

Plats: Studieförbundet, Huskvarna
§ 157 - 185

Beslutande: Janne Wiberg ordförande
Katarina Ljungquist
Åsa Westström
Ulla Erdeberg
Louise Carlsson

Frånvarande: Sven Ludvigsson
Kristina Kindstrand
Jonas Mjörling (adjungerad)

§ 157 Mötets öppnande.

Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat.

§ 158 Val av justerare.

Styrelsen beslutar

Att utse Åsa Westström att jämte ordförande justera protokollet.

§ 159 Fastställande av dagordningen.

Styrelsen beslutar

Att fastställa dagordningen.

§ 160 Föregående protokoll.

Janne Wiberg föredrar föregående mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Att godkänna föregående protokoll daterat 2007-11-14.

§ 161 Inkommande ärenden.

Katarina Ljungquist föredrar inkommande ärenden.

Från	Ankomst	Angående
SKK	2007-11-16	Tävlingslicens för hundar som ej är registrerade
SKK	2007-11-16	Pressmeddelande Konferens hundars hälsa
SKK	2007-11-16	Pressmeddelande Årets polishund 2007
Viltspårkom.	2007-11-16	Justerat protokoll 2007-11-07
SKK/CS	2007-11-30	Betr. Avstängd domare
Exteriörkom.	2007-11-30	Justerat protokoll 2007-10-18
Exteriörkom.	2007-11-30	Justerat protokoll 2007-11-08
SSRK HS	2007-12-04	Informationsbrev 5 2007

Avelskom.	2007-12-07	Justerat protokoll 2007-09-20
SSRK	2007-12-07	Remiss fullmaktsröstning
SSRK	2007-12-21	Protokollsutdrag § XX OJ Domarärende
SKK	2007-12-21	Remiss om rovdjursförvaltning
SKK/FK	2007-12-21	Protutdr Utbildning föreningsteknik
SKK/FK	2007-12-21	Protutdr Överlämning årsmöte/Fullmäktige
SKK/FK	2007-12-21	Protutdr Privata HUNDENS DAG
SKK/Utstk	2007-12-21	Instruktion mätning på officiella utställningar
Valberedning	2007-12-30	Infobrev nr 2
Kansliet	2008-01-04	HS-protokoll 24-25 november 2007
Spanielansv.	2008-01-04	Utbildningshelg för blivande domare och provledare grundpspaniel

Styrelsen noterar att HS Funktionärsträff kommer att hållas 12-13 april 2008.

Styrelsen noterar övrig information och beslutar

Att lägga inkommande ärenden till handlingarna med undantag av ärenden som tas upp senare under mötet.

§ 162 Utgående skrivelser.

Inga utgående skrivelser.

§ 163 Inför årsmötet

Katarina Ljungquist föredrar ärendet.

Skedhult är bokad.

Inga motioner har inkommit ännu till det ordinarie avdelningsmötet.

Verksamhetsberättelser för 2007 och verksamhetsplaner för 2008 är inskickade förutom för utbildning. Katarina sammanställer tillsammans med Janne och Åsa. Janne Wiberg kontakter Leif Asp för förfrågan om mötesordförande.

Styrelsen beslutar

Att Katarina Ljungquist sitter mötessekreterare.

§ 164 Ordförandemöte med HS

Janne Wiberg föredrar ärendet.

Västra avdelningen tog initiativ till ett möte 2007-11-17 i Stockholm mellan ordförande HS och avdelningarnas ordförande. 10 avdelningar var representerade på mötet som blev mycket givande. Bland annat diskuterades vilt i elitklass på B-prov retriever, cert i jaktklass, utsättning av vilt och avdelningarnas insyn i tillsättningen av HS kommittéer.

Nya möten kommer att hållas 17/1 som telefonmöte och 10/2 på Arlanda.

Styrelsen tackar för och noterar informationen.

§ 165 Remiss angående fullmaktsröstning vid Fullmäktige
Katarina Ljungquist föredrar ärendet

Remiss har inkommit från HS angående fullmaktsröstning vid Fullmäktige för att säkerställa att samtliga delegaters röster utnyttjas även om någon delegat inte kan närvara.

Styrelsen beslutar

Att ställa sig positiv till remissen om fullmaktsröstning.

EKONOMI

§ 166 Ekonomisk rapport 2007.
Åsa Westström föredrar ärendet

Resultatet för 2007 kommer att vara något minus men allt är inte klart än.
Deklaration är inlämnad och kontrolluppgifter kommer att skickas in.

Styrelsen noterar informationen.

§ 167 Budget 2008
Åsa Westström föredrar ärendet.

Redovisar en preliminär budget för 2008.

Styrelsen beslutar

Att samtliga verksamhetsansvariga skall skicka in budget till Åsa senast 2008-01-17 och därefter kommer Åsa och Janne att gå igenom och fastställa den.

§ 168 Övrig information.
Åsa Westström föredrar ärendet

För att förenkla hanteringen och dessutom spara pengar vill Åsa säga upp kontot på Handelsbanken samt de två betalkort som ingår.

Styrelsen beslutar

Att Åsa säger upp kontot och de två betalkorten.

UTSTÄLLNING

§ 169 Utställningar 2008

Katarina Ljungquist föredrar information från Kristina Kindstrand.

Kristina vill hyra en större bil inför Moheda-utställningen för transport av material.

Styrelsen beslutar

Att Kristina får hyra bil till utställningen i Moheda.

§ 170 Övrig information.

Ingen övrig information.

UTBILDNING

§ 171 Utbildning under 2008

Styrelsen diskuterade utbildning under 2008 utifrån bristen av utbildning under 2007. Under 2007 har arbetet i styrelsen främst varit inriktat på att öka antal startmöjligheter på våra jaktprov.

Det som kommer under våren 2008 är funktionärsträff för retrieverjaktprov som preliminärt kommer att hållas i maj när vårens jaktprov är klara och HS Funktionärsträff har varit.

Styrelsen beslutar

Att Janne Wiberg kontaktar Lotta Gadd, Studieförbundet, för att undersöka utbildningsinsatser samt även att kontrollera sökning av stöd för kulturarrangemang.

§ 172 Övrig information

Katarina Ljungquist föredrar ärendet

Certifieringsutbildningen för instruktörer som har hållits av HS på Öster Malma är avslutad och hos oss har Louise Carlsson skrivit provet för spaniel och klarat det.

Styrelsen noterar informationen och gratulerar Louise till certifierad instruktör spaniel.

VILTSPÅR

§ 173 Information om viltspårprov

Ulla Erdeberg föredrar ärendet

Under 2007 har 64 spår genomförts med bra resultat. Efter en något trög start under våren har anmälningarna ökat under hösten.

Under 2008 kommer ordinarie prov i öppen klass att anordnas 1-4 maj i Jönköpings-, Vimmerby- och Växjötrakten.

Styrelsen tackar för och noterar informationen.

§ 174 Ansökan viltspårdomare

Ulla Erdeberg föredrar ärendet.

Ansökan med meritförteckning har inkommit från Anna Engström, Oskarshamn, om utbildning till viltspårdomare i SSRK.

Styrelsen beslutar

Att tillstyrka ansökan

Att uppdra åt Ulla Erdeberg att vidarebefordra ansökan till SSRK HS Viltspåransvarig.

JAKT, SPANIEL

§ 175 Information om jaktprov

Louise Carlsson föredrar ärendet

Fältprov hölls 25 november i Kalmar med 6 deltagare. Provet blev bra.

Ett vandringspris "Sallys VP" är instiftat av Tomaz Jansson, Kalmar, att utdelas vid fältprovet i Kalmar.

Styrelsen noterar informationen och beslutar

Att vandringspriset "Sallys VP" skall delas ut på fältprovet i Kalmar och vara ständigt vandrande. Styrelsen tackar Tomaz Jansson för priset.

§ 176 Övrig information

Louise Carlsson föredrar ärendet

Under 2008 kommer vattenprov att hållas i Mullsjö med Willy Gustafsson som domare. Fältprov kommer hållas i Kalmar 4/10 med Jörgen Sandberg som domare.

Utbildning för provledare grundprov spaniel kommer att hållas 8-9/3 2008 och från Småland är Louise Carlsson och Tomaz Jansson anmälda.

Styrelsen tackar för och noterar informationen.

JAKT, RETRIEVER

§ 177 Information om jaktprov

Ingen information.

§ 178 Smålandsmästerskapet 2008

Katarina Ljungquist föredrar information från Birgitta Staflund-Wiberg

Annonsmaterial för Smålandsmästerskapet 2008 presenterades med 5 deltävlingar. Platser, datum och kontaktpersoner är klara.

Styrelsen diskuterade om mästerskapet kan vara en kvalificering för Lag-SM som ska hållas i Östra avdelningen 12 juli och bestå av ett lag med tre hundar.

Styrelsen beslutade

Att annonsmaterialet är bra med komplettering hur inbetalningen skall märkas samt att alla är välkomna att delta men att hundar från Småland har företräde.

Att förutom annonsering på hemsidan och under Klubbnytt även köpa en ¼-sida s/v i Apportören för annonsering. Katarina utformar annonsen.

Att frågan om Lag-SM-uttagning diskuteras på C-provsmötet som skall hållas 20/1 i Växjö.

§ 179 Vilt till jaktproven 2008

Janne Wiberg föredrar ärendet.

Avdelningens frysar är flyttade till Janne Wiberg och det finns en del vilt att använda vid vårproven.

Samarbete görs med Västra avdelningen där vi köper vilt till samma kostnad. Transportfrågan skall lösas med speditjonsföretag.

Styrelsen beslutar

Att Janne Wiberg fortsätter med viltfrågan till proven 2008.

Att Sven Ludvigsson bistår provledningarna med beräkning av viltåtgång till proven för att minimera kostnader för outnyttjat vilt.

§ 180 Övrig information

Ingen övrig information.

ÖVRIGT

§ 181 Material till Apportören (manusstopp 2008-01-15).

Katarina Ljungquist föredrar ärendet

Material har kommit in och skall skickas iväg till Apportören. Materialet kompletteras med Smålandsmästerskapet.

§ 182 Rollbeskrivningar för ledamöter i styrelsen.

Katarina Ljungquist föredrar ärendet

Katarina har sammanställt arbetsbeskrivning för styrelsen och dess funktionärer i ett dokument som är utskickat till samtliga.

Styrelsen beslutar

Att med vissa justeringar fastställa dokumentet.

§ 183 Övriga frågor.

Det börjar bli dags att fundera över Elmia 2009 och sedan tidigare är Louise Carlsson och Katarina Ljungquist utsedda till arbetsgrupp. Elmia brukar kalla till möte och Louise Carlsson tar kontakt med Elmia för att kontrollera när mötet kommer att hållas.

Styrelsemötena innebär både långa resor och med det en hel del kostnader. Kan det vara ett alternativ att ersätta vissa möten med telefonmöten? Något att fundera över till 2008 års möten, dock är de personliga mötena viktiga.

§ 184 Nästa mötesdatum.

Nästa möte hålls 9 mars 2008, kl. 10.00 i Skedhult.

§ 185 Mötet avslutas

Janne Wiberg tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Ordförande

Justerare

Katarina Ljungquist

Janne Wiberg

Åsa Westström