



Protokoll fört vid Golden retrieverklubben styrelsemöte den 3 maj 2008, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Golden retrieverklubben Styrelsemöte 2008-05-03--04

Scandic Hotell, Upplands Väsby

**Närvarande:
Ordinarie**

Owe Rindstrand
Lotta Fornås §19-35
Inger Karlsson
Anita Ohlson
Gun-Britt Klingberg
Li-Maria Carlson
Pia Andersson §19-25,27-28, 36-39
Ingela Stake §26, 29-39

Suppleanter:
Pia Andersson §26, 29-35
Lotta Lindeberg

Adjungerad:
Annika Sahl-Kadar, sekreterare

Ej närvarande:
Ingela Stake §19-25, 27-28
Lotta Fornås § 36-39

§ 19 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 20 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg

Jakt: Val av domare till GS WT, Ansökan om 2009 års Klubbmästerskap

Ordförande: Rapport från CS möte, remiss, utmärkelser Exteriör: Dataprogram, Circuiten, Avtal rosetter

§ 21 Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

§ 22 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 Ordförande informerar

Bevakningslista

Bevakningslistan från 2007-2008 gicks igenom och uppdaterades.

Sign.

Sign.

Uppdrag från fullmäktige:

**Att tillse att informationen om rasens olika familjetyper publiceras i Golden Nytt.*

Beslut: Att redigera det befintliga Raskompendiet från 2005 och att se över layouten, samt publicera lämpliga sidor av den i Golden Nytt nr 3 2008.

**Att utreda om ev stadgeändring ang vem som skall utse ledamöter till fullmäktige, årsmötet alt sektionstyrelsen.*

Styrelsen diskuterar de olika alternativen. En anledning till att man valt att lägga ansvaret på sektionstyrelsen att utse ledamöter till fullmäktige är att det är större sannolikhet att det blir genomfört. Många sektioners årsmöten är dessvärre inte särskilt välbesökta, och att där och då lyckas få delegater valda kan vara problem. Dessutom har sektionstyrelsen en god kännedom om personer som är aktiva i sektionen och har god kännedom om klubbens verksamhet och som i och med det kan vara lämpade som delegater. Givetvis skall medlemmarna kunna lämna förslag på delegater på årsmötet, men det skall vara sektionens styrelse som slutligen utser dem.

Beslut: Styrelsen beslutar att inte tillstyrka förslaget om ändring av stadgan.

**Fullmäktigemöte på lördagen.*

Styrelsen ser inte att det är möjligt, pga att en ny styrelse väljs på fullmäktige och de kan inte genomföra sektionsdagar som de inte själva varit ansvariga för att ha planerat. Dessutom är det (för närvarande) möjligt för samliga sektioner, förutom Örnsköldsvik, att resa både till och från Stockholm på söndagar.

Beslut: Att inte genomföra någon ändring av dag för fullmäktigemötet.

Långtidsstrategi för klubben

Owe väcker frågan om långtidsstrategi för klubben. Vad är det vi skall göra tillsammans i Golden retrieverklubben? Vilken policy, vilka tankar och visioner har vi? Vi måste ta upp debatten om var vi kommer att stå om 10 år? Vad lämnar vi över till nästkommande styrelser? Det måste vara meningsfullt för medlemmarna att vara med i klubben. Det skall vara en klubb för seriösa uppfödare och aktiva hundägare. Dvs. en klubb som förenar de som är genuint intresserade av rasen. Vi måste omsätta orden i stadgarna till handling. Vi ska höja statusen på Goldenklubben, man skall vara stolt över att var medlem där. Hur gör vi för att väcka intresset för mål och strategi? Vad är viktigast för klubben att verka för: jakt, utställning, dual purpose? Det är nödvändigt att vi värnar om att bevara golden retrieverns speciella egenskaper, annars blir det ingen bra hund, oavsett vad man tänkt sig göra med sin hund. I SKK:s text om golden står att det är en sällskapshund! Det finns en stor oro, även från styrelsen sida, med den överproduktion av goldenalpar som är nu.

Beslut: Tar upp frågan på nästa års sektionsdagar, sätta upp målen - hur? Styrelsen skriver vad klubben står för. Vi måste göra en riktig markering. Alla skriver något från sina områden, i berättarform för publicerande i GN.

Rapport från möte med CS

Owe och Anita har varit på CS möte och framfört klubbens synpunkter på beslutet om cert i jaktklass. CS har egentligen ingenting att säga till om i frågan, men det är ändå viktigt att de är informerade. Beslutet ligger på SKK:s fullmäktige. De har tidigare uttalat att inte fatta beslut om införande, såtillvida det inte gäller alla retrieverklubbar.

Rapport från SSRK:s ordförandemöte

Rapporterades från Jaktspaniel i Sverige och från organisationsutredningen. Föreläs Fullmäktige vart annat år, ingen delning i spaniel- resp. retrieverklubb. SSRK:s huvudstyrelse har lagt proposition om ett principbeslut om ett medlemskap.

Circuit mingel

Tält är beställt. Det blir paj och sallad och mousserande vin.

Beslut: Gun-Britt ansvarar för salladen, Owe bubblen och Inger handlar resten. Anita beställer 7 bord.

Sign.

Sign.

Policydokument

Vore bra om våra viktigaste dokument finns samlade. T.ex. Så här går det till på fullmäktige, på GS, manualer, statuter etc. Revideras, dateras och samlas.

Beslut: Lotta L ansvarar för att lägga grunden till en sammanställning av de dokument som är viktiga för klubben. Delrapport i augusti.

Remiss från SKK om valförmedling

Frågorna diskuterades och styrelsen svarar bl.a. att SKK:s valphänvisning inte skall hänvisa till enskilda kullar, utan skall länka till vår hemsidas valförmedling.

Hamiltonplaketten

SKK önskar förslag på lämplig mottagare.

Beslut: Inga förslag

SKK Förtjänstecken

SKK önskar förslag på lämplig mottagare.

Beslut: Inga förslag

SSRK:s Fullmäktige

Handlingar till SSRK:s Fullmäktige 2008

Styrelsen diskuterar de utsända handlingarna till SSRK:s Fullmäktige 2008 med följande synpunkter

Organisationsutredningen SSRK

Organisationen måste fungera först innan vi kan ta ställning till hur lång mandattiden skall vara. Beslut bör fattas om tidigast två år.

Mandatfördelningen. Föreslås samma beräkningsgrund för bägge grupperna.

Ett medlemskap. GRK tillstyrker det förslaget.

Motion från Labbeklubben om en delning i en spaniel- och en retrieverklubb. Under förutsättning att inte ett medlemskap går igenom kommer GRK att stödja motionen.

Möjlig omröstning för fullmäktigedeleгатerna under året. GRK tillstyrker att SSRK får lägga till det i sina stadgar igen.

Upphävande av beslut om utdelning av cert jaktklass.

GRK tillstyrker.

Budget. Inga kommentarer.

Provfri helg. SSRK avslår. GRK kommer att plädера för sin motion, allra helst som det i år inte förekommer några officiella prov den helg GS genomförs!

§ 24 Ekonomi

Uppföljning av ekonomin

Inger redogjorde för det ekonomiska läget, vilket ser positivt ut.

Beslut: Godkänna den ekonomiska rapporten

Sign.

Sign.

§ 25 Jakt

Klubbmästerskapet.

Måste vara öppet för alla, ingen lottnig.

Beslut: Inger representerar styrelsen

Västmanland har sökt för 2009.

Beslut: Att tillstyrka AU:s beslut om att klubbmästerskapet 2009 kommer att gå i Västmanland

A-provet,

Domare är klara, Anita Norrblom och Birgitta Staflund-Wiberg. Provet kommer att gå i Uppland i september.

Funktionsbeskrivning

Inkommit frågor från Funktionsbeskrivningskommittén angående spindeldiagram.

Beslut: Lotta F svarar Funktionsbeskrivningskommittén

Rapport från SSRK:s funktionärsträff

Inger var med på jaktseminariet. Det var tyvärr inget konstruktivt möte. SSRK:s avdelningar vill inte att rasklubbarna har särskilda prov.

Val av WT-domare till Golden Specialen

Valet av domare till WT på Specialen bör hanteras på samma sätt som för utställningsdomarna, dvs. medlemmarna får rösta. För närvarande finns det väldigt få utbildade domare att tillgå.

Beslut: Att genomföra en inventering av utbildade domare och återkomma med förslag inför GS 2010.

§ 26 Hälsa

Pröd PRA

Har hittats på engelska jaktlinjerna. Ägarna till hundar som är nära släkt skall uppmanas att gentesta. Problemet inte så stort, då arvs gången är känd och det går att testa avelsdjuren. Information kommer i GN.

Nytt möte på SLU den 9 maj angående deras prioritering av forskning på PRA. Golden kontra svensk älg hund. Ingela går på mötet.

SAN

SLU vill ha blodprover från 20 hundar på tiklinjer efter Djurtorpets Angelicka som inte har lämnat SAN.

Diskuterades hur klubben skall agera gentemot en uppfödare som har för avsikt att använda tik med SAN- linjer i sin avel - trots uppmaning från klubben att avstå.

Beslut: Vi skickar ett nytt brev och om uppfödaren trots det parar tiken, kommer vi inte längre att länka till uppfödarens hemsida och dessutom överlämna ärendet till disciplinnämnden för prövning, då vi anser att det strider mot SKK:s grundregler.

Sign.

Sign.

HD/ED-index

Ingela rapporterar från möte på SKK. Mycket givande. Artikel kommer i GN.

§ 27 Utbildning

Goldenlägret

42 anmälningar har kommit. Idag klart med 4 instruktörer, om vi får tag i ytterligare en instruktör kan vi ta 40 stycken.

MH-kurs

Kursen i Södertälje blev inställd pga. för få anmälningar.

Timrå-kursen är genomförd med 6 deltagare. Deltagarna var mycket nöjda med både kursen och kursledaren. Anette Lövgren kommer att skriva artikel till GN. Vi kommer att göra ett nytt försök i Södertälje.

Inofficiella jaktprovdomarutbildningar

Pia har kontaktat tilltänkt kursledare, avvaktar svar.

Mocktrail-utbildningen

Boende bokad. Annons kommer ut tillsammans med annonsen för GS.

Policy för att betala instruktörer

Det får inte förekomma några svarta pengar i vår klubb. Sektionerna bör samarbeta med Studieförbundet.

Beslut: Inger skriver om hur det skall fungera fvb ut till sektionerna

Kommitté-/Funktionärsträff

Diskuterades upplägget för träffen. Grupparbete med mixade grupper. Träffen handlar om att vi skall samordna oss, vilket budskap skall vi ha? Kommittéerna är vår förlängda arm och vi ska hitta en gemensam framtidspolicy. Tanken är att träffen skall ge styrelsen idéer, tankar samt inspiration. Att hitta samma linje att gå på! Vi skall sikta på att vara en klubb som klarar sig själv. Vilka är metoderna för att nå målen? Det måste vara en hög kvalitet på klubben. Vi skall koncentrera oss på några få frågor och genomlysa dem ordentligt. Vi bjuder in redan till middag på lördagen. Det blir kanske ca 30 personer

Beslut: Owe, Lotta L jobbar fram program. Var och en skickar en lista på sina kommittéledamöter till Lotta L senast den 1 juni. Inbjudan skall vara ute före midsommar. Svar senast 21 juli

§ 28 Information

Rapport

Nya rasfoldern är klar och tryckt.

Ny lag om hundhållning

Kommer att läggas ut på hemsidan.

Struktur och organisation för INFO-gruppen

Lotta L: Information och kommunikation externt. Sprida information till andra rasklubbar, massmediakontakter, marknadsföring och reklam mm.

Sign.

Sign.

Anita: Intern information, sponsring, koll på grafiska profilen, stötta sektionerna mm.

Ny organisationsplan har tagits fram.

Beslut: Att godkänna den nya organisationsplanen

Arbetsbeskrivning klubbstyrelsen

Anita och Lotta L skickar ut de arbetsbeskrivningar som finns nu, som respektive funktion får läsa och revidera.

Stamtavleboken 2009

Frågan om medlemmarna vill ha Stamtavlebok vart tredje år istället för vart femte år har ställts hos redaktionskommittén, på sektionsdagarna och fullmäktigemötet med ett positivt gensvar. Nästa Stamtavlebok kommer då att bygga på resultat från 2006-2008. Kan någon skriva om rasens historia i Sverige, kanske både på svenska och engelska?

Beslut: Ta in offerter på 300 sidor i färg resp. svartvitt och sedan göra undersökning om hur stort intresset är för annonsering

§ 29 Golden Nytt

Policy för Golden Nytt

Idag finns en policy från 1996, som är dags att uppdatera. Anita presenterar de förändringar som diskuterats.

Beslut: Godkänna det framtagna förslaget. Att skriva i GN och informera vilka målgrupper tidningen går ut till

Läsarundersökning

Beslut: Läsarundersökning skall göras i samband med nr 3 i höst

Protester mot årstidningen som webbtidning

Owe drar bakgrunden för de nya styrelseledamöterna. Klubbens ekonomiska läge tvingade styrelsen minska kostnaderna med ungefär 100.000:-. Dessutom stod vi i det läget att redaktören hade sagt upp sig och att flera av redaktionskommittén varslade om sina avgångar. Nu har vi avtal med extern redaktör med 4 nr + 1 webbtidning. Alternativt förslag finns att ta fram Stamtavleboken vart tredje år istället. Den går plus, samt kräver förhållandevis lite arbete.

Styrelsen kan redovisa att det som kostar stora pengar i klubben är styrelsens möten, GN och sektionsdagarna, övrig verksamhet är i stort självfinansierad.

Framkommer i diskussionen att utställningsfolket upplever att klubbens alla resurser går till jakten, medan jaktfolket upplever precis tvärt om.

Viktigt med kommunikation, styrelsen har tydligen inte lyckats nå alla med informationen. Viktigt att vi får de som inte känner sig helt nöjda med oss, då de behövs som stöd i klubbarbetet. Kanske kan vi komma överens om alternativ om vi får konstruktiva förslag.

Beslut: Brevsvar ut till medlemmar som skrivit under protestskrivelsen med bakgrundsinformation om varför. Lotta L, Anita och Owe ansvarar. Klart 1 juni

§ 30 Exteriör

Uppdatering av raskompendiet

Beslut: Ny layout. Eva Skagert korrekturläser. Skall vara klart i slutet av året. Lotta trycker 500 st

Sign.

Sign.

Högsta avgiften på Open Show

Det är styrelsen som beslutar om **taket** för avgiften och det är inte upp till varje sektion att besluta om det.

Beslut: Att höja taket till 150:- för anmälan till Open Show

Norrbottnens Open Show

Har beslutat om två Open Show 2008. De har försökt med inomhusutställningar i år, men det blir för dyrt. Efter årsmötet har hela kommittén av sagt sig sitt uppdrag. De nya har nu genomfört utställningen i mars med ett negativt ekonomiskt utfall. Nu funderar de på att stryka höstens utställning. Kan de ställa in?

Beslut: Att bifalla sektionens önskemål om att ställa in höstutställningen

Dataprogram

Lillan har kontakt med dataprogrammerare som gjort ett program för att skriva kataloger etc. för Open Show.

Beslut: Vi köper in det nya programmet, som skall distribueras kostnadsfritt till alla sektionerna. Lillan svarar Martin från Uppland på hans förfrågan

Rosetter

Lillan har kontakt med ny rosettleverantör, men tyvärr ligger priset dubbel så högt som de vi har nu från England.

Beslut: Avvaktar inköp av nya rosetter. Vi tar upp frågan med Ingegerd E igen

Priser till Circuiten

Styrelsen har tidigare beslutat att klubben skulle skänka pris till bästa tik resp. hane i jaktklass för att uppmuntra den arbetande hunden. Diskuterades att även skänka pris till BIR.

Beslut: Klubben skänker pris även till BIR på circuiten. Lillan beställer priser

Club Show Uppland

Lillan har fått förhinder att delta på Club Show.

Beslut: Ingela representerar Klubbstyrelsen

§ 31 Mentalitet

SBK möte med samarbetspartners MH

Ingela har varit på möte. Bl.a. togs försäkringsfrågorna upp om vad som gäller.

Beslut: Inger kollar upp vad GRK:s försäkring täcker

SSRK:s nya funktions/mentalbeskrivning

Ingela presenterar de moment som är tänkta att ingå. Meningen är att resultatet så småningom kommer att bli stambokfört. Skall användas som avelsinstrument och man kan göra spindlar. Allt under förutsättning att det blir godkänt i SSRK:s fullmäktige. Beslutar SSRK:s fullmäktige att detta skall genomföras, kommer SSRK att stå för utbildning av funktionärer.

Beslut: GRK kommer att ställa sig positiv till förslaget att det skall testas för att sedan göras en utvärdering

Sign.

Sign.

§ 32 Webben

Webbpolicy

Anita, Lillan och Lotta L kommer att städa upp bland de dokument som finns idag när det gäller policy, för att göra ett samlat dokument.

Ny layout och struktur på hemsidan

De har också börjat titta på strukturen på hemsidan i form av ett träd. Alla måste vara tydligare med den information som vi lämnar till webben.

Beslut: All text som skall in på hemsidan skall korrekturläsas av Eva Skagert. Lotta L begär in offert för webbhanteringsprogram

§ 33 Sektionerna

Utvärdering av sektionsdagarna

Den skriftliga utvärderingen visar att deltagarna i stort varit mycket nöjda med dagarna. Styrelsen behöver tänka till redan nu för att utveckla ett nytt fräscht koncept till nästa års sektionsdagar.

Beslut: Anita och Lotta L har förslag till ett ramprogram klart till nästa styrelsemöte

Medlemsvärvning i samarbete med Agria

Inger skall träffa Agria 13 maj, då vi får besked om de vill vara med.

Beslut: Vi avvaktar Agrias besked, innan vi beslutar om vad vi skall göra

Lägesrapport resursinventeringen

En enkät har gått ut till alla funktionärer i sektionerna. Sektionsordförandena har fått en sammanställning över svaren. Meningen är att de skall gå igenom resultatet på ett styrelsemöte. I genomsnitt har det kommit in 6-7 svar per sektion.

Pia har analyserat utbildningsbehovet i sektionerna.

Anita och Björn har funderat på om de verkligen skall resa runt. Kommer nu att skicka ut brev, där de erbjuder sig att komma om sektionen så önskar. Huvudtanken med resursinventeringen är att samla alla olika resurser på orten, andra retrieverklubbar, SSRK, Studieförbundet etc., men först måste sektionen fungera.

Gästrikland riskerar att läggas ned, då de inte får ihop någon ny styrelse.

§ 34 Ras & Avel

Rapport

Kommittén kommer att bestå av de styrelseledamöter som är ansvariga för sina respektive områden. Tina Angrell kommer att vara bollplank till Gun-Britt.

G-B kommer att fråga SKK vad de vill med RAS, vad skall det leda till? Därefter får varje ansvarig för sina områden sätta sig och se vad som är realistiskt, vad vi vill med RAS. G-B gör en sammanställning, som sedan går ut till sektionerna på remiss. Det färdiga förslaget skall sedan tas upp på RAS-konferensen 2009.

§ 35 Fullmäktige

Utvärdering av 2007 års fullmäktige

Från styrelsens sida är vi mycket nöjda med klubbens första Fullmäktigemöte

Styrelsen går igenom de frågeställningar som kommit från delegat på fullmäktigemötet.

Beslut: Anita besvarar

§ 36 Inkomna skrivelser

SSRK

* Justerat retrieverprotokoll 2008-02-08--10

* Justerat retrieverprotokoll 2008-02-14

* Justerat exteriörprotokoll 2008-03-20

* Justerat avelsprotokoll 2008-04-01

SKK

* Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten

* Inbjudan kurs avelsråd steg 1

* Önskemål om förslag på mottagare av SKK:s

Förtjänstecken

* Inbjudan till utställning i Kalifornien USA

Övriga

* E-brev från medlem ang cert i jaktklass

* Ansökan från GRK Västmanland om att arrangera

Klubbmästerskap 2009

* E-brev från medlem ang försvunna protestlistor mot

ändringen av årstidningen till webbtidning

* Protester från medlemmar om att årstidningen övergått i

webbtidning

* E-brev från medlem om statuterna för GRK:s forskningsfond samt de insamlade pengarna för PRA.

* E-brev från medlem ang fullmäktigeprotokollsbilaga

* E-brev från medlem ang fullmäktigeprotokollet

Sign.

Sign.

§ 37 Utgående skrivelser

- * Brev till forumägare med kritik mot det sätt som forumet bedrivs
- * Ansökan till SSRK om officiella jaktprov i GRK:s regi 2009
- * Brev till uppfödare ang insändare i Golden Nytt
- * Brev till SSRK ang utbildningssamverkan på Goldenspecialen/Härjarö 2008
- * Brev till CS om företräde i frågan om cert i jaktklass
- * E-brev till medlem ang statuterna för GRK:s forskningsfond
- * Svar till medlem ang fullmäktigeprotokoll

§ 38 Övriga frågor

Arkiv

Beslut: Lillan köper in arkivboxar. Var och en som lämnar sitt uppdrag, ansvarar för att plocka ut och sortera sina handlingar och arkivera dem och överlämna till Lillan. Inger kollar med Landsarkivet vad de skulle kunna vara oss behjälpliga med och till vilket pris

Retrieverungdom

Beslut: Bjuder in dem till retrieverordförandemötet den 6 september

Forskningsstipendiet/PRA-bidrag

Det är två skilda konton. Forskningsstipendiet har statuter. PRA-bidraget beslutar styrelsen om.

Beslut: Ta fram nya inbetalningskort, där det finns ruta för PRA-bidrag resp. Forskningsstipendiet, så att det klart framgår till vilket man skänkt pengar. Anita skriver en text till GN och Webben. Lotta kontaktar Lotta C och informerar henne om förändringen

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande tackade för helgens arbete och förklarade mötet avslutat.

Owe Rindstrand
Ordförande

Inger Karlsson
Justerare

Annika Sahl-Kadar
Sekreterare

Sign.

Sign.