



Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 02 02-03, Nova Park hotell, Knivsta

Närvarande:

Beslutande

Kjell Svensson
Cilla Hamfelt
Agnetha Hammarstedt
Helena Hellström
Annika Hjälms
Terese Zetterman
Annika Thunfors (§ 1 - § 44)
Johan Fogelberg (§ 45 - § 54)

Suppleant

Johan Fogelberg (§ 1 - § 44)

Adjungerad

Lotta Lindeberg
Helene Strömbom (§ 1 - § 17)
Laura Lindgren (§ 49 - § 54)

Anmält förhinder

Helene Romberg

Föredragande i respektive paragraf anges med *kursiv* stil.

§ 1

Mötet öppnas.

Kjell öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Val av justeringsman.

Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Cilla

§ 3

Fastställande av dagordningen.

- Beslutades att fastställa dagordningen .

§ 4

Fastställande av AU-beslut. *Kjell*

Beslutades att fastställa följande AU beslut:

- 2001 11 21, att trycka 10 000 ex av valpbroschyren hos Wikströms tryckeri enligt offert och att försäljningspriset bestäms till 25:-
- 2001 11 26, godkänna sponsringsavtal med Mera Form gällande för 2002 med samma villkor som 2001 förutom att annonspriset för Mera Form höjs till 14 000kr för 5 nummer, baksida
- 2002 01 10, att inköpa en ny skrivare till Lotta Carping till ett pris av 5237kr.
- 2002 01 11, att inlämna yttrande om de sökande till preparandkursen för exteriördomar.

§ 5

Godkännande av föregående protokoll, 2001 11 10-11.

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

§ 6

Inkomna skrivelser. *Helena*

Inkomna skrivelser presenterades:

Från SKK; Handläggningsrutiner avseende hundar som anmäls för att ha uppvisat ett oacceptabelt beteende

2001 11 19 Från SSRKs kansli:

Pressmeddelande Årets narkotikahund

Månadsbrev november 2001

Uppdaterad adresslista, utställningssekreterare i SSRKs avd.

2001 11 22 Protokoll SSRK/HS 2001 10 13-14

2001 12 05 Svar från Mats Österholm på E-postskrivelse 2001 11 06

2001 12 14 E-postskrivelse från Anki Heidmark angående avgift för länkar

2001 12 21 Från SSRKs kansli:

Kollektiv klubbförsäkring

Månadsbrev december 2001

"Tack för det gångna året" från Birgitta Geschwindt

Medlemsantal per 01 12 31

2001 12 31 E-postskrivelse från Ingemar Borelius till Kjell Svensson angående sektionssstadgar

2002 01 02 E-postskrivelse från Solveig Eriksson till Kjell Svensson

2002 01 08 Protokoll från SSRK/HS 2001 11 17

2002 01 15 Brev från Margareta Nordgren till Kjell Svensson

2002 01 15 Brev från Magnus Lillienborg

2002 01 17 Brev från Eva Johnsson till GRKs avelsråd och styrelse

2002 01 22 Från SSRKs kansli:

Månadsbrev januari 2002-02-17

Uppdaterad adresslista viltspårssekreterare i avd

§ 7

Utgående skrivelser. *Helena*

Utgående skrivelser presenterades:

2001 11 20 Information till sektionerna angående:

Adresser till smådjursansvariga på Länsförsäkringsbolagen

Championatutredningens remissförslag

Kommunikationspolicy för GRK

Breeder´s Crown-nominering 2002

2002 01 03 Brev till Ingemar Borelius från Kjell Svensson

2002 01 03 Svar till Solveig Eriksson från Kjell Svensson

2002 01 07 Brev till Sven Kristersen från Kjell Svensson

2002 01 20 Svar till Margareta Nordgren från Kjell Svensson

2002 01 25 Inbjudan och program till sektionsdagarna till sektionerna

2002 01 27 Brev till SKK/AK, SSRK/HS från Kjell Svensson

§ 8

Ordföranden informerar. *Kjell*

Kjell och Helena har varit på ett möte på Agria och diskuterat samarbetsavtalet.

En handlingsplan för 2002 har gått ut för kännedom.

§ 9

Rapport från redaktionskommittén. *Helene S, Helena*

Ett möte kommer att hållas i början av mars för planering av GN 3-5/02

- Beslutades att Annette Hellgren skall ingå som ny medlem i redaktionskommittén.

§ 10

Uppföljning av nyproduktion av valpbroschyr. *Helene S, Helena*

Den nya valpbroschyren förelåg i färdigt skick och presenterades.

Broschyren är utskickad till valphänvisarna och kommer att presenteras i annons i GN.

§ 11

Indexbilaga till gällande redaktörsavtal. Agnetha

Ett förslag till indexbilaga presenterades

- Beslutades att godkänna förslaget att gälla från och med 2002.

§ 12

Övrigt rörande Golden Nytt. Helene S, Helena

Diskuterades den journalistiska bevakningen av sektiondagarna

§ 13

Rapport från SSRKs representantskap. Kjell

En rapport presenterades från SSRKs representantskap

§ 14

Samarbetsmöte med övriga retrieverklubbar. Kjell

Diskuterades lämpligt upplägg av och tänkta diskussionspunkter för eftermiddagens samarbetsmöte med övriga retrieverklubbar.

§ 15

SSRKs Workshop. Kjell, Cilla

Diskuterades olika ämnen som kan tänkas komma att behandlas

§ 16

SSRKs kassörsträff. Agnetha

- Beslutades att tacka nej till deltagande vid kassörsträffen

§ 17

Sektionsdagar 2002. Kjell

En genomgång av programmet för sektiondagarna gjordes samt fördelning av ansvarsområden.

§ 18

Bokslut 2001. Agnetha

En presentation av bokslut t.o.m 2002 01 31 gjordes

- Beslutades att fastställa årets balans- och resultaträkning och att överlämna dessa till revisorerna.
- Beslutades att föreslå klubbmötet att årets resultat skall överföras i ny räkning.

§ 19

Redovisning av uppdrag enligt § 299/01 angående avgifter för utlämnande av statistiska uppgifter. Agnetha

- Beslutades att lämna ärendet utan åtgärd

§ 20

Rutiner för löpande utbetalningar för PRA-undersökningar. Agnetha

- Beslutades att kassören har delegation att betala ut ersättning för PRA-undersökning efter avstämning med avelsansvarig.

§ 21

Övrigt rörande ekonomi. Agnetha

- Beslutades att materialförvaltaren i samråd med kassören beslutar om inköp av artiklar till försäljning inom årsbudgetens ramar.
- Beslutades att enligt kassörens förslag öppna ett bankgiro för klubbens räkning.
- Beslutades att klubben centralt under år 2002 står för stambokföringsavgifter för MH-beskrivning som görs i klubben regi.

§ 22

Medlemsservice. Agnetha

Allt fungerar väl.

§ 23

Verksamhetsberättelse 2001. Kjell

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och vissa redaktionella ändringar gjordes.

- Beslutades att fastställa verksamhetsberättelsen att presentera vid klubbmötet.

§ 24

Verksamhetsplan och budget för 2002. Kjell, Agnetha

Verksamhetsplanen gicks igenom och vissa redaktionella ändringar gjordes.

- Beslutades att fastställa verksamhetsplanen för 2002 att presenteras vid klubbmötet.
- Beslutades att fastställa budgeten för 2002 att presenteras vid klubbmötet.
- Beslutades att styrelsen under året skall se över frågan om inköp av externa tjänster

§ 25

Motioner till klubbmötet. Kjell

- Beslutades att yrka avslag på motion nr 4 och att Kjell och Lotta får i uppdrag att formulera ett yttrande

§ 26

Anmälan av vinnare av troféer och utmärkelser 2001. Kjell, Helena

Iron Coin - Henric Fryckstrand, kennel Dewmist

Stenbury Trophy - NUCh Styal Silksilla, äg. Henric Fryckstrand, kennel Dewmist

Årets uppfödare - Gunilla Lundin - Wedeen, kennel Doubleuse

Årets avelshane - SUCH Goldteam Leading Like A Lion, äg. Ing-Marie och Tord Röstlund kennel Goldteam och Maria Brandberg

Årets avelstik - SUCH Stanroph Sincerely Yours, äg. Lena Widebäck, kennel Combine

Årets viltspårhund - Svedjebäckens Over Again, äg. Monica Hillman och SVCh LP I Falleur´s Barletta, äg Ann-Christine Andersson

- Beslutades att Helena och Lotta ordnar med presenter och diplom
- Beslutades att göra ett förtydligande i statuterna för Årets viltspårgolden så att det tydligt framgår att meriterna skall vara erhållna i Sverige.

§ 27

Breeder´s Crown 2002

- Beslutades att utse Filip Johnsson, kennel Dainty till mottagare av Breeder´s Crown 2002
- Beslutades att Helena formulerar en motivering

§ 28

Ungdomsresestipendium. Helena

Inkomna ansökningar presenterades.

- Beslutades att tilldela Malin Hult GRKs Ungdomsresestipendium 2002 om 5000kr.

§ 29

Övrigt inför klubbmötet. *Kjell, Helena*

- Beslutades att välja Helena till sekreterare vid klubbmötet.

§ 30

Championatsremissen. *Kjell, Helena*

En kort lägesrapport presenterades av inkomna synpunkter på remissen från sektioner och enskilda medlemmar.

- Beslutades att Kjell och Cilla får i uppgift att formulera en kommentar till remissen.
- Beslutades att överlämna remissen till klubbmötet utan yrkande till beslut från styrelsen.

§ 31

Redovisning av uppdrag enligt § 184/01 angående sektionernas upptagningsområden.

En genomgång gjordes av inkomna synpunkter från de olika sektionerna.

§ 32

Förslag på kommunikations-och informationspolicy samt arbetsbeskrivning för informationsansvarig. *Kjell*

- Beslutades att fastställa arbetsbeskrivningen för informationsansvarig.
- Beslutades att fastställa kommunikations- och informationspolicyen.

§ 33

Inventering av klubbens information. *Kjell*

En nulägesrapport presenterades

§ 34

Utvärdering av Goldendata. *Kjell, Lotta*

- Beslutades att frågan bordlägges tills vidare.

§ 35

Kurs för webmaster i ASP och VBScript. *Lotta, Agnetha*

- Beslutades att Lotta går kursen på klubbens bekostnad

§ 36

E-postskrivelse, 2002 01 14, från Magnus Lilliegren angående valpköparinformation på hemsidan. *Kjell*

Skrivelsen presenterades.

- Beslutades att informationsansvarig får i uppgift att se över och förtydliga informationen angående meriter m.m.

§ 37

Lösenordsskyddad medlems- och sektionssida på klubbens hemsida. *Lotta*

- Beslutades att lägga ut en lösenordsskyddad sektionssida som i ett första steg skall innehålla sektionshandboken samt blanketter och anvisningar för funktionsbeskrivning.

§ 38

Möjlighet att genomföra uppfödarutbildningen på distans. *Annika Th*

- Beslutades att frågorna i undantagsfall kan besvaras efter självstudier.
- Beslutades att närvaro vid jaktprov och utställning skall styrkas av officiell tjänstgörande funktionär.

§ 39

Avelspolicyprojektet. *Annika Th*

- Beslutades att tillsätta Lena Widebeck, Karin Eriksson, Gunilla Lundin Wedeen, Birgitta Åhman och Solveig Eriksson som delprojektledare i avelspolicyprojektet.

Första mötet kommer att hållas 2002 03 03

§ 40

Uppföljning av begäran till SKK om omläsning av HD-plåtar. *Kjell och Annika Hj*

- Beslutades att ingå ett samarbete med LRK för att få till stånd ett möte med SKK angående HD-frågan.

§ 41

Skrivelse, 2002 01 16, från Eva Johnsson angående AD, PRA och HD. *Annika Hj*

Skrivelsen presenterades.

- Beslutades att Annika Hj får i uppdrag att besvara skrivelsen.

§ 42

E-postskrivelse, 2002 01 02, från Solveig Eriksson angående registreringskrav för Golden retriever. *Kjell*

Skrivelsen presenterades.

- Beslutades att Kjell får i uppdrag att besvara skrivelsen.

§ 43

Reviderat utställningsprogram 2002. *Terese*

- Beslutades att utställningsprogrammet utökas med en Open Show den 11 maj i Älvdalen.

§ 44

Exteriörkurser. *Terese*

- Beslutades att utöka utbildningsplanen i exteriör kunskap till att fr.o.m nu bli i fyra steg, samt att Terese tar fram ett lämpligt diplom.
- Beslutades att Terese får i uppdrag att tillsammans med Filip Johnsson förtydliga tanken med kursplanen.

§ 45

Rapport om planeringen av Golden Specialen 2002. *Terese & Johan*

En lägesrapport lämnades.

§ 46

Röstningsförfarande av utställningsdomare till Golden Specialen. *Terese*

- Beslutades att frågan tas upp av Terese vid sektiondagarnas möte för utställningsansvariga.

§ 47

Utbildningshelg för inofficiella jaktprovsdomare, provuppläggare och jaktansvariga i sektionerna. *Johan*

Planeringsarbetet pågår. Kursen kommer att äga rum i maj.

§ 48

Golden retrieverläger sommaren 2002. *Johan*

Lägret som kommer att äga rum i juli har utannonserats i Golden Nytt och på hemsidan.

§ 49

Jaktlig grundutbildning att ingå i uppfödarutbildningen steg 2. *Laura Lindgren*

Ett förslag till kursplan presenterades.

- Beslutades att uppdra till Laura Lindgren och Johan att bearbeta planen enligt de uppkomna förslagen för att vid nästa möte presentera en färdig kursplan.

§ 50

Övrigt rörande JUM. *Cilla*

En rapport lämnades rörande kommande arrangemang

§ 51

Övrig uppföljning av föregående protokoll.

- Beslutades att föregående protokoll, 2001 11 10 - 11 var uppföljt

§ 52

Övriga frågor.

- Beslutades att May Scherp-Samuelsson på egen begäran ej längre ingår i redaktionskommittén.

§ 53

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 8 mars 2002 på Nova Park hotell, Knivsta

§ 54

Mötet avslutas.

Kjell avslutade mötet

Kjell Svensson
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare

Cilla Hamfelt
Justerare