



Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2001 11 10- 11, Nova Park hotell, Knivsta

Närvarande:

Beslutande

Kjell Svensson
Cilla Hamfelt (§ 254- § 290)
Agnetha Hammarstedt
Helena Hellström
Annika Hjälms
Helene Romberg (§ 254- § 281)
Terese Zetterman
Annika Thunfors (§ 283 - § 325)
Johan Fogelberg (§ 282, § 291 - § 325)

Suppleanter

Annika Thunfors (§ 254 - § 279)
Johan Fogelberg (§ 254 - § 281, § 283- § 290)

Adjungerad

Lotta Lindeberg
Helene Strömbom (§ 291 -§ 325)
Laura Lindgren, arbetsgruppen för jaktliga frågor (§ 270- § 279)

Anmält förhinder

Kerstin Persson, valberedningens sammankallande

Föredragande i respektive paragraf anges med *kursiv* stil.

§ 254

Mötet öppnas.

Kjell öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 255

Val av justeringsman.

Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Johan Fogelberg

§ 256

Fastställande av dagordningen.

- Beslutades att fastställa dagordningen med vissa justeringar och tillägg.

§ 257

Fastställande av AU-beslut. *Kjell*

- o Beslutades att fastställa följande AU-beslut:
 1. 2001 09 05 Att på Lotta Lindebergs egen begäran entlediga henne som valphänvisare samt att utse Ing Marie Bergsten att efterträda henne. Kjell tillser att valphänvisningslistan uppdateras. En fax inköps av Agnetha till den nya valphänvisaren

2. 2001 10 02 Att anta offert från Wikströms tryckeri, avseende inköp av kuvert med klubbens logga på, till ett värde av 7.063:-
3. 2001 10 23 Att Helene Strömbom får i uppdrag att utarbeta ett förslag till revidering av valpbroschyren (Välkommen goldenvalp) inför nytryck av broschyren och att hon för detta arbete får betalt för sina utlägg samt erhåller 200 ex av den nya broschyren.

§ 258

Godkännande av föregående protokoll, 2001 08 04-05.

- Beslutades att godkänna föregående protokoll utan protokollsanmärkningar och lägga det till handlingarna.

§ 259

Inkomna skrivelser. Helena

Inkomna skrivelser presenterades:

2001 06 26 Styrelseprotokoll LRK

2001 07 26 Brev från valphänvisarna angående hänvisning via Internet

2001 08 18 Styrelseprotokoll SSRK/HS

2001 08 24 presentationsbrev från Tord Lundborg

2001 09 07 Från SSRKs kansli

- Avstängning av domare

2001 09 10 Brev från Ingemar Borelius angående championatremissen

2001 09 11 Mail från Mats Österholm angående avgift för länkar

2001 09 13 Mail från Mats Österholm angående avgift för länkar

2001 09 14 Från SSRKs kansli

- Månadsbrev september
- Protokollsutdrag SKK/DK
- Brev till utbildningsansvariga
- Uppdaterad adresslista

2001 09 27 Mail från Leif Svensson angående avgift för länkar

2001 09 27 Mail från Tomas Nordström angående avgifter för länkar

2001 09 28 Från SSRKs kansli

- Rasklubbstorg på Hund 2001
- Stig Ahlbergs bortgång
- Länsklubbarnas utställningar 2002
- Länsklubbarnas utställningar 2003
- Nya utställningsbestämmelser från 2002 01 01 3(11)
- Uppdaterade adresslistor

2001 10 07 Mail från Tomas Nordström angående länkar och rasdata

2001 10 18 Från SSRKs kansli

- Kallelse till representantskapsmöte
- SSRKs regler för prov och träningsaktiviteter under den sk hundförbudstiden och under övriga tider på året.
- Månadsbrev oktober
- Pressmeddelande- Agility-och skyddshunds VM
- Gunilla Fristedts bortgång

2001 10 31 Brev från Örnsköldsvikssektionen angående sektionernas utrymme i GN

2001 11 01 Motion till GRKs klubbmöte från Owe Rindstrand och Ingrid Bergenblad

2001 11 01 Från SKK, meddelande om auktorisation/exteriördomar: Lena Stålhandske

2001 11 02 Från SSRKs kansli

- Championatsremiss- retriever
- Gunilla Fristedts begravning
- Brev angående Funktionärsträffar 2002

2001 11 06 Skrivelse från Mats Österholm

§ 260

Utgående skrivelser. Helena

Utgående skrivelser presenterades:

- 2001 08 14 Brev från GRKs avelsråd till SKK angående uppföljning av genetiska hälsoprogram.
- 2001 08 24 Brev från Kjell Svensson till Upplandssektionen med anledning av Golden specialen
- 2001 08 30 brev till Ingrid Dahlberg angående reklamation av annons i GN 2/01
- 2001 09 06 Gemensamt brev från GRK,LRK och FRK till SSRKs ordförande
- 2001 09 11 Svar från Kjell Svensson till Ingemar Borelius angående championatremissen
- 2001 09 12 Svar från Kjell Svensson till Mats Österholm angående avgift för länkar
- 2001 09 28 Svar från Kjell Svensson till Leif Svensson angående avgift för länkar
- 2001 09 30 Svar från Kjell Svensson till Tomas Nordström angående avgift för länkar

§ 261

Ordföranden informerar. Kjell

En rapport lämnades från Kennelfullmäktige (KF), där Kjell deltagit som representant för SSRK.

Informeras om att förslag till ämnen att behandla vid SSRK:s funktionärsträffar, 2002 04 06-07, ska ha inkommit senast 2001 12 01 till Kjell.

§ 262

Valberedningen informerar.

En rapport från valberedningen kommer att finnas i GN 5/01 och på hemsidan. Förslag har inkommit till ny ordförande och avelsansvarig.

§ 263

Aktuell ekonomisk rapport. Agnetha

Balans- och resultatrapport t.o.m. 2001 11 09 presenterades.

§ 264

Championatremissen. Kjell

Remissvar skall ha inkommit till SSRKs kansli, 2002 03 31

- Beslutades att handlägga remissen på följande sätt:
 1. Remissen publiceras i sin helhet i GN 5/01 och på GRKs hemsida
 2. Remissen skickas via mail till samtliga sektioner med uppmaning att den tas upp till behandling på sektionernas årsmöten.
 3. Remisstid mot sektioner och enskilda medlemmar, 2002 02 18.
 4. En förtryckt blankett publiceras på hemsidan för avgivande av synpunkter på remissen. Synpunkter skickas till Helena.
 5. Namn och medlemsnummer skall anges vid lämnande av synpunkter.
 6. Remissen föreläggs klubbmötet 2002 för beslut.

§ 265

SSRK representantskap. Kjell

- Beslutades att Kjell representerar GRK vid SSRKs representantskapsmöte, 2001 11 18

§ 266

Samarbetsmöte med övriga retrieverrasklubbar. Kjell

- Beslutades att till styrelsemötet, 2002 02 02 - 03, inbjuda övriga retrieverrasklubbar att delta på lördag eftermiddag.

Varje klubb står för sina kostnader.

§ 267

Sektionsdagarna 2002. Kjell

Sektionsdagarna kommer att hållas 2002 03 09-10 på Nova Park hotell, Knivsta/Arlanda.

- Beslutades att förhandsinformation skall gå ut snarast till sektionerna. En detaljerad inbjudan inklusive programpunkter m.m. kommer senare
- Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp, för förberedelser inför sektionsdagarna, bestående av Kjell, Agnetha och Helena

§ 268

Rapport från informationshelg om JUM, 2001 11 03-04. Cilla

Mötet avlöpte mycket väl och inspirerade till fortsatt samarbete mellan de fem olika rasklubbar som var representerade under helgen.

§ 269

Förslag till verksamhetsplan och budget för JUM 2002. Cilla

Verksamhetsplan och utkast till budget för JUM 2002 presenterades.

§ 270

Program för inofficiella jaktprov 2002. Helene R.

Svar har hittills inkommit från tre sektioner, Halland, Dalarna och Värmland. En diskussion fördes angående hur man kan öka intresset för att starta på inofficiella jaktprov.

§ 271

Sammanfattning av arbetsgrupp för jaktliga frågor. Helene R.

- Beslutades att för närvarande inte knyta någon mer fast ingående medlem till gruppen. Gruppen består nu av Helene Romberg, Johan Fogelberg och Laura Lindgren, då Tommy Lundin avgått på egen begäran.

§ 272

Utbildningshelg för inofficiella jaktprovsdomare, provuppläggare och jaktansvariga. Helene R. , Johan

En utbildningshelg planeras till april 2002. En preliminär inbjudan skall gå ut snarast.

§ 273

Öppenklassderby 2002. Helene R

Arbetet med det planerade öppenklassderbyet uppskjuts tills vidare.

§ 274

Golden retrieverläger sommaren 2002. Helene R. , Johan.

Arbetsgruppen jobbar vidare med detta projekt och presenterar konkret information i GN 1/02

§ 275

Jaktlig grundutbildning att ingå i uppfödarutbildningen steg 2 . *Helene R., Johan*

- Beslutades att uppdra till arbetsgruppen för jaktliga frågor att arbeta fram en kursplan, praktisk och teoretisk, för en jaktlig grundutbildning att ingå i uppfödarutbildningen steg 2.

Planen skall presenteras på nästa styrelsemöte.

§ 276

Förslag till kursplan för valpkurs enligt § 183/01. *Johan*

Ett utförligt kursmaterial presenterades.

- Beslutades att lansera materialet vid sektionsdagarna 2002

§ 277

Förslag till verksamhetsplan och budget för jakt. *Helene R ,Johan*

Verksamhetsplan och utkast till budget för jakt presenterades.

§ 278

Uppföljning av Golden specialen 2001. *Terese, Helene R.*

Konstaterades att Golden specialen 2001 var ett mycket lyckat och väl genomfört arrangemang av Upplandssektionen.

§ 279

Goldenspecialen 2002. *Terese, Helene R.*

Endast ett fåtal röster på utställningsdomare har inkommit. Diskuterades hur man lämpligen skall hantera val av domare i framtiden. Åsa Lindström hade fått flest röster. Ett lottningsförfarande gjordes mellan de domare som fått lika antal röster. Lottningen utföll till Leif Bäckströms och Anna-Lena Lundblads fördel.

- Beslutades att Helene R tar kontakt med arrangerande sektion och hör om möjligheten att genomföra funktionsbeskrivning under Golden specialen.

§ 280

Redovisning av uppdrag enligt § 184/01 angående kontakter med sektionerna om upptagningsområden m.m

- Beslutades att till nästa möte skall en fullständig redovisning av uppdraget presenteras.

§ 281

Övrigt rörande sektionskontakter.

- Beslutades att uppgifter om verksamheter som skall finnas med på planeringslistan för första halvåret 2002 skall vara Helena tillhanda senast 2001 12 15. Listan skall skickas ut till sektionerna före nyår.
- Beslutades att "På gång i styrelsen" till GN 1/02 skall beröra tankarna kring kontaktpersoner i områden som inte har anknytning till någon sektion.

§ 282

Redovisning av uppdrag enligt § 214/01 att utreda 10% regeln för valphänvisning gällande AD. *Annika Hj.*

- Beslutades att inte lägga något förslag till ändring av 10% regeln gällande AD

§ 283

Redovisning av uppdrag enligt § 217/01 att ta fram förslag till ny formulering av punkt 4 i GRKs uppfödaretska anvisningar, att förelägga klubbmötet för beslut. *Annika Hj.*

- Beslutades att återgå till den ursprungliga formuleringen enligt § 164/01

§ 284

Manual för genomförande av uppfödarutbildning, Steg 1, i cirkelform. *Annika Th, Helena*
Manualen presenterades.

- Beslutades att fastställa uppfödarutbildningen med de föreslagna redaktionella ändringarna och kompletteringarna
- Beslutades att den reviderade versionen skickas ut så fort som möjligt till sektionerna
- Beslutades att materialet presenteras vid sektionsdagarna
- Beslutades att den nya uppfödarutbildningen skall gälla från 2002 01 01
- Beslutades att sammanställa materialet i "paketform" att sälja till sektionerna till självkostnadspris

§ 285

Förslag till verksamhetsplan och budget för utbildning. *Annika Th.*
Verksamhetsplan och utkast till budget för utbildning presenterades.

§ 286

Skrivelse från Mats Österholm
Skrivelsen presenterades.

- Beslutades att Kjell får i uppdrag att besvara skrivelsen utifrån de diskussioner som förts i styrelsen

§ 287

Utställningsprogram 2002. *Terese*
Utställningsprogrammet för 2002 presenterades för kännedom.

§ 288

Klassindelingsförändringar på Open shows. *Terese*
Följande gäller för deltagande i klasserna Mid Limit och Limit vid GRKs Open Shows:
För anmälan i Mid Limit ska hunden vara från 12 månader med CK.
För anmälan i Limit ska hunden vara från 12 månader med cert men ej tre cert.

§ 289

Verksamhetsplan och budget för utställning. *Terese*
Verksamhetsplan och utkast till budget presenterades.

§ 290

Övrigt rörande utställning. *Terese*
Club Show 2003 04 27 .Domare Kari Haave
Club Show 2004 1:a advent. Per Iversen och Anne Liland är tillfrågade som domare.
Vidareutbildning i exteriör kunskap skall ske under vintern i Halmstad och Sundsvall med Filip Johnsson som kursledare.
Ny domare på Golden: Lena Stålhandske

§ 291

Rapport från SKKs kurs för avelsråd, Steg 2. Annika Th, Annika Hj.

En rapport avlades från kursen som bland annat behandlat uppdraget till special-och rasklubbar att till KF 2004 ta fram en rasspecifik avelspolicy.

§ 292

Redovisning av uppdrag enligt § 210/01 att ta fram ramar för arbetet med rasspecifik avelspolicy och avelsstrategi för Golden retriever. Kjell

Ramar och tidsplan presenterades.

- Beslutades att fastställa syftet med arbetet enligt den artikel Annika Thunfors skrivit för GN 5/01
- Beslutades att fastställa förslaget till handlings-och tidsplan samt organisationsmodell för arbetet med framtagande av en avelspolicy-och strategi för Golden retriever.
- Beslutades att till projektledare utse Annika Th.
- Beslutades att utse Kjell till projektsekreterare

En diskussion fördes avseende lämpliga personer att tillfråga som delprojektledare.

- Beslutades att projektledaren får i uppdrag att tillfråga de föreslagna personerna samt att i samråd med kassören utarbeta en budget för det första årets arbete.

§ 293

Redovisning av uppdrag enligt § 211/01 att ta fram struktur för en referensgrupp för avelsfrågor. Kjell

I nuläget bör alla personella resurser läggas på avelspolicyarbetet.

- Beslutades därför att inte genomföra tillsättandet av en referensgrupp för avelsfrågor.

§ 294

Den nya HD-avläsningens konsekvenser för Golden retriever. Kjell, Annika Hj

Rapport avlades från SKKs möte med anledning av det nya avläsningssystemet för höftleder.

- Beslutades att avelsrådet får i uppdrag att tillskriva SSRK med begäran om att man på SKK ska göra en omläsning enligt det gamla systemet, av röntgenplåtar som bedömts enligt det nya avläsningssystemet, för att en relevant jämförelse skall kunna ske.

§ 295

Verksamhetsplan och budget för avel. Annika Hj

Verksamhetsplan och utkast till budget för avel presenterades.

§ 296

Sponsringsavtal med Mera Form 2002. Agnetha

En rapport lämnades över nuläget.

- Beslutades att Agnetha får i uppdrag att slutföra förhandlingarna avseende sponsringsavtal med Mera Form
- Beslutades att AU får i uppdrag att slutgiltigt godkänna avtalet.

§ 297

Handlingsplan Agria 2002. Kjell

Förslag till handlingsplanen för samarbetsavtal med Agria 2002 presenterades. Agria kommer att medverka vid sektionsdagarna 2002 .

Kjell och Helena kommer att delta vid ett möte på Agria den 13 november då handlingsplanen skall fastställas.

§ 298

Gunilla Fristedts minnesfond för hundar i nöd. Kjell

- Beslutades att till Gunilla Fristedts minnesfond donera 1.000:-

§ 299

Redovisning av uppdrag enligt § 169/01 rörande avgifter för utlämnande av statistiska uppgifter.

- Beslutades att Agnetha tar kontakt med Anita Hammarstedt angående avgifter för datauppgifter.

§ 300

Förslag till nya priser för kommersiella annonser 2002 i GN. *Agnetha*

- Beslutades att godkänna förslaget om 5% höjning av kommersiella annonspriser samt att ta bort möjligheten till ½-sidesannonser i färg.
- Beslutades att Agnetha får i uppdrag att informera redaktören och säljaren av kommersiella annonser, Kerstin Eklund.

§ 301

Övrigt rörande ekonomi. Agnetha

- Beslutades att avvakta med placering av klubbens medel.
- Noterades att Västerbottensektionen har betalat tillbaka sitt lån till GRK

§ 302

Medlemsservice. Agnetha

Medlemsantalet ökar och är för närvarande 4601.
Allt fungerar bra enligt Lotta Carping.

§ 303

Klubbens arkiv. Helena

Li-Maria Carlson har tillfrågats och är villig att upplåta utrymme för klubbens arkiv.

- Beslutades att utse Li-Maria Carlson och Helena till ansvariga för klubbens arkiv.
- Beslutades att godkänna det hyresavtal som Agnetha presenterade.

§ 304

Ny materialförvaltare. Helena

- Beslutades att utse Li-Maria Carlson till ny materialförvaltare, efter Monica Gustafsson, med tillträde enligt överenskommelse.

§ 305

Förslag till kommunikations-och informationspolicy samt arbetsbeskrivning för informationsansvarig. *Terese*

Förslaget presenterades.

- Beslutades att skicka policyn på remiss till sektionerna. Remissvar senast 2001 01 15 till Helena.

§ 306

Motion till klubbmötet angående avgift för länkar. *Kjell*

En motion har inkommit till klubbmötet angående avgift för länkar.

§ 307

Policy för länkar från GRKs hemsida. *Kjell*

- Beslutades att avgiftsbelägga marknadsförande länkar. Icke marknadsförande länkar skall ej avgiftsbeläggas
- Beslutades att Agnetha skickar ut fakturor i januari med senaste betalningsdag 2002 02 15. Ej betalda länkar tas bort efter detta datum. Information om detta i GN och på hemsidan.

§ 308

Uppföljning av beslut enligt § 218/01 att utse webbredaktörer. *Lotta , Kjell*

En genomgång gjordes av hemsidans olika ämnesområden samt konstaterades att ansvariga nu finns för de flesta områden. Arbetet fortskrider för att även täcka in de områden där det för närvarande saknas webbredaktörer.

§ 309

Inventering av klubbens information. *Kjell*

- Beslutades att Kjell gör en kartläggning rörande hur klubbens informationsverksamhet fungerar.

§ 310

Rasklubbmonter på Hund 2001. *Kjell*

Stockholmssektionen ansvarar för GRKs rasmonter på Hund 2001. En inbjudan till monterplats har inkommit till SKKs utställning i Göteborg 2002 01 05- 06.

- Beslutades att klubben står för monterhyran om 400:- i Göteborg.

§ 311

Personuppgiftslagen (PUL). *Lotta*

- Beslutades att tillämpa Personuppgiftslagen enligt SKKs praxis.

§ 312

Förslag till verksamhetsplan och budget för information 2002. *Lotta, Agnetha, Kjell.*

Verksamhetsplan och utkast till budget för information presenterades.

§ 313

Förslag till verksamhetsplan och budget för valphänvisningen 2002. Agnetha, Kjell

Verksamhetsplan och utkast till budget för valphänvisningen presenterades.

§ 314

Övrigt rörande valphänvisningen. Kjell

Den nya valphänvisaren IngMarie Bergsten har varit verksam sedan den 1 oktober och allt fungerar väl.

§ 315

Skrivelse från Örnsköldsvikssektionen rörande sektionsspaltarna i GN. Helena.

Skrivelsen presenterades.

- Beslutades att Helena besvarar skrivelsen.

§ 316

På gång i styrelsen i GN 1/02

- Beslutades att Kjell och Annika Th ansvara för detta inslag som skall beröra sektionernas upptagningsområden och den nya uppfödarutbildningen.

§ 317

Nytryck av valpbroschyr. Helene S ,Helena

Den nya versionen presenterades.

- Beslutades att en arbetsgrupp bestående av Johan, Cilla ,Helena och Terese granskar förslaget och inkommer med synpunkter till Helena senast 2001 12 01.

§ 318

Förslag till verksamhetsplan och budget för Golden Nytt. Helene S , Agnetha

Verksamhetsplan och utkast till budget för GN presenterades.

§ 319

Verksamhetsberättelse 2001. Kjell.

- Beslutades att ansvarig för respektive verksamhetsområde utarbetar ett underlag till verksamhetsberättelse. Manus ska ha inkommit till Helena senast 2002 01 15.

§ 320

Förslag till verksamhetsplan och budget för medlemsavgifter, försäljning av varor och priser sektionsdagarna och administration/styrelsen. Agnetha

Verksamhetsplan och utkast till budget för ovanstående presenterades.

§ 321

Prognos för det ekonomiska utfallet 2001. Agnetha

Prognosen presenterades.

- Beslutades att i år inköpa inköpa "guldhundar" ,inklusive formkostnad, till en kostnad av totalt 21.000:-

§ 322

Verksamhetsplan och budget 2002. Agnetha

- Beslutades att höja valphänvisningsavgiften från och med 2202 01 01 till 250:-
- Beslutades att manus till verksamhetsplan skall vara Helena tillhanda senast 2002 01 15.
- Beslutades att frågan om fastställande av budget kommer upp på nästa möte.

§ 323

Övrig uppföljning av föregående protokoll

- Beslutades att föregående protokoll, 2001 08 03-04 var uppföljt.

§ 324

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 2002 02 02-03

§ 325

Mötet avslutas.

Kjell avslutade mötet

Kjell Svensson
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare

Johan Fogelberg
Justerare