



Protokoll fört vid styrelsemöte 2005-01-22--23
Plats: Göteborg

Närvarande:

Agneta Jonsson	AJ
Siw Karlsson	SK
Carina Arvidsson	CA
Lena Fäldt	LF
Catarina Hultgren	CH
Lena Nilsson	LN
Karin Hellström	KH

Suppleanter:

Lotta Plahn	LP
Renate Schacherl	RS

§ 84 Mötet öppnas

AJ hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 85 Val av sekreterare

KH väljs till sekreterare

§ 86 Val av justerare

Till justerare väljs SK att tillsammans med ordförande justera protokollet

§ 87 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

§ 88 Föregående protokoll

Rättelse: Lina Samuelsson fick RÅS-priset

§89 Skrivelser (inkomna)

1/ SKK: inbjudan till World Dog Show 2008 (3-6 juli). Efter diskussion **beslutas** att WSSK ska ansöka om **en** officiell utställning detta år. CA får uppdraget

2/ SKK: Månadsbrev, oktober, november, december

3/ SKK: Domarinbjudningar inför 2008

4/ SSRK: Höjd avgift utställningar 2005

Styrelsen **beslutar** efter diskussion att även justera rasklubbens avgifter: Open Show, Club Show från nuvarande 150 till 200 kr, valp från 100 till 150 kr. Flerhundsrabatt (gäller ej valpar eller seniorer) från fjärde hund – halva priset. Ändringarna gäller från justerat protokollsdatum.

5/ SSRK: Inbjudan till ordförandemöte 21 nov. 2004

6/ SKK: Länsklubbarnas utställningsprogram 2007

7/ Från VB m.fl. angående RAS-projektet (för kännedom till styrelsen)

- 8/ Bekräftelse från IOGT/NTO om hyra av lokal 12/3 2005 (årsmötet)
9/ SSRK: remiss, typstadgar för sektion inom rasklubb, se §94
10/ SKK: pressmeddelande Bragdhund
11/ SSRK: angående bidrag till raskompendiet
12/ Protokoll från söVB-sektionen
13/ Anmälan domarutbildn.på WSS se §99
14/ Blankett från Hundsport angående årsannons för WSSK.
15/ Brev från medlem tillika uppfödare, se §98.
16/ SSRK/Hs ordförande ang. brev från VB m.fl. samt styrelsens replik
17/ SSRK/Hs Protokoll 2004-10-09—10
18/ SKK: Årets narkotikahund
19/ SKK: länsklubbarnas utställningsprogram 2005-2006-2007
20/ SKK: årets polishund
21/ SSRK: uppdaterad viltspårlista
22/ SSRK: uppdaterad lista över spaniellomare
23/ Kopia på brev som styrelsen 2003 sänt till SSRK
24/ SSRK: Minnesanteckningar från spaniellomarkonferensen 12/11-04
25/ Brev från holländsk uppfödare
26/ SKK/FK:s svar på brev från VB m.fl. (gällande RAS)
27/ SSRK: Remiss avs. ”Antal hundar en exteriördomare ska döma per dag”, se §94
28/ SSRK: Remiss avs. ”Förslag till nya grundregler”, se §94
29/ SSRK: Inbjudan till Fullmäktige 2005-04-23—24
Styrelsen **beslutar** att anmäla följande: AJ, SK. Suppleanter: KH, LN
30/ Klubbtidningar från Clumber, Golden, Cocker, Curly, Holl.WSS
31/ SKK: Minnesanteckningar avelskonferens 5 sept.-04
32/ SSRK: Minnesanteckningar ordförandemöte 21 nov.-04
33/ SSRK: Remiss jaktprovsbestämmelser för spaniel, se §94
34/ Motioner 5 st, se §93
35/ SSRK: Medlemsantal i WSSK per 2004-12-31
36/ SKK: Inbjudan till kurs i avelsplanering (steg 2) 23-24/4-05. Styrelsen **beslutar** att bordlägga frågan och låta styrelsen som väljs på årsmötet att fatta beslut.

Skrivelser Ut:

- Till SSRK/Hs, ansökan om bidrag till raskompendiet (KH)
Till SKK/FK, m.fl. Svar på brev som VB m.fl. skickat till olika instanser, se 7/ ovan (AJ)
Till SSRK/AK och SKK/AK – avelspolicy och avelsstrategi - RAS (AJ)
Svar till holländsk uppfödare (CH) se 25/ ovan
Till SSRK(mail 4/1-05): uppgifter om medlemsantal per 2004-12-31

§90 Rapporter

Ordförande:

- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att anmäla AJ till ordförandekonferensen. AJ ger rapport från denna.
- AJ delar ut förteckning på utbildare och kursledare som SSRK:s avdelningar tipsat om. *Se bilaga 1.*
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att AJ besvarar det brev som VB m.fl. skickat till olika instanser.

- Styrelsen fattade på nyårsafton **mailbeslut** att skänka en krona/medlem till flodvågens offer i Sydostasien (1050 kr). AJ uppmanade landets alla hundklubbar att göra detsamma. Gensvaret har varit överväldigande. 22 januari hade 147 klubbar samlat in c:a 210.000 kronor och insamlingen fortsätter.
- AJ har fått förfrågan om en gemensam träff med andra SSRK-rasklubbar med föredragshållare i ämnet inseminering. Styrelsen anser ej denna fråga vara aktuell i vår ras och **beslutar** därför att tacka nej.
- SKK/DK har godkänt Raskompendiet för WSS.
- Avelsstrategi/policy (RAS) godkändes av styrelsen, via mail, och lades ut på hemsidan 5 december.
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att lägga ut SKK:s nya webregler på hemsidan.
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att köpa en present till TH med tackbrev för åren som redaktör.

Sekreterare:

- Årsannons 2005 till Hundsport är inskickat liksom material till Apportören
- Protokoll är skickat till SSRK/kansliet, revisorer, valberedningens sk.
- KH informerar att NL skickat henne gamla styrelseprotokoll.
- Efter **mailbeslut** har remissen gällande "nya jaktprovsbestämmelser för spaniel" legat på hemsidan med möjlighet för medlemmar att inkomma med synpunkter. Intresset har tyvärr varit mycket svalt.

Kassör:

- Bidrag på 1500 kr har inkommit från SKK avseende Raskompendiet.
Se i övrigt § 95

Avelsansvarig:

- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att tillåta valpförmedling på tik som är ögonlyst med näthinneveck.
- CH redogör för kontakten med holländsk uppfödare.
- Styrelsen **beslutar** om inköp av uppdatering av programmet Lathunden på CD.
- Förslag på nya Valphänvisningsregler har tidigare mailats ut till styrelsen. Styrelsen **beslutar** nu enhälligt att anta dessa. Styrelsen **beslutar** även att de nya reglerna börjar gälla från det datum när RAS fastställts av SKK/AK.

Utställningsansvarig:

- CA informerar att allt flyter planenligt inför CS 2005. En arbetsgrupp är utsedd. Annons kommer i WN nr1.
- I protokoll från 2003 står att domare till CS 2006 är tillfrågade. Ingen kan dock uppge några namn.
- Domare till CS 2006 föreslås av CA och styrelsen godtar förslaget. Kontaktgrupp Västergötland tillfrågas om att arrangera CS 2006 (LP).

Utbildningsansvarig:

- LN är anmäld till SKK:s kurs för kassörer (29-30 januari).

Jakt/viltspårsansvarig:

- RC ska kontakta BJ för jaktinternatet i vår (grundkurs) samt för en fortsättningskurs till hösten 2005.
- Information om KM/viltspår som äger rum i Dalarna 17/9. Domare: Jan Sörli.
- Styrelsen diskuterar Working Test (WT) och beslutar att CH tar kontakt med n.n. + x.x. för att bilda en kommitté, som får i uppgift att få igång aktiviteter/träning för WT. Förhoppningen är att kommittén är bildad före årsmötet (12 mars).

Lydnads/agilityansvarig:

- Arbetet att anordna ett internat för agilityintresserade går vidare. En intresserad medlem har kontakter med en brukshundklubb. LF arbetar med frågan.
- Efterlysningen av det försvunna vandringspriset har inte gett resultat. LF forskar vidare.
- KM i lydnad/agility äger rum preliminärt 24 september i Hässleholm.
- Styrelsen **beslutar** att resultatrapportering avseende samtliga resultat offentliggörs på hemsidan. Resultat behöver ej skickas in av enskild medlem (undantag agility). Förändringarna offentliggörs på hemsidan och i WN. CA åtar sig dessa uppgifter.
- Styrelsen **beslutar** att gamla tävlingsresultat (t.o.m. 2003) slängs.

Kontaktgruppsansvarig:

- LP informerar att 10 grupper med 28 kontaktgruppsmedlemmar finns.
- Nya kontaktgruppspersoner i Halland
- Styrelsen **beslutar** att kontaktgrupper med egen hemsida ska ha WSSK:s layout. Sektionen kan ha egen sådan.
- LP rapporterar att rasmontern på Stora Stockholm var flitigt besökt och att allt avlöpte bra. Förslaget att nästa år ha glöggparty i närheten av montern har gett positiv respons.

Materialförvaltare:

- SK har gjort en inventering.
- Försäljningen vid CS gav 5985 kr, OP i Gränna 3565 kr, Stora Stockholm 1581 kr.

Ansvarig för medlemsregistret:

- 2004-12-31 hade WSSK 1050 medlemmar.
- SK informerar att ett avtal tagits fram angående handhavandet av medlemsregistret. Nytt avtal upprättas med varje person som erhåller medlemsregistret eller delar av det.

Valpförmedlare:

- Nio kullar finns för närvarande i valpförmedling. Allt fungerar bra enligt E-L Ö.
Bilaga 2

§90 WelshNytt

- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att kommersiella annonser enligt 2002 års priser fortfarande är gällande.

- Utgivningsplan för 2005:

Manusstopp	Utgivningsdag
Nr1 26 febr.	31 mars
Nr2 28 maj	30 juni
Nr3 27 aug.	30 sept.
Nr4 15 nov. (ändring)	15 dec.
- TH har skickat dataprogram till nya redaktören HJ.
- HJ:s mailadress ska ut på hemsidan.
- AJ tar kontakt med HJ och ger henne nödvändiga uppgifter.
- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att anta offerten från Nödinge Grafiska för tryckning av WN.

§92 Hemsidan

- Styrelsen har fattat **mailbeslut** att AJ och SK får radera olämpliga inlägg i Gästboken.
- Bordlagt ärende – annonser. Styrelsen **beslutar** att annonser om kurser/utbildningar i privat regi får läggas ut till en kostnad av 100 kr/kvartal.
- Karta som visar var i landet uppfödare finns – frågan bordläggs. AJ tar kontakt med webmaster och mailbeslut kommer senare att tas i frågan.

§93 Motioner

Styrelsen behandlar de motioner som inkommit i tid. KH får i uppdrag att formulera styrelsens svar, som mailas ut till styrelsen för godkännande.

§94 Remisser

Styrelsen diskuterar fyra remisser som inkommit för yttrande. KH får i uppdrag att se till att svaren skickas i tid till SSRK/kansli.

Paragrafen är omedelbart justerad.

§95 Årsmötet 12 mars

Styrelsen går igenom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, avelsrådets rapport för 2004, verksamhetsplan och budget för 2005, **förslag** till medlemsavgift för 2006 – höjning från 200 kr till 225 kr, familjemedlem från 25 kr till 40 kr, utlandsmedlem från 300 kr till 325 kr.

Praktiska detaljer inför mötet går igenom.

Styrelsen **beslutar** att göra en framställan till årsmötet om beslut att CS 2008 förläggs till våren istället för traditionsenligt andra helgen i augusti. Motivering: World Dog Show som äger rum 3-6 juli 2008.

§96 Årets Allroundwelsh

Tre anmälningar har inkommit.

Maggan Larsson, tillika vår webmaster, segrade med 145 poäng och har resultat från fyra grenar. Hundens namn: SVCh LP Merry Onés Little Redhead. Uppfödare: Yvonne och Björn Skeppstedt-Schill.

Tvåa blev Per Warfvinge, 87 poäng, med Vindhäxan´s Destiny

Trea blev familjen Alsterfjord, 75 poäng, med Freckles Speedy Gonzales.

CA köper in rosetter. De tre pristagarna presenteras i WN.

§97 Årets Jaktwelsh

På årsmötet 2004-02-21 togs beslut om priset. Sökande måste, enligt fastställda statuter,

bl.a.ha pris från två officiella fältprov. Ingen sökande.

§98 Medlemsärende

En uppfödare har tillskrivit styrelsen med klagomål på och krav på avsättning av en förtroendevald. Styrelsen har gjort en noggrann utredning och därvid funnit mindre trevliga detaljer i anmälan.

Något belägg för att den utpekade skulle gjort sig skyldig till klandervärt uppträdande finns inte.

Ärendet föranleder ingen vidare åtgärd.

Styrelsen har fortsatt **fullt** förtroende för den förtroendevalda medlemmen.

Paragrafen är omedelbart justerad.

§99 Sökande till domarutbildning

Fyra personer har ansökt om domarutbildning på WSS. Styrelsen behandlar ansökningarna och **beslutar** tillstyrka samtliga. Prioritering sker. CA skickar in styrelsens svar till SSRK.

Paragrafen är omedelbart justerad.

§100 WSSK 25 år

Styrelsen diskuterar hur man kan uppmärksamma jubiléet. Förfrågan har gått till MB.

Styrelsen **beslutar** att inköpa en jubileumslogga, som hon utformat. Denna kommer att finnas med på alla arrangemang som klubben anordnar samt på hemsidan och i WN under just detta år.

Paragrafen är omedelbart justerad.

§101 Övriga frågor

AJ informerar att **Doggy** blir klubbens nya sponsor.

En medlem (DN) önskar starta en ungdomssida i WN. Styrelsen ser positivt på saken. DN får styrelsens "välsignelse" att göra en intresseförfrågan i klubbtidningen.

§102 Nästa möte

Nästa möte äger rum lördag 12 mars i Jönköping

§103 Mötet avslutas

AJ tackar de närvarande för ett långt och givande möte och avslutar detsamma.

Vid Protokollet

Justeras

Karin Hellström

Agneta Jonsson

Siw Karlsson

