



Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2003 11 15-16, Nova Park, Knivsta

Beslutande:

Susanne Björkman
Helena Hellström
Helena Jansson (tom annonspriser)
Agnetha Hammarstedt
Annika Thunfors
Terese Zetterman

Suppleanter:

Marie Ullatti
Lasse Johnsson (tom montermaterial)

Adjungerad:

Cilla Hamfelt (tom montermaterial)

Anmält förhinder:

Lena Essedahl

§ 251

Mötets öppnande

Susanne öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 252

Val av justerare

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

§ 253

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes med tillägg av följande övriga frågor:
Boken om Smulan
Tankar för framtiden

§ 254

Godkännande av föregående protokoll

- Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 255

Inkommande skrivelser presenterades

- Protokoll SSRK/HS, 03 09 13-14
- Remiss gällande SKKs valhänvisning
- Brev från A Morelius
- Brev från Västmanlandsektionen ang poängberäkning för DualPurposepriset vid Golden specialen
- SKK Månadsbrev oktober 2003
- Inbjudan till Uppföljningsmöte för klubbar i Norrland
- Terese åker till mötet i Sundsvall, den 6 december

§ 256

Utgående skrivelser presenterades

Brev till Anders Morelius

§ 257

Rapport och information ,projekt Avelspolicy. *Annika*

Minnesanteckningar från Avelskonferensen är färdigställda. Ett uppföljande möte med revidering av avelspolicyn har genomförts inkluderande de synpunkter som framkom vid konferensen.

- Beslutades att styrelsen tillstyrker förslaget till avelspolicyn
- Beslutades att vid klubbmötet-04 lägga fram målen för fastställande samt att presentera strategin.

§ 258

Rapport från Avelskonferensen, oktober – 03. *Annika*

En rapport lämnades från en mycket lyckad avelskonferens med stort engagemang från deltagarna.

§ 259

Rapport rörande JUM. *Cilla*

En redogörelse lämnades om nuläget beträffande resultatredovisning av FB.

En lägesrapport lämnades beträffande nuläget för MH

Diskuterades informationsspridning till sektionerna rörande MH och FB

Diskuterades behovet av personer som skulle kunna fungera som handledare/bollplank för sektionerna rörande MH och FB

Diskuterades JUM-sidans nuvarande utformning på hemsidan.

§ 260

Förslag till verksamhetsplan och budget för JUM 2004 . *Cilla*

Verksamhetsplan och budget för JUM presenterades

§ 261

Övrigt rörande avel. *Helena J*

Rapport från ett mycket positivt och givande möte med Åke Hedhammar i hans egenskap av ledamot av SKK/AK och Karin Hultin Jäderlund.

Rapport från möte med Björn Ekesten ang PRA-frågan

Svar ang AD har inkommit från alla försäkringsbolag utom ett.

Beträffande inrapportering från SKK av PRA-hundar har kontakt tagits med SKKs veterinäravdelning för att säkerställa att rapporteringen kommer att ske direkt till SSRK för vidare befordran till GRK.

§ 262

Verksamhetsplan och budget för avel. *Helena J*

Förslag till verksamhetsplan och budget för avel presenterades.

§ 263

Program för inofficiella jaktprov. *Lasse, Lena*

Diskuterades olika åtgärder för att få inrapporterat sektionernas planerade prov

§ 264

Övrigt rörande jakt. *Lasse*

Fyra A-prov har avhållits i östra avdelningen med startande golden.

Kurs på Norr-Malma i mitten av maj-04 med engelska instruktörer.

Jaktansvarigträff planeras till början av juni-04

Workingtest planeras april/maj-04

Diskuterades möjligheterna att arrangera ett officiellt varmviltsprov i GRKs regi.

§ 265

Verksamhetsplan och budget för jakt. *Lasse*

Förslag till verksamhetsplan och budget för jakt presenterades.

§ 266

Rapport från redaktionskommittén. *Helena*

Rapport lämnades från redaktionskommitténs möte, 2003 10 23.

§ 267

Diskussion och behandling av SKKs remiss gällande valphänvisning. *Hela styrelsen*

Diskuterades den inkomna remissen.

- Beslutades att Annika gör ett utkast till svar och mailar till övriga i styrelsen.

§ 268

Sektionsdagar 2004

Sektionsdagarna kommer att hållas 2004 03 06-07 på Nova Park hotell, Knivsta/Arlanda.

§ 269

- Beslutades att förhandsinformation skall gå ut snarast till sektionerna. En detaljerad inbjudan inklusive programpunkter m.m. kommer senare

§ 270

Diskussion och behandling av inkomna motioner. *Hela styrelsen*

En motion har inkommit angående att en del av medlemsavgiften ska tillfalla sektionerna.

- Beslutades att avslå motionen
- Beslutades att Agnetha och Susanne förbereder frågan inför klubbmötet

§ 271

Förslag till handlingsplan Agria 2004. *Susanne*

- Beslutades att Agria föreslås satsa sitt bidrag på GRKs Mentalitetsutbildning

§ 272

Presentationsmaterial GRKs montrar. *Terese*

- Beslutades att låta trycka 2 st s.k. Roll-ups till en kostnad av 6.000:-, inklusive moms. Terese sköter det praktiska kring detta. Dessa skall förvaras hos materialförvaltaren och kunna lånas av sektionerna. GRK bekostar transport.

§ 273

Nya priser på kommersiella annonser i GN. *Agnetha*

Presenterades förslag till annonspriser för medlemsannonser och kommersiella annonser i GN

- Beslutades att höra med Kerstin Eklund om möjligheten att sälja in fler kommersiella annonser.
- Beslutades att antaga det förslag till annonspriser som presenterades med det särskilda kampanjpriset för GN 2/04

§ 274

Manual Goldenspecialen. *Marie*

Diskuterades det eventuella behovet av en manual för Golden specialen.

Marie undersöker frågan vidare.

§ 275

Utställningsprogram 2004. *Marie*

Utställningsprogrammet för 2004 är klart förutom en sektion och kommer att publiceras i GN 5/03

Marie tillfrågar de framröstade utställningsdomarna till specialen.

§ 276

Förslag till verksamhetsplan och budget för exteriör 2004. *Marie*

Verksamhetsplan och budget för exteriör presenterades

Exteriörkurs steg 4 till hösten.

Diskuterades behovet av kursplaner för de fyra stegen inklusive Litteraturförteckningar.

- Beslutades att Marie, Annika, Lena och Susanne utarbetar ett första utkast till kursplaner till nästa möte.

§ 277

Rapport jubileumskommittén. *Helena H*

Jubliéet kommer att uppmärksammas i Golden Nytt, vid sektionsdagarna samt vid Golden specialen

§ 278

Rasklubbssmonter på Hund 2003. *Terese, Susanne*

Stockholmssektionen ansvarar för GRKs monter på Hund 2003.

Terese kontaktar och kollar läget och ber Lillan lägga en blänkare på hemsidan

§ 279

Övrigt rörande information och web

Terese och Lillan ser över webbsidans policy

En presentation gjordes av enkäten angående kommunikation

Nyhetsbrevet kommer att finnas på hemsidan under sektionshandboken

§ 280

Förslag till verksamhetsplan och budget för information och webb

Verksamhetsplan och budget för information webb och presenterades

§ 281

Verksamhetsplan och budget för Golden Nytt

Förslag till verksamhetsplan och budget för Golden Nytt presenterades

- Beslutades att Wikströms tryckeri trycker Golden Nytt 2004. Offert på 6.000 ex/nummer har inhämtats.

§ 282

Verksamhetsplan och budget för valphänvisning. Agnetha

Förslag till verksamhetsplan och budget för valphänvisning presenterades

§ 283

Verksamhetsplan och budget för medlemsavgifter, försäljning varor och priser, sektiondagarna, administration styrelsen.

Förslag till verksamhetsplan och budget för ovannämnda presenterades

§ 284

Verksamhetsplan 2004

Manus till verksamhetsplan 2004 skall vara Helena H tillhanda senast 2004 01 15

§ 285

Prognos för det ekonomiska utfallet 2003. *Agnetha*

Prognosen presenterades.

§ 286

Budget 2004. *Agnetha*

- Beslutades att frågan om fastställande av budget kommer upp på nästa möte.

§ 287

Aktuell ekonomisk rapport. *Agnetha*

Balans-och resultatrapport t.o.m. 03 11 12 presenterades

§ 288

Övrigt rörande ekonomi. *Agnetha*

- Beslutades att köpa in bokföringsprogram till sektionerna och kassören

§ 289

Medlemsservice. *Agnetha*

Allt fungerar bra rapporterar Lotta C

Diskuterades de nyblivna medlemmar/valköpare som faller bort som medlemmar under andra eller tredje året.

§ 290

Klubbmötet 2004. Hela styrelsen

Diskuterades praktiska frågor inför klubbmötet 2004

§ 291

Övriga frågor

Presenterades det trevliga manus till bok om Smulan som inkommit.

- Beslutades att GRK, om författaren så önskar och boken kommer att tryckas, gärna recenserar den i Golden Nytt samt har den till försäljning

Diskuterades olika modeller för klubbens framtida organisation

§ 292

Nästa möte

Nästa möte är 2004 01 31- 02 01, Nova Park Knivsta

§ 293

Mötet avslutas

Susanne avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang

Susanne Björkman

Helena Hellström

Marie Ullatti

Ordförande

Sekreterare

Justerare