



**Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte,
2003 02 01-02, Nova park hotell, Knivsta**

Närvarande:

Beslutande: Susanne Björkman
Cilla Hamfelt
Agnetha Hammarstedt
Helena Hellström (ej § 26)
Helena Jansson
Terese Zetterman
Annika Thunfors

Suppleanter: Johan Fogelberg

Adjungerad: Li-Maria Carlson (§ 1- § 12)
Lars Johnsson

Föredragande i respektive paragraf anges med *kursiv stil*

§ 1

Mötet öppnas

Susanne öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2

Val av justeringsman

Till att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Helena J.

§ 3

Fastställande av dagordningen

- Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor:
 - GRKs kansli
 - Utbildning av styrelse

§ 4

Fastställande av AU-beslut

- Beslutande att fastställa AU-beslut rörande inköp av två datorer till klubben
- Beslutades att fastställa AU-beslut innebärande att Lotta L tar fram två skärmar i stället för en
-

Godkännande av föregående protokoll, 2002 11-02-03

- Beslutades att godkänna föregående protokoll, 2002 11-02-03

§ 5

Sekreteraren informerar. *Helena H*

Information om ny bok: Lena Brattsberg, Memea Mohlin "Retrievern som apportör " samt inkomna tidskrifter från övriga retrieverklubbar

§ 6

Presentation av ny webmaster, Li-Maria Carlson

GRKs nya webmaster, Li-Maria Carlson hälsades varmt välkommen

En ingående diskussion fördes rörande hemsidans innehåll och utvecklingsmöjligheter samt angelägna ämnen att ta upp vid sektionsdagarna i anslutning till detta.

§ 7

Säkerhetsrutiner vid användande av datorer. *Susanne*

Presentation och genomgång av en sammanställning med rubriken: "Tankar och idéer angående användande av datorer"

- Beslutades att lägga in skriften i sektionshandboken.
- Beslutades att alla mail inom styrelsen alltid skall bekräftas

§ 8

Avtal SSRK, "Norrbloms rasdata". *Susanne, Agnetha*

- Beslutades att Agnetha bevakar att betalning ej sker innan Rasdata finns tillgänglig

§ 9

GRKs webpolicy. *Susanne, Terese*

- Beslutades att godkänna dokumenten med några förändringar och tillägg och att Terese bearbetar förslaget och skickar ut det till påseende till styrelsen och att det sedan skickas till webmaster för publicering på hemsidan.

§ 10

Befattningsbeskrivning. *Susanne, Helena H*

- Beslutades att befattningsbeskrivningen skall läggas ut på hemsidan, tillgänglig med lösenord
- Beslutades att informationsansvarig bevakar att den hålls uppdaterad på hemsidan och i sektionshandboken

§ 11

Revidering av sektionshandboken. *Susanne*

- Beslutades att Helena H omstrukturerar enligt förslag och skickar vidare till webmaster samt att var och en uppdaterar sin avdelning och skickar till webmaster senast 1 mars. Det åligger var och en att uppdatera inom sitt ansvarsområde.

§ 12

Agria, handlingsplan 2003. *Susanne, Helena J*

Susanne rapporterade från mötet på Agria i november.

§ 13

Utvärdering medlemsvärvningskampanj. *Susanne*

Rapport om nya medlemmar via medlemsvärvningskampanjen

§ 14

Inkommande skrivelser. *Helena H*

Inkommande skrivelser presenterades:

- Från SKK- Om återinförande av unghundsklass på utställning
- Länsklubbarnas utställningsprogram för 2003 och 2004
- Auktorisation utökat rasregister: Hans Almgren-Golden retriever
- Nytt PRA-fall
- Protokoll SSRK/HS 2002 11 17
- Protokoll konstituerande möte SSRK/HS 2002 11 19
- SKKs månadsbrev november 2002
- Skrivelse från SSRK angående gemensamt tryck av rastidningar
- Tack från GRK/Östergötland till Agnetha Hammarstedt för hjälp och stöd med ekonomin

§ 15

Utgående skrivelser. *Helena H*

Utgående skrivelser presenterades:

- Inbjudan till sektioner och övriga funktionärer till sektionsdagarna
- Enkät från avelsrådet angående rörelserubbningar
- Meddelande till SSRKs kansli angående nominering till Hamiltonplaketten
- Utskick till sektionerna från GRKs valberedning

§ 16

Rapport från SSRK fullmäktige. Lasse, Cilla, Helena H

Diskuterades det tilläggsyttrande som beslutades om på SSRK fullmäktige och konstaterades med förvåning den vidare hanteringen av detta beslut.

- Beslutades att Cilla, Lasse följer upp hanteringen av beslutet beträffande tilläggsyttrande till det utökade championatet och hur det har förts in i jaktprovsbestämmelserna. Kjell Svensson tillfrågas om hjälp i detta ärende

§ 17

M1 tillsammans med labradorklubben. Cilla

Två M1:or kommer att hållas ; i Sundsvall den 23 februari och i Luleå den 5te eller 6te april i labradorklubbens regi med platser avsatta för Goldenklubben.

En M2:a i Goldenklubbens regi kommer att hållas 29-30 mars med Curt Blixt som kursledare. I mån av plats kommer även labrador och tollare att kunna delta.

§ 18

Vidareutbildning funktionsbeskrivare 24-25 maj. Cilla

Alla nu aktiva funktionsbeskrivare ska beredas tillfälle att gå denna utbildning som hålls på Norr Malma med Ulla Frisk och Cilla som kursledare.

§ 19

Övrigt rörande JUM. Cilla

Den 15-16 februari kommer en JUM-gruppsträff att hållas med bland annat genomgång av protokoll Cilla kommer att medverka vid Clumberklubbens årsmöte den 16 mars med information om JUM.

Vid SKKs avelskonferens den 12-13 april kommer Cilla att medverka med information om framtagande av funktionsbeskrivning.

§ 20

JUM 2003, organisation. Cilla

Diskuterades framtida organisation av JUMs verksamhet

§ 21

Lägesrapport Avelspolicyprojektet. Annika

Solveig Eriksson har på grund av tidsbrist av sagt sig att vidare ingå som delprojektledare i avelspolicyprojektet.

- Beslutades att Cilla Hamfeldt ingår som delprojektledare i avelspolicyprojektet

Informerades om den enkät som avelspolicyprojektet har för avsikt att skicka ut

En studerande vid SLU är vidtalad att vara behjälplig vid bearbetande av de data som inkommer via enkäten.

En rapport från Avelspolicyprojektets senaste möte lämnades.

§ 22

Framtagande av filmer i utbildningssyfte. Annika

Diskuterades möjligheterna och behovet av att ta fram en instruktiv videofilm om golden retrievern

- Beslutades att Lasse, Cilla, Susanne och Terese funderar över målgrupp, manus och finansiering för framtagande av en film. Ett förslag presenteras på första mötet efter klubbmötet.

§ 23

Skrivelse till SKK angående AD. Helena J

Rapport från de kontakter som tagits i ärendet med försäkringsbolag och SKK/AK. Vidare rapportering vid nästa möte.

§ 24

Det aktuella läget angående PRA och rörelserubbningar. Helena J

Ett nytt PRA-fall har rapporterats.

Arbete pågår med att få en fungerande administration kring kartläggningen av PRA.

En lägesrapport beträffande rörelserubbningar lämnades. Styrelsen enades om att göra en förtydligande omformulering av den text som skall publiceras under "Avel" i GN 1/03 angående detta för att undvika vidare missuppfattningar.

§ 25

Breeder's Crown, 2003

- Beslutades enhälligt att tilldela Kjell Svensson Breeder's Crown 2003

§26

Ungdomsresestipendiet

- Beslutades enhälligt att tilldela Kristina Karlsson årets ungdomsresestipendium

§ 27

Anmälan av trofévinnare. *Helena H, Terese*

Årets uppfödare- Gunilla Wedeen, Kennel Doubleuse

Goldentrofé hane – FinUch NUCh Rossmix Rugger, äg. Helene Strömbom

Goldentrofé tik - Friendship Merriwagga, äg. Helene Strömbom

Årets Viltspårhund – Goldmasters' Matisse, äg Sonia Pettersson

Iron Coin- Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand

Stenbury Trophy- Tottelina Observer, äg. Ewa, Kjell och Jennie Nielsen, Kennel Dream Max

§ 28

Övrigt inför klubbmötet. *Susanne*

Genomgång av olika ansvarsposter inför klubbmötet.

- Beslutades att till klubbmötesordförande föreslå Hans Forsell
- Beslutades att utse Helena Hellström till klubbmötets sekreterare

§ 29

Organisation i styrelsen 2003. *Susanne*

Diskuterades olika funktioner i styrelsen.

- Beslutades att adjungerade till styrelsen kallas till styrelsemöten vid behov.

§ 30

Program m.m. för sektiondagarna

Program , ansvarsområden och övrig organisation för sektiondagarna diskuterades och fastställdes.

§ 31

Kurs med engelska instruktörer. *Lasse, Johan*

Kursen som kommer att hållas 26-27 april på Norr Malma i Roslagen är glädjande nog fullbokad.

§ 32

Kurshelg för sektionernas jaktansvariga och inofficiella jaktprovsdomare. *Lasse, Johan*

Kursen kommer att hållas den 10-11 maj . Plats är preliminärbokad.

§ 33

Sektionernas behov av hjälp med igångsättning av den jaktliga verksamheten. *Lasse, Johan*

Svar har nu inkommit från de flesta sektioner beträffande den jaktliga verksamheten.

Jaktansvarig och biträdande jaktansvarig har som ambition att besöka två sektioner per år för att kunna ge hjälp och stöd till sektionernas jaktliga verksamhet.

§ 34

Skrivelse till SSRK/HS angående representation vid SSRKs jaktprovsdomarkonferens. *Lasse, Johan*

Något officiellt svar har ännu inte inkommit.

§ 35

Ev. studieresa till England 2003. *Lasse Johan*

Ett förslag till en studieresa presenterades.

- Beslutades att Lasse arbetar vidare med planeringen

§ 36

Goldenlägret 2003. Johan

Goldenlägret är boklat. Datum blir 24-27 juli. Den tidigare utsedda gruppen arbetar vidare med arrangemanget

§ 37

Övrigt rörande jakt. Lasse

Planeras att bjuda in jaktprovsdomare till ett möte i februari 2004

§ 38

Motioner till klubbmötet 2003.

Diskuterades de motioner som inkommit till klubbmötet.

§ 39

Bokslut 2002. Agnetha

Bokslutet presenterades

- 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.

§ 40

Verksamhetsberättelse 2002. Susanne

Verksamhetsberättelser från de olika ansvarsområdena har färdigställts och kommer att sammanställas för tryckning till klubbmötet.

- Beslutades att fastställa verksamhetsberättelsen att presenteras vid klubbmötet

§ 41

Verksamhetsplan och budget 2003

Verksamhetsplan och budget för 2003 presenterades.

- Beslutades att fastställa verksamhetsplanen 2003 att presenteras vid klubbmötet
- Beslutades att fastställa budgeten för 2003 att presenteras vid klubbmötet

§ 42

Övrigt rörande ekonomi. Agnetha

Anita Hammarstedt behöver en ny fax. Helena J. tar sin fax till Lillan för eventuell vidarebefordran till Anita.

§ 43

Medlemsservice. Agnetha

Allt fungerar bra.

§ 44

Reviderat utställningsprogram 2003 . Terese

Det reviderade programmet är utlagt på hemsidan och kommer att publiceras i GN 1/03

§ 45

Goldenspecialen 2003 & 2004. Terese

- Beslutades att till första mötet efter klubbmötet inbjuda både sektionsansvarig för jakt och utställning till Golden specialen 2003
- Att tillfråga Västmanlandssektionen om fortsatt intresse att arrangera GS
- Att Susanne tillfrågar Stockholmssektionen om intresse finns för att stå som arrangör.

§ 46

Vandringspriser. Terese

- Beslutades att Goldenspecialens vandringspriser/utställning med tillhörande böcker ska förvaras/arkiveras hos Lillan och att endast en bok delas ut till klassvinnarna för införande av uppgifter om och foto av vinnande hund. Undantag görs för BIS och Brace-priserna, där priserna behålls. Terese ser till att de nya böckerna iordningställs.

§ 47

Aspiranttjänstgöring vid Open show. *Terese, Susanne*

- Beslutades att Terese och Susanne utarbetar riktlinjer att presentera vid nästa möte.

§ 48

Övrigt rörande utställning. *Terese*

- Ett förtydligande i utställningsbestämmelserna till Club Show innebärande att: "Representant från styrelsen **skall** närvara vid Club Show"

§ 49

Kartläggning av lämpliga mässor för GRK att delta vid. *Lasse, Terese*

- Beslutades att Lasse och Terese sammanställer uppgifterna om lämpliga mässor att presenteras vid nästa styrelsemöte

§ 50

Övrigt rörande information. *Terese*

Terese kommer att presentera en årsplan vid sektionsdagarna för information.

§ 51

Språklig revidering av formulering i GRKs uppfödarets anvisningar. *Helena H*

- Beslutades att förtydliga texten till punkt 3 i GRKs uppfödarets anvisningar till att, i enlighet med formuleringen i SKKs genetiska hälsoprogram, lyda: "Hund ska vara ögonlyst inom ett år före parning".

§ 52

Rapport från redaktionskommittén. *Helena H*

Ett möte kommer att hållas under sektionsdagarna

- Beslutades att Helene S, Susanne och Helena H ser över annonsprissättningen.

§ 53

Uppföljning av föregående protokoll

- Beslutades att föregående protokoll, 2002 11 02-03 är uppfyllt

§ 54

Övriga frågor

Diskuterades eventuella behov av intern utbildning av styrelsen

- Beslutades att återuppta diskussionen om behovet av ett kansli vid ett senare tillfälle

§ 56

Mötet avslutas.

Susanne avslutade mötet. Nästa möte är den 28 februari kl. 19.00, Nova park Knivsta

Susanne Björkman
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare

Helena Jansson
Justerare