbart justerad.

### **§39 Rutiner vid behandling av remisser och andra skrivelser**

Förslag till svar ska i förekommande fall mailas ut till styrelsen senast en vecka innan svar ska skickas vidare - detta för att tid för ev. diskussioner ska finnas.

### **§40 Raskompedium** (önskemål från medlem)

Styrelsen kommer att undersöka möjligheten och tar upp frågan igen vid nästa möte.

### **§41 Övriga frågor**

RS informerar att pokal till Allroundwelshen är inköpt. CA skriver statuter.

KH påminner ledamöterna om material till "Manual för styrelsen". Stoppdatum blir 30 oktober.

### **§42 Nästa möte**

Nästa möte bestäms till lördag **22 oktober**.

### **§43 Mötet avslutas**

AJ tackar de närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Karin Hellström

Justeras:

Agneta Jonsson

Siw Karlsson