



PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE
2008-11-22 på Scandic Hotel, Upplands Väsby

Sida
1 av 12

BESLUTANDE:

Owe Rindstrand

Lotta Fornås

Inger Karlsson § 82-90

Anita Ohlson

Ingela Stake

Pia Andersson

Lotta Lindeberg

Li-Maria Carlson § 91, §95-100

ANMÄLT FÖRHINDER:

Gun-Britt Klingberg

ADJUNGERAD:

Annika Sahl-Kadar

Tomas Ellström, valberedningen § 86

§ 82 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 83 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§ 84 VAL AV JUSTERARE

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson.

§ 85 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll är utsänt och godkändes.

§ 86 ORDFÖRANDEN INFORMERAR

Tackgåva

Vi har skickat en gåva som tack för gott samarbete till Anki Edoff, Royal Canin, som slutat.

Sign

Bevakningslista

Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

Klubbstrategi

Owe har skickat ut ett första förslag till klubbstrategi till de som var med på funktionärsträffen i augusti för synpunkter. De som har svarat tycker det är bra att vi tar fram en klubbstrategi. Det är tänkt att det kommer att finnas både kortsiktiga och långsiktiga mål. För att fortsätta arbetet behöver vi tillsätta arbetsgrupp. Styrdokument för klubben kommer att vara stadgarna, RAS och klubbstrategin.

Beslut:

En klubbstrategi skall vara klar till fullmäktige 2010. Nuvarande arbetsgrupp kompletterar med nödvändig kompetens.

SSRK:s utveckling

Nästa möte i frågan "ett medlemskap och mandatfördelning" för samtliga rasklubbsoordförande och avdelningsordförande är bestämt till den 14/12. Inbjudan har nu kommit från SSRK HS om möte den 13/12, då de skall presentera sitt förslag. En följd av allt arbete som vi lagt ner i både tid och pengar i denna fråga har lett till ett gott samförstånd mellan rasklubbarna och SSRK:s avdelningar, vilket känns mycket positivt. Vi måste fundera på förslaget till vår medlemsavgift om vi får ett medlemskap.

Ordförandekonferensen

Vi börjar med våra egna ordförande på morgonen och går igenom bl a ordförandehandboken, resursinventeringen och årsmötesförberedelse. Maria från Labradorklubben och Björn Ekedahl ansvarar för programmet. Styrelsen träffas kl 08.30 för de sista förberedelserna.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Påminnelse till alla att ha dem klara senast 31 december.

Beslut:

Alla handlingar skall finnas i samlat i ett PDF-dokument senast den 31 januari. Skickas med mail till sektionerna. Den tryckta upplagan kommer under februari att skickas ut per post till sektionerna.

Film om rasens etablering i Sverige

Idén har väckts att vi under RAS-konferensen 2009 borde göra intervjuer med våra tre äldsta uppfödare, och be dem berätta om rasens historia i Sverige, tar ca 1½ timma. Vi skulle kunna filma det och göra en DVD. Owe har haft kontakt med samma filmare som gjorde Goldenfilmen och han är intresserad av uppdraget.

Beslut:

Owe jobbar vidare med idén och vi avsätter 10.000 kr i nästa års budget för filmning etc.

Kansliutredning

Kommer att finnas med i klubbstrategin. Owe har börjat titta igenom hur det skulle kunna organiseras. Som han ser det så finns det 5 olika möjligheter. Hur mycket tid behövs? Vi behöver göra en tidsanalys över hur många timmar som läggs ned idag på de olika uppgifter som skulle kunna komma att ingå i ett kansliarbete. Inger har inte gjort någon ekonomisk analys ännu. Arbetet fortskrider.

Valberedningen

Tomas Ellström från valberedningen informerade om deras arbete. De har som målsättning att vara klara till mitten av januari.

Sign

§ 87 EKONOMI

Rapport

Inger redogjorde för det ekonomiska läget. Antalet fullbetalande medlemmar minskar fortfarande. Registreringarna av valpar går ner så det ligger i linje med detta. Ett glädjande besked är att till nästa nr av GN har vi ökat de externa annonsintäkterna.

Beslut:

Godkänna den ekonomiska rapporten.

AU-beslut om hemsidan

AU har beslutat att Saiia Merio, mot ett arvode på 1800 kr, ska ta fram förslag på ny hemsida med annan teknik än nuvarande vad gäller bl.a. publiceringsverktyg.

Beslut: AU-beslutet godkändes.

Budgetförberedelser

Inger presenterar ett första budgetförslag för 2009 och uppmanar samtliga att återkomma med synpunkter, samt omgående inkomma med vilka aktiviteter med budget som kommer att genomföras under 2009, för att en slutgiltig budget skall kunna presenteras.

Inköp av ny dator till sekreteraren

Sekreterarens dator har slutat fungera helt. Försök att reparera har inte lyckats.

Beslut:

Ny dator inköpes för ca 5.000 kr.

§ 88 RAS & AVEL

Avelskonferenser

Inbjudan till Avelskonferens steg 1 från SKK i Stockholm feb-mars 2009.

Beslut:

Att skicka en representant. Hälsakommittén och mentalitetskommittén kommer överens om vem som ska delta.

Inbjudan till Avelskonferens steg 2 från SKK i Stockholm april

Beslut:

Att skicka en representant. Hälsakommittén och mentalitetskommittén kommer överens om vem som ska delta.

Klubbstyrelsens uppfödarkontakt

Eftersom vi har en ansvarig när det gäller klubbens sektioner, vore det i linje med det att ha någon i klubbstyrelsen som är ansvarig för uppfödarna. En som ser till att lyfta fram och bevaka deras frågor speciellt.

Beslut:

Att lägga till detta i arbetsbeskrivningen för Avelsansvarig. Arbetsbeskrivning utarbetas.

Sign

RAS konferensen

Kommer att bli 17–18 oktober 2009 i Ånnaboda utanför Örebro.

Innehållet i konferensen diskuterades. Vi planerar för en paneldebatt med fokus på mentalitet.

Vi ska ha med något praktiskt moment, workshops samt en programpunkt om HD-problematiken.

§ 89 HÄLSA

Möte SKK (SAN, prcd-PRA, PRA)

SAN: De har hittat anlagsbärare efter Djurtorps Angelicas mormor. Vi har fått ändra våra avelsrekommendationer att gälla bakåt två steg i stamtavlan. Det har publicerats på webben och kommer i GN. Förhoppningsvis kommer det att komma blodprov så att man kan testa – kanske redan nästa år. Om inte får man gå vidare med hane om man vill gå vidare på den linjen. Det kommer en doktorsavhandling om detta av Izabella Baranowska.

prcd-PRA

Styrelsen har fått ett mail från medlem, om att vi utifrån möte med SKK och SLU, skall dementera vår avelsrekommendation.

Beslut:

Då det råder olika uppfattningar om tolkningen av vad som framgick på mötet, har vi tillskrivit SKK:s DNA-grupp om vad som gäller. Tills vi har fått mer fakta på bordet tar vi bort rekommendationen. Denna information skall tillsvidare publiceras på webben.

PRA

SLU skall intensifiera arbetet med AHT. Berit Wallin-Håkansson, Åke Hedhammar och Thomas Bergström åker dit nästa vecka.

PRA-blodprovstagning

Vi har tagit 46 blodprover på syskon efter ett föräldrapar med PRA, samt deras avkommor och en del av de hanar som var far till kullarna. Utav detta framkom det 8 nya PRA-fall och 5 stycken fick diagnosen "öga uppföljning" samt 3 stycken misstänkta PRA. Vi har fått fantastiskt beröm från Berit Wallin-Håkansson för vårt arbete. Denna blodprovssamling är världsunik!

Svarsbrev PRA-kallelse

Brev från medlem ang. kallelse till blodprovstagning.

Beslut:

Klubbstyrelsen skickar svar per brev till brevskrivaren.

Hälsablankett

Blanketten är gjord enligt uppdrag i RAS och kommer att ligga på hemsidan för ifyllande.

§ 90 JAKT

Rapport

De försvunna jaktprovprotokollen har skannats in av SSRK:s kansli och översänts till GRK.

Sign

A-provet

Det var 14 startande varav 5 gick till pris. Av 6 golden gick 3 till pris.

Goldenspecialen 2009

Dalarna har tackat nej till att ha GS 2009.

Västmanland har tagit fram en arbetsordning. De åtar sig att ta hand om all administration.

Diskuterades förslag på plats och arbetsordning för GS 2009. Det behöver tillsättas en kommitté snarast.

Beslut:

Arbetsordningen för GS godkändes.

Pia A tar på sig att vara mat- och logiansvarig. Inger tar ansvar för ekonomi. Lotta F kontaktar föreslagna namn till övriga poster.

Jaktlig standard

Jaktkommittén tycker det är svårt att genomföra uppdraget just nu. Vill avvakta med detta till större underlag finns, dvs fler golden behöver komma till start på jaktprov eller bli funktionsbeskrivna.

Beslut:

I dagsläget tar vi inte fram en jaktlig standard. Återkommer med det när vi fått bättre underlag för utmärkande egenskaper genom t ex nya FB.

Funktionsbeskrivning

Det är inget officiellt dokument och får inte lämnas ut till vem som helst. Ägaren och uppfödaren av hunden får protokollet. Hur skall resultaten redovisas, enskilda kullar, enskilda hanar, kan vi lägga ut spindeldiagram över avkommor på hemsidan? En medlem som vill veta måste nog ta kontakt med ägaren till hunden för att få ett diagram eller protokoll tillsänt sig. Vi kan kontakta hanhundsägare som har många beskrivna avkommor för tillstånd till att deras diagram får läggas in på vår hemsida.

Beslut:

FB-kommittén kontaktar SKK för att undersöka vad de säger om vad man kan publicera.

Inbjudan – utbildning Funktionsbeskrivning

SSRK har bjudit in att varje rasklubb får skicka två personer till deras nya FB-utbildning. Första träff i februari, sedan tas vissa ut av de som skickas till en fortsättning i april. Gäller alltså att skicka bra folk. De som inte kommer med på första fortsättningen skall få möjlighet att höja sin kompetens för att komma med på nästa utbildningsomgång.

Beslut:

Lena Ohlsson har tillfrågats och tackat ja. Lotta F funderar på vem mer som kan vara lämplig. Skall även tänka på att samverka med övriga retrieverraser, så det om möjligt blir en geografisk spridning. Klubben står för resekostnaderna.

§ 91 EXTERIÖR

Rapport från SKK:s möte om Circuit

Cissi Mårtensson var med på mötet. SKK undrade då om vi vill ha fler Circuit-utställningar. Det skulle vara under en av dagarna i samband med Hund 20XX, kanske redan från 2010.

Sign

Beslut:

Att anmäla vårt intresse till SKK. Owe skickar in.

Materialförvaltare

Vi behöver hitta en ny materialförvaltare. Ingegerd har tidigare bett om att slippa, men vi kunde då inte hitta någon.

Beslut:

Vi måste jobba på att hitta ny materialförvaltare. Annons i GN och på webben.

Exteriördomarkrav

Många på exteriördomarkonferensen tyckte att exteriörkurs steg 2 var för tunt för att gå ut som domare. Diskuterades om det inte vore rimligt att gå en exteriörkurs steg 3 innan de går ut som domare.

Beslut:

Att ta upp frågan på sektionsdagarna innan vi fattar beslut i frågan.

Mässingshundar

Det är GRK som har köpt formarna. Det sliter på formarna vartefter de används. Därför kan ingen annan beställa.

Beslut:

Lotta L meddelar den som gjort förfrågan.

§ 92 MENTALITET

Rapport

Av de hanhundar som är använda i avel har relativa antalet som är mentalbeskrivna ökat rätt mycket. Statistiken visar att andelen hundar med kvarstående rädsla ökar, tvärtemot vad som tidigare framkommit.

§ 93 UTBILDNING

Goldenlägret

Blir den 9–12 juli. Kajsa Markusson har tackat ja till att vara instruktör. Inte klart med plats ännu.

Beslut:

Lotta L kollar med möjliga instruktörer inom sin region.

Inofficiella jaktprovdomarutbildningen

Pia har mailat tilltänkt kursledare, men inte fått svar ännu. Det är planerat att den skall genomföras vid vårt klubbmästerskap.

Provledarutbildning

Pia har sökt kontakt med SSRK:s utbildningsansvarige för att få till ett samarbete med dem för att genomföra en provledarutbildning. Lokal finns redan, fattas kursledare. Inget besked ännu.

Sign

Steg 2 uppfödarutbildning

Beslut:

Pia återkommer med slutgiltigt förslag till januarimötet.

Seminarie för utbildningsansvarig i februari 2009

Beslut:

Pia Andersson deltar.

Samverkan övriga retrieverklubbar

Pia har mailat alla retrieverklubbarna om möjlighet till samarbete. De enda som svarat är Tollarklubben och Chesapeakeklubben. De har dock inga pengar och kan inte skicka några på utbildning.

Mail från förtroendevald ang uppfödarutbildning

Beslut:

Delegeras till Pia att svara på mailet.

§ 94 INFORMATION

Rapport

Ny ledamot i kommittén är Björn Ekdahl som ska fungera som resursperson för sektionerna.

Nya hemsidan

Anita presenterade den nya hemsidan.

Beslut:

Struktur och utseende på den nya hemsidan godkändes.

Retrieverungdom

Diskuterades under vilken verksamhet retrieverungdom skall ligga.

Beslut:

Att retrieverungdom ska tillhöra utbildningsområdet.

Sektionsnamn

Skaraborg heter nu Skaraborg/Älvsborg.

Styrelseprotokoll på nya hemsidan

Protokollen skall ligga som PDF-fil på den nya hemsidan. Skall skrivas i framtagna mall.

Program för sektionerna för utställnings- och jaktprovskataloger

Lillan har fått två skivor med programmet. Eva Carlin har erbjudit sig att titta på hur det kan fungera för vår verksamhet.

Beslut:

Att be Eva Carlin titta på programmet.

Sign

Ny struktur på sektionshandboken

Blir nu uppdelad i verksamhetsområden för att öka tydligheten.

Webben

Domännamnet www.goldenklubben.com har varit ute på nätet för budgivning. Vi sa upp domännamnet, då vi inte kunde flytta den till det nya webbhotellet, eftersom inloggningsuppgifter varit försvunna sedan flera år tillbaka, och det inte var möjligt att få nya. Vår förhoppning var att vi skulle kunna köpa tillbaka domännamnet. Då det fanns ytterligare en intressent beslutade vi att inte delta vidare i budgivningen eftersom kostnaden inte ansågs stå i relation till värdet för klubben. Vi har alltså inte kvar domännamnet www.goldenklubben.com utan endast www.goldenklubben.se. Information har gått ut till alla berörda om det.

En medlem hade köpt domännamnet www.goldennytt.se. Efter förhandling har dock domännamnet överlåtits på GRK.

Golden Nytt

Redaktionskommittén har haft möte i oktober. Det beslöts att det skall vara fasta spalter på de olika områden som omfattas av RAS. Vore bra om retrieverungdom också kunde ha en egen spalt. Det blir ny layout på de fasta spalterna.

Vi kommer inte längre publicera resultat från SKK och SSRK från och med 2009 utan hänvisa till klubbarnas respektive hemsidor.

§ 95 PR

Rapport

Lotta L och Anita håller på och ser över arbetsfördelningen för PR och Information. Under september och oktober kom det in 140 nya medlemmar, men under samma period gick 180 ur. Dagens medlemsantal är 4781 fullbetalande, 563 familjemedlemmar och 5 hedersmedlemmar.

Medlemsvärvning

Vad motiverar vissa uppfödare att anmäla sina valpköpare som medlemmar och inte andra. Lotta L och Lotta C skriver brev till alla uppfödare.

Beslut:

Lotta L lägger en budget för PR. Sektionerna skall kontinuerligt få uppgifter på nya goldenägare som inte är medlemmar likaså de som lämnar klubben.

Hund 08

Klart med bemanning till montern.

Beslut:

Att skänka 30 filmer som sektionen får behålla intäkterna för.

My Dog

Inte riktigt klart med bemanningen ännu.

Beslut:

Att skänka 30 filmer som sektionen får behålla intäkterna för.

Sign

Åtgärdsprogram för marknadsföring av rasen

Beslut:

Lotta L tar över den frågan då hon nu har ansvar för PR.

Nya raskompendiet

Beslut:

Vi beställer 1000 ex, klar till RAS-konferensen 2009.

Brev till valphänvisarna

Lotta L har skrivit till valphänvisarna och bitt dem komma in med ev. revidering av den arbetsbeskrivning som finns, gäller den fortfarande? Vad behöver de få för information för att vara uppdaterade? Vi behöver veta hur många samtal de haft, för att kunna följa trend och effekt av eventuella insatser. Det är bara en av valphänvisarna som har svarat. Lotta tar kontakt igen.

Valphänvisningen

Alla uppfödare får 7 ex av filmen och broschyren Välkommen valp. Vi har fått ytterligare 3000 filmer från Royal Canin, så vi kan fortsätta skicka filmen ytterligare ca ett år.

Beslut:

Lotta L ansvarar för hela valphänvisningen, såsom att lägga ut nya kullar på webben och även utskicket av broschyrer etc. Skall utvärderas efter en period av 6 månader.

§ 96 SEKTIONSDAGARNA

Sektionsdagarna

Kommer att bli workshop. Varje ansvarig planerar för sitt ansvarsområde. Anita kommer att maila ut instruktioner.

Medlemsvärvare

Varje sektion borde ha en medlemsvärvare som samordnar och ansvarar.

Beslut:

Lotta L skriver vad det innebär i sektionernas nyhetsbrev. Vi tar även upp det som en punkt på sektionsdagarna. Beställa namnlappsband från Agria till sektionsdagarna.

§ 97 FULLMÄKTIGE

Har vi någon som är föremål för att bli hedersmedlem? Vem skall få Breeders Crown? Om vi skall föra fram några motioner till fullmäktige måste vi ha det klart till nästa styrelsemöte.

Beslut:

Alla tänker till om ev. hedersmedlem, Breeders Crown samt motioner från styrelsen till fullmäktige.

Sign

SSRK

Rasklubbstidningar

Protokollsutdrag ang ersättning för resekostnader i samband med överläggningar mellan rasklubbar och avdelningar

Ang utlysande av officiella prov o utställningar i Apportören

Inbjudan till utbildningsansvarig om utbildningsträff

Info om utställningar 2010

Fråga om medlemsregister

Inbjudan till informations- och samrådsmöte 13/12

Infobrev nr 4

Inbjudan – utbildning funktionsbeskrivning

Skrivelse med anledning av sökta särskilda prov

Brev från SSRK:s avelskommitté ang överanvändning av hanhund

SKK

Ansökan om utställningsprogram 2011

Nya grundregler att gälla från 1/1-09

Protokollsutdrag från avelskommittén samt Forsknings- och utvecklingsfonden

Information om RAS

Om Hundsport Funktionär

Inbjudan till Avelskonferens 2009

Inbjudan – kurs för avelsråd steg 2 i april 2009

Protokollsutdrag ang arvode till ringsekreterare

Justerat protokoll – utställningskommittén 28/8-08

Bekräftelse på mottagen anmälan till Rasklubbstorget på Hund 2008

Övriga

Mail från medlem om möjligheten att få köpa guldhundar

Motion till GRK:s fullmäktige från Skånesektionen

Brev från medlem ang kallelse till ögonlysning och blodprovstagning

Mail från medlem ang GRK:s avelsrekommendation för prcd-PRA

Information från Klackbergsgården, Norberg

SBK – Fråga ang mentalbeskrivning

Mail från medlem ang uppfödarutbildning

Mail från förtroendevald ang uppfödarutbildning

Till SKK:s avelskommitté från Hälsakommittén

Till SSRK svar på frågor rörande MH

Svar till medlem om möjligheten att få köpa guldhundar

Till SSRK ang förkommen post

Till SKK med önskemål om kopior på förkommen post från SSRK

Till SSRK motion om två ordförandekonferenser per år

Till SSRK motion att seriös hundavel av rasrena hundar bör premieras och marknadsföras

Nyhetsbrev till GRK:s sektioner

Sign

Till Levonline AB ang överlåtelse av domännamnet goldennytt.se
Till SSRK ansökan om officiella jaktprov i GRK:s regi 2009
Till GRK:s medlemmar om att endast domännamnet goldenklubben.se gäller
Till SSRK:s Avelsansvarig ang överanvändning av hanhund

§ 99 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte den 10-11 januari 2009.

§ 100 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade för dagens arbete och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sign