



Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 11 02-03, Broby gård

Närvarande:

Beslutande

Susanne Björkman
Cilla Hamfelt ej § 214
Agnetha Hammarstedt
Helena Hellström
Helena Jansson , § 174- § 198

Suppleant

Annika Thunfors
Johan Fogelberg

Adjungerade

Lotta Lindeberg, 174- § 216
Lasse Johnsson , fr.o.m. § 203
Filip Johnsson (Avelsrådet) § 211- §214
Kjell Svensson (Valberedningen) § 203-216

Anmält förhinder

Terese Zetterman
Helene Strömbom

Föredragande i respektive paragraf anges i *kursiv* stil

§ 174

Mötet öppnas

Susanne öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 175

Val av justeringsman

Till att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Johan

§ 176

Fastställande av dagordningen

- Beslutades att fastställa dagordningen

§ 177

Ordföranden informerar

Återupptagande av diskussion från föregående möte angående bekymmer med datorer.

- Beslutades att Susanne och Lotta utarbetar råd angående användande av virusprogram att publiceras i GN och på hemsidan.

§ 178

Övrigt rörande valphänvisningen. *Susanne*

Allt fungerar bra

§ 179

Golden Specialen 2003

De framröstade domarna är vidtalade och dömer enligt följande:

Ylva Braunerhjelm- Valpar

Ing-Marie Röstlund- Tikar

Kjell Svensson- Hanar

§ 180

Golden Specialen 2004

Beträffande plats för specialen

- Beslutades att Susanne kontaktar Terese för ett definitivt besked om plats och datum till nästa möte

§ 181

Fastställande av utställningsprogram

- Beslutades att fastställa utställningsprogrammet för 2003 trots de domarvakanser som fanns.

Diskuterades Rekrytering av domare till Open shows samt Open show manualen i sektionshandboken.

- Beslutades att Susanne delger Terese innehållet i diskussionen.

§ 182

Revidering av sektionshandboken angående utställning.

Diskuterades behovet av att se över formulering beträffande kryptorchid hunds deltagande på utställning.

§ 183

Rasklubbmonter Hund 2002. *Susanne*

Stockholmssektionen ansvarar för GRKs monter på mässan.

- Beslutades att bekosta inköp av ca 20 meter tyg à 60:-/meter som ska tillhöra klubben.
- Beslutades att utbetala ett generellt ekonomiskt bidrag på 1.500:- till monteransvarig sektion.
- Beslutades att göra en kartläggning över vilka mässor o.dyl. som GRK vill vara representerade på. Susanne meddelar Terese och Lasse. Rapport på nästa möte.
- Beslutades att Lotta utarbetar ett förslag till utseende av en ny monter.

§ 184

Övrigt rörande utställning

- Beslutades att Lotta representerar styrelsen på Club Show den 14 juni i Örnsköldsvik

§ 185

Rapport rörelserubbnig. Helena J

En nulägesrapport lämnades

§ 186

Redogörelse för plan och budget rörande JUM. Cilla

Förslag till verksamhetsplan och budget för JUM lämnades

§ 187

Redogörelse för plan och budget rörande utbildning. Annika

Förslag till verksamhetsplan och budget för utbildning lämnades

§ 188

Förslag till verksamhetsplan och budget rörande medlemsavgifter m.m. Agnetha

- Beslutades att Lotta Carping skickar ut påminnelser angående obetalda medlemsavgifter
- Beslutades att föreslå klubbmötet en höjning av medlemsavgifterna till 200:- för fullbetalande, 225:- för utländska medlemmar , övriga oförändrade att gälla från 2003 06 01
- Beslutades att även fortsättningsvis använda Wikströms tryckeri för tryckning av Golden Nytt.
- Beslutades att deltagaravgiften till sektionsdagarna höjs till 450:-/deltagare för de tre första och till 1.100:- / person för de därpå följande.

§ 189

Eventuellt sponsringsavtal med Mera Form. Agnetha

Noteras att Mera Form avslutar samarbetet med GRK , men kommer att fortsätta annonsera.

§ 190

Kommersiella annonser. Agnetha

- Beslutades att höja kostnaden för kommersiella annonser med 2 %. Agnetha kontaktar Kerstin Eklund om detta.

§ 191

Valphänvisningen. Agnetha

- Beslutades om oförändrad valphänvisningsavgift

§ 192

Aktuell ekonomisk rapport. Agnetha

Aktuell ekonomisk rapport t.o.m. 2002 10 30 lämnades

§ 193

Prognos för det ekonomiska utfallet 2002. Agnetha

Prognosen presenterades

§ 194

Övrigt rörande ekonomi. Agnetha

En genomgång och uppdatering av klubbens inventarielista gjordes.

§ 195

Verksamhetsplan och budget för avel. Helena J

Verksamhetsplan och budget för avelsrådet ämnades.

§ 196

Verksamhetsplan och budget för webbinformation. Lotta

Plan och budget presenterades.

- Beslutades att slopa länkvgifter fr. o. M. 2003 01 01

§ 192

Verksamhetsplan och budget för avelspolicyprojektet. Annika

Verksamhetsplan och budget för avelspolicyprojektet lämnades

§ 198

Eventuell leasing eller hyra av datorer. Susanne, Agnetha

- Beslutades att Agnetha begär in offert angående datorer
- Beslutades att inköpa antivirusprogram till de i styrelsen som har behov av det.
- Beslutades att i samband med nästa möte ha en kort genomgång av säkerhetsrutiner vid användning av datorer.

§ 199

Rapport angående webpolicy. Lotta

Rapport angående webpolicy presenterades

§ 200

Öka samarbetet mellan sektionernas webplatser. Lotta

Lotta har gjort en mailinglista till sektionernas webansvariga för att förbättra uppdateringsrutinerna. Behovet av support har ökat betydligt.

§ 201

Utländska hanhundar på hanhundslistan.

- Frågan är inte aktuell eftersom en diskussion förs om att avveckla hanhundslistan .

(Paragrafen omedelbart justerad)

§ 202

Information angående Norrbloms rasdata-SSRK. *Lotta*

- Beslutades att Lotta informerar på hemsidan att det fr.o.m. februari 2003 kommer att finnas ett nytt system

§ 203

Övrigt rörande web-information. *Lotta*

- Beslutades att Lotta utformar ett förlag till schema över vilka som ska ansvara för sektionshandbokens uppdatering

§ 204

Inkomna skrivelser. *Helena H*

Följande inkommande skrivelser presenterades:

Protokoll SSRK/HS augusti 2002

Inbjudan till rasklubbstorget vid Hund-2002

Inbjudan till SSRK fullmäktige 2002

Pressmeddelande från SKK-"Hundskinn absolut inget för människor"

Nomineringar till Hamiltonplaketten och SKKs Förtjänsttecken

Protokollsutdrag SKK/CS 2002 07 03 angående borttagande av unghundsklassen vid utställning

Anmälan till kurs i avelsplanering

Skrivelse från SKK Om hantering av blod

Från SSRK Förslag till reviderade stadgar, slutversion

Pressmeddelande från SKK Om Årets bragdhund

Från Agria rörande indelning av hundraser i olika riskgrupper

Från SSRK angående bildande av s.k. MH-råd

Brev från Stefan Reitersjö angående uppgifter för framställande av en kynologisk bibliografi

SKK Månadsbrev oktober 2002

§ 205

Utgående skrivelser. *Helena H*

Följande utgående skrivelser presenterades:

Svar på remissen om Varmviltsprov

Svar från avelsrådet till Anne Nerell

Svar till Ingemar Borelius

§ 206

Rapport varmviltsprov. *Johan, Lasse*

En rapport lämnades från ett mycket lyckat och uppskattat varmviltsprov på Sundsta den 26 oktober.

§ 207

Program för inofficiella jaktprov. *Johan, Lasse*

Fortfarande är det bara ett fåtal som svarat. Försök görs nu att ringa de sektioner som ännu ej hört av sig.

§ 208

Rapport Goldenlägret 2002. *Johan, Lasse*

Goldenlägret blev ett lyckat arrangemang

§ 209

Goldenläger 2003. Johan, Lasse

- Beslutades att i juli 2003 arrangera ett Goldenläger i Garpenberg
- Beslutades att en arbetsgrupp, bestående av Johan, Lasse, Terese och Annika(adj) , tillsätts. Ett första förslag för arrangemangets genomförandes presenteras vid nästa möte.

§ 210

Verksamhetsplan och förslag till budget, jakt. Johan, Lasse

Verksamhetsplan och budget presenterades

§ 211

Information från avelsrådet. Helena J , Filip Johnsson

En presentation gjordes av avelsrådets arbete.

§ 212

Förslag angående intervall för ögonlysning. Helena J, Filip Johnsson

- Beslutades att styrelsen lägger en motion till klubbmötet 2003 angående intervall för ögonlysning

§ 213

Skrivelse till SKK angående AD. Helena J, Filip Johnsson

- Beslutades att avelsrådet tillskriver SKK/AK angående SKKs rekommendationer till försäkringsbolagen angående AD.

Diskuterades problemet med felaktiga uppgifter på Golden-data.

- Beslutades att tills vidare ta bort hanhundslistan från hemsidan tills korrekta uppgifter kan presenteras.

§ 214

Övrigt rörande avel. Helena H, Filip Johnsson

Diskuterades frågan om forskning kring PRA

- Beslutades att Eva Jonsson tar en förnyad kontakt med Dr Binns i England
- Beslutades att avelsrådet via kontakt i Holland undersöker möjligheterna att genomföra stamtavleanalyser.

§ 215

Övrigt rörande JUM. Cilla

En nulägesrapport lämnades

§ 216

Sektionsdagarna 2003. Annika

Diskuterades preliminärt program för sektionsdagarna.

§ 217

Avelskonferensen i oktober 2003. Annika

Diskuterades preliminärt program för konferensen

§ 218

Rapport från avelspolicyprojektet. Annika

En nulägesrapport lämnades samt presenterades det material som hittills har framställts. Detta material skall nu delges sektionerna.

§ 219

Valberedningen informerar. Kjell Svensson

En rapport lämnades över valberedningens arbete

§ 210

Rapport från redaktionskommittén. Helena H

Redaktionskommittén har haft ett planeringsmöte där innehåll och form för GN 2003 diskuterats och planerats.

§ 211

Rapport rörande genomgång av klubbens troféer. Annika, Helena J, Terese

Diskuterades behovet av en enhetlig benämning av de olika troféerna samt deras redaktionella utrymme i tidningen..

- Beslutades att troféerna skall benämnas: Goldentrofén tik respektive Goldentrofén hane
- Beslutades att det huvudsakliga redaktionella utrymmet skall ges till klubbens egna troféer

§ 212

Rapport och presentation rörande befattningsbeskrivningar. Susanne

- Beslutades att befattningsbeskrivningarna mailas ut till berörda efter mötet för kommentarer och sammanställan till nästa möte.

§ 213

Handlingsplan –Agria. Susanne

Planen kommer att diskuteras vid det möte som Susanne och Helena J skall ha med Agria 2002 11 19.

§ 214

Hamiltonplaketten och SKKs förtjänsttecken

Efter en ingående diskussion beslutades följande:

- Att till Hamiltonplaketten föreslå Gunilla Wedéen och Henric Fryckstrand
- Att till SKKs förtjänsttecken föreslå Cilla Hamfelt

(Cilla Hamfelt deltog ej i beslutet)

§ 215

Verksamhetsberättelse och plan

- Beslutades att var och en, senast 2003 01 15, till Helena H insänder verksamhetsplan och berättelse för sitt ansvarsområde

§ 216

Information om SSRK fullmäktige. Kjell Svensson

En redogörelse lämnades inför SSRK fullmäktige i 16-17 november 2002.

§ 217

Eventuellt arvode till webmaster

En ingående diskussion fördes i denna fråga.

- Beslutades att inte arvoda webredaktören

§ 218

Fastställande av preliminär budget för 2003

- Beslutades att fastställa den preliminära budgeten för 2003.

§ 219

Godkännande av föregående protokoll 2002 08 17-18

- Beslutades att godkänna föregående protokoll med gjord korrigerings

§ 220

Uppföljning av föregående protokoll

- Beslutades att föregående protokoll var uppfyllt

§ 221

Mötet avslutas

Susanne avslutade mötet. Nästa möte är 2003 02 01-02.

Susanne Björkman

Helena Hellström

Johan Fogelberg

Ordförande

Sekreterare

Justerare