

## **Protokoll fört vid telefonmöte Springerklubbens huvudstyrelse 2019-01-22**

**Närvaro:** Allan Grimling, Helene Björkman, Klas Åkerwall, Camilla Lundholm, Lena Lindh Carlsson, Maria Ljungmark, Karin Wigstrand & AnnMarie Skansen.

### **§42.1 Mötets öppnande**

Allan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **§42.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet**

Maria Ljungmark valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§42.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor**

Dagordningen fastställdes.

### **§42.4 Föregående protokoll 2018-11-27**

41.6.2.1 SSRK – Funktionsbeskrivning Spaniel. AMS har skickat in förslag på tre personer till denna arbetsgrupp.

41.6.2.2 SSRK – Inloggning medlemsregister. **Styrelsen beslutar** att klubben inte har något behov av ett användarkonto i nuläget.

41.6.2.3 SSRK – Ansökan exteriördomare utökat rasregister. **Styrelsen beslutar** att eftersom sista svarsdatum har passerat godkänns ansökan.

41.7.2 Sponsoravtal Bratts. AG har skrivit på och skickat avtalet till Bratts.

### **§42.5 Inkommande post vecka 49-03**

#### **42.5.1 Information/åtgärd**

42.5.1.1 Valberedningen - Information

42.5.1.2 Från medlem ang. utbildning. HB har besvarat.

42.5.1.3 SSRK – Viltspårdomare

42.5.1.4 SLU - Forskningsnyheter

42.5.1.5 Från medlem ang. bildekal. HB har besvarat.

42.5.1.6 Agria – Information inför 2019. KW har kontakt med Agria.

42.5.1.7 SSRK – Medlemsantal. HB har besvarat.

42.5.1.8 F.d. valpförmedlare, tack för blommor.

42.5.1.9 Springer Väst – Ang. A-prov 2018. KW har besvarat.

42.5.1.10 Springer Väst – Ang. revisor lokalavdelning. HB har besvarat.

42.5.1.11 Från medlem ang. mejlinfo. HB har besvarat.

42.5.1.12 Springer Väst – Summering monter My Dog. HB har besvarat.

42.5.1.13 SKK – Ang. SRD

#### **42.5.2 För åtgärd**

42.5.2.1 SSRK – Remiss förändringar Utställnings/championatregler. Diskuterades olika möjliga meriter för utställningschampionat. HB besvarar remissen och delger SSRK klubbens tankar kring detta.

42.5.2.2 SKK – Inbjudan avelsfunktionärer. Ingen från avelskommittén kommer att delta.

42.5.2.3 Från medlem – Ang. symbol uppfödarutbildning. LLC besvarar med information om vad som krävs.

42.5.2.4 SSRK – Inbjudan distanskurs föreningsteknik. Ingen i styrelsen är intresserad för närvarande.

### **§42.6 Ordförande**

**42.6.1 Förråd.** Diskuterades logistiken kring flytt av förrådet. Förrådet ska vara flyttat senast 31/3. Ansvariga för flytten är CL, KW och AMS.

- §42.7           Sekreterare**  
**42.7.1 Verksamhetsberättelse.** Samtliga kommittéer skickar snarast in sina verksamhetsberättelser till sekreteraren som sedan sammanställer SK:s verksamhetsberättelse för 2018.  
**42.7.2 Verksamhetsplan.** Samtliga kommittéer skickar snarast in sina verksamhetsplaner till sekreteraren som sedan sammanställer SK:s verksamhetsplan för 2018.
- §42.8           Kassör**  
**42.8.1 Ekonomisk rapport.** Karin redogjorde för klubbens ekonomi. Likviditeten är god.  
**42.8.2 Budget 2019.** Budget biläggs handlingar till FM.
- §42.9           Utställningsansvarig**  
**42.9.1 Club show.** Diskuterades olika förslag på domare till CS 2020. Agria, RC och Brattpets är färdiga som sponsorer för CS 2019. Plats för CS 2019 är bokad, Adolfsbergs IP i Örebro.  
**42.9.2 BPH. Styrelsen beslutar** att fortsätta sponsra BPH under 2019, dock högst till 500 hundar. BPH sponsring gäller för klubbens medlemmar, oavsett om medlemmen bor i utlandet.
- §42.10          Avelsansvarig**  
**42.10.1 RAS.** Förslaget av RAS är färdigsammanställt. Det kommer att presenteras på avelskonferensen.  
**42.10.2 Avelskonferensen.** Allt är färdigt inför konferensen, 32 fullbetalande anmälda.
- §42.11          Jaktansvarig**  
**42.11.1 Jaktprov.** Planering av vattenprov, A-prov och B-prov pågår.
- §42.12          Övriga funktionärer**
- §42.13          Fullmäktige**  
**42.13.1 Bokning.** KW har bokat möteslokal, HB delger KW antal deltagare. Några förslag på mötesordförande kom upp, KÅ och AG tillfrågar föreslagna personer.  
**42.13.2 Motioner**  
42.13.2.1 Motion SK Syd. Styrelsen yrkar på avslag då en dylik planering kan vara svår att följa för styrelsen av bland annat ekonomiska skäl. Styrelsen tar till sig förslaget men utan att göra det bindande.  
42.13.2.2 Motion SK Norrland. Styrelsen yrkar på avslag men styrelsen kommer under 2019 att titta på möjligheter och kostnader för att kunna bifalla motionen.  
**42.13.3 HS Proposition.** KW presenterade ett förslag på proposition från HS till fullmäktige.  
**42.13.4 Samrådsmöte.** HB skriver ut på SK-listan att styrelsen önskar få förslag från avdelningarna på punkter de vill ta upp. KW skriver en preliminär dagordning.
- §42.14          Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.
- §42.15          Nästa möte**  
Telefonmöte tisdag 19/2-2019 kl. 18.30.
- §42.16          Mötets avslutande**  
Allan avslutade mötet.

Vid protokollet

Helene Björkman

Justeras

Justeras

Allan Grimling

Maria Ljungmark