



**Protokoll fört vid styrelsemöte med Golden retrieverklubben 2004 11 13-14
Nova Park hotell, Knivsta**

Närvarande

Beslutande:

Annika Thunfors, Helena Hellström, Agnetha Hammarstedt, Ing-Marie Röstlund, Marie Ullatti, Lars Johnsson, Anette Hellgren

Suppleanter:

Christina Svensson

Adjungerade:

Cilla Hamfelt (§ 223 - § 228)

Anmält förhinder:

Gunilla Wedeen

Föredragande i respektive paragraf anges med *kursiv* text.

§ 186

Mötets öppnande

Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 187

Val av justerare

- Beslutades att samtliga paragrafer skulle justeras fortlöpande

§ 188

Fastställande av dagordningen

- Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor:

”Ansökan om ekonomiskt bidrag till mentalbeskrivning”.

Samt att § 65 i dagordningen ändras till ”Ungdom”

§ 189

Sekreteraren informerar

Information om problemet med våra mailadresser. Li-Maria kontaktar vår leverantör för att få felet korrigerat så snart som möjligt.

Rutiner kring protokollshantering gicks igenom.

§ 190

Godkännande av föregående protokoll, 2004 11 13-14

- Beslutades att godkänna ovanstående protokoll med de föreslagna ändringarna och lägga det till handlingarna.

§ 191

Inkomna skrivelser. Helena

Inkomna skrivelser presenterades

2004 10 01 Protokollsutdrag från SKK/CS angående reviderad standard för golden retriever

2004 10 15 Från SSRK

- Månadsbrev oktober från SKK
- Domarinbjudningar inför 2008
- Höjd avgift utställning 2005
- Inbjudan till ordförandemöte 21 november 2004
- Länsklubbarnas utställningsprogram 2007
- Protokollsutdrag från SKK/AK angående Rörelsestörningar hos golden retriever

2004 11 05 Från SSRK

- Månadsbrev november
- Remiss typstadgar för sektion inom rasklubb
- Pressmeddelande Bragdhund

2004 11 09 Ansökan om materialbidrag från Upplandssektionen

Motioner till klubbmöte 2005

1. Angående rutiner kring kallelse till klubbmöte
2. Angående möjlighet att ta del av klubbstyrelsens yttrande över motioner
3. Angående valphänvisningens regler för leasade hundar
4. Angående tilläggskrav för valphänvisning
5. Angående ändrade utställnings/championatbestämmelser
6. Angående ansökan till SKK om central registrering av PNP hos golden retriever

§ 192

Utgående skrivelser. Helena

2004 09 26 Svar från informationsansvarig till Natur och Kultur angående kommentarer till ny bok.

§ 193

Ordförande informerar. Annika

Rapport angående samarbete med Labrador klubben.

Diskuterades svårigheten att rekrytera människor till ideellt arbete och vad man kan göra för att underlätta detta.

§ 194

Aktuell ekonomisk rapport. Agnetha

Aktuell balans-och resultatrapport till och med 2004 10 31 lämnades och godkändes

- Beslutades att Agnetha går SKKs kurs för kassörer, 2005 01 29-30

§ 195

Preliminär budget 2005. Agnetha

Den totala preliminära budgeten presenterades. Detaljerad budget för respektive resultatenheter behandlas under nedanstående paragrafer.

§ 196

Rapport angående omfördelning av ekonomiska resurser till sektionerna

- Beslutades att fr.o.m. 2005 01 01, under en övergångstid, införa ett aktivitetsbidrag om 1.500:- per år till respektive sektion efter att en verksamhetsplan har tillsänts kassören.

Information om detta ska gå ut i nästa nyhetsbrev.

§ 197

Genomgång av verksamhetsplan 2004

En genomgång och avstämning av verksamhetsplanen för 2004 gjordes.

§ 198

Rapport medlemservice. Agnetha

Det aktuella medlemsantalet är 5807. Medlemsantalet fortsätter att öka.

Diskuterades en enhetlig modell för inrapportering av skänkta bidrag, genomgången uppfödarutbildning etc.

- Beslutades att inköpa en skrivare till Lotta Carping.

§ 199

Rapport angående förslag till nytt samarbetsavtal med Agria. Anette

Rapport lämnades från möte med Agrias representanter.

- Beslutades att vi ställer oss positiva till att Agria en gång per år får tillgång till ett uppdaterat medlemsregister. Anette undersöker möjligheten att på inbetalningskortet för medlemsavgifter införa en ruta för godkännande av att uppgifter utlämnas.
- Beslutades att Anette och Helena, tillsammans med Agrias representanter, utarbetar ett färdigt förslag till samarbetsavtal som tillsänds ordförande, kassör och avelsansvarig.
- Beslutades att Anette tar fram förslag till en manual för dem som berörs av våra samarbetspartners.

§ 200

Rapport angående samarbetsavtal med Royal Canin. Anette

- Beslutades att Marie är kontaktperson mellan sektionerna och Royal Canin

§ 201

Rapport angående valphänvisningen. Annika

Information från valphänvisarna lämnades.

§ 202

Aktuell rapport informationskommittén. Anette

Presentation av manus till ny layout för RAS på hemsidan.

- Beslutades att Anette översänder manuset till Li-Maria för utläggning på hemsidan

Skötselråden är klara för publicering i Golden Nytt och på hemsidan.

§ 203

Rapport redaktionskommittén. Helena

Golden Nytt 5/04 är färdigställd. Arbetet fortskrider i övrigt i positiv och kreativ anda.

§ 204

Rapport gällande redaktörsuppdraget. Anette, Helena

Presentation av de ansökningar som kommit in.

- Beslutades enhälligt att Helene Strömbom får fortsatt förtroende att verka som redaktör för Golden Nytt. Agnetha upprättar tillsammans med Helene ett redaktörsavtal på två år. Ersättning utgår med 210:- per sida och följer tidningens sidantal.
- Beslutades att Anette och Helena tillskriver övriga sökande.

§ 205

Rapport gällande Goldenfilmen. Anette

Filmarbete pågår och ett första manus har färdigställts.

§ 206

Rapport kurs i webadministration. Anette

Anette har gått SKKs kurs och lämnade en rapport.

§ 207

Utbildningsbehov, information. Anette

- Beslutades att inköpa "Klickdata, webben, millennium X4, kurspaket", till en kostnad av 5.970:- exklusive moms.

§ 208

Goldenspecialen 2005. Helena, Lasse

- Beslutades att tillsätta en kommitté för Golden specialen bestående av: Lasse, Helena, Marie, Anette, Ing-Marie, Helene Strömbom, Li-Maria Carlson.

Helena är sammankallande. Anette tar en första kontakt med Härjarö och kollar vår bokning.

§ 209

Goldenspecialen 2006

År 2006 arrangerar Göteborgssektionen Goldenspecialen.

§ 210

Goldenläger 2005

Diskuterades tänkbart upplägg för ett goldenläger sommaren 2005.

- Beslutades att Lasse till nästa möte knyter lämpliga kontakter till sig för planering av ett läger.

§ 211

Poängberäkning av DP-priset, Goldenspecialen. Marie, Lasse

- Beslutades att Marie färdigställer det presenterade förslaget med de föreslagna ändringarna. Presenteras i GN 5/04 och på hemsidan.

§ 212

Aktuell rapport gällande jakt. Lasse

En utförlig rapport lämnades rörande den pågående jaktliga verksamheten.

§ 213

Jaktprovsprogram. Lasse

Ännu inte klart från alla sektioner. Anette uppmanar i kommande nyhetsbrev sektionerna att anmäla jaktprovsprogrammet snarast till Lasse.

- Beslutades att även program för Workingtest ska presenteras på hemsidan.

§ 214

Övrigt gällande jakt. Lasse

- Beslutades att i nyhetsbrevet rikta en uppmaning till sektionerna att föreslå lämpliga kandidater att bli inofficiella jaktprovsdomare. Ett allmänt upprop införs i Golden Nytt 1/05

§ 215

Aktuell rapport, avelskommittén. Ing-Marie

A. Information ettårsenkäten.

- Beslutades att fastställa enkäten med följebrev med de föreslagna ändringarna.

B. Checklista för avelshundar.

- Beslutades att i ett inledande skede lägga ut ett formulär på hemsidan med de föreslagna ändringarna.

C. Information PRA-forskningen.

En utförlig rapport om nuläget lämnades.

D. Sensorisk neuropati

En nulägesrapport lämnades. Inga nya fall inrapporterade.

§ 216

Rapport, kurs för avelsansvariga steg ett. Ing-Marie

Dessvärre hade den som var anmäld till kursen inte möjlighet att gå.

- Beslutades att till nästa styrelsemöte köpa in Lennart Swenssons bok: "Avelsboken " till styrelsemedlemmar.

§ 217

Reviderad uppfödarutbildning. Ing-Marie

Presenterades och diskuterades förslag till ny uppfödarutbildning.

- Beslutades att antaga förslaget med de föreslagna ändringarna. Utbildningen presenteras i nästa nyhetsbrev med hänvisning till hemsidan. Skall också finnas med som ett inlägg under sektionsdagarna.

§ 218

Manualer till exteriökurserna. Marie

Manualerna är klara. Trycks upp till sektionsdagarna samt OH-material till alla utställningsansvariga i sektionerna.

§ 219

Manualer till Club Show och Golden specialen. Marie

Manualen provas i Halmstad i samband med årets Club Show. Kommer att skickas ut till styrelsen för synpunkter. Manualen för Golden specialen utarbetas i samband med Golden specialen 2005.

§ 220

Utställningsprogram 2005. Marie

Utställningsprogrammet klart. Två sektioner kommer inte att ha någon Open show.

Programmet publiceras i GN 5/04 samt på hemsidan.

Presenterades domare till Golden specialen 2005 enligt följande:

Gun-Britt Klingberg- hanar

Britt Ullatti-tikar

Christer Flodfäldt-valpar

§ 221

Exeteriöbeskrivningsblankett. Marie

Förslag till exteriöbeskrivningsblankett presenterades.

Marie fortsätter att utarbeta exteriörbeskrivningsprotokollet i samarbete med referensgruppen inför exteriördomarkonferensen.

§ 222

Exteriördomarkonferensen. Marie

Rapport från arbetsgruppens senaste möte lämnades.

Agneta Cardell är tillfrågad och har tackat ja till att vara biträdande konferensledare.

- Beslutades att inköpa 100 ex Wendy Andrews bok: The Breed Standard Illustrated, varav ca 60ex ska utgöra gåva/kurslitteratur till deltagare vid exteriördomarkonferensen, övriga 40 ex till försäljning.

§ 223

Övrigt gällande exteriör. Marie

- A. Diskuterades styrelsens representation vid Club Show och Golden specialen.

Marie förtydligar riktlinjerna kring detta i sektionshandboken.

- B. Hans Rosenberg är tillfrågad och har tackat ja till att finnas på Golden retrieverklubbens lista över examinatoreer.

- C. Information om kommande ansökningar till SKKs preparandkurs.

- D. Marie kontaktar Smålandsektionen och föreslår att sektionen blir vilande tills vidare med en kontaktperson.

§ 224

Inkomna motioner

Diskuterades inkomna motioner

Beslutades att motionerna förbereds till nästa styrelsemöte.

§ 225

Inkomna motioner praxis

- Beslutades att klubbmöteshandlingar samt yttranden över motioner ska publiceras på hemsidan i god tid före klubbmötet. Yttrande över motioner ska även tillställas motionärerna.

§ 226

Avelskommitténs uppdrag, ansvarsfördelning och organisation

- Beslutades att återkommande på styrelsens dagordning ska vara Aktuell rapport, RAS.

§ 227

Bearbetning av funktionsbeskrivningsprotokoll. Cilla

- Beslutades att inköpa en CD-brännare och skrivare till ansvarig för bearbetning av protokoll från funktionsbeskrivning i samråd med Agnetha.

§ 228

Program för halvdagskonferens, 2005

Diskuterades innehåll i halvdagskonferensen. Cilla undersöker om de föreslagna personerna kan komma.

§ 229

Verksamhetsplan och preliminär budget gällande medlemservice. Agnetha

Verksamhetsplan och preliminär budget för medlemservice presenterades och gicks igenom.

§ 230

Verksamhetsplan och preliminär budget gällande valphänvisning. Agnetha

Verksamhetsplan och preliminär budget för valphänvisning presenterades och gicks igenom.

§ 231

Verksamhetsplan och preliminär budget gällande information inklusive websidan. Agnetha

Verksamhetsplan och preliminär budget för information och websidan presenterades och gicks igenom.

§ 232

Verksamhetsplan och preliminär budget gällande Golden Nytt och övriga publikationer. Agnetha

Verksamhetsplan och preliminär budget för Golden Nytt och övriga publikationer presenterades och gicks igenom.

- Beslutades att godkänna nya annonspriser för kommersiella annonser.
- Beslutades att godkänna nya annonspriser för medlemsannonser.
- Beslutades att annonspriset i stamtavleboken blir 350:- per sida

§ 233

Verksamhetsplan och preliminär budget gällande jakt. Agnetha

Verksamhetsplan och preliminär budget för jakt presenterades och gicks igenom.

§ 234

Verksamhetsplan och preliminär budget gällande avel. Agnetha

Verksamhetsplan och preliminär budget för avel presenterades och gicks igenom.

§ 235

Verksamhetsplan och preliminär budget gällande utbildning och aktiviteter. Agnetha

Verksamhetsplan och preliminär budget för utbildning och aktiviteter presenterades och gicks igenom.

§ 236

Verksamhetsplan och preliminär budget gällande exteriör. Agnetha

Verksamhetsplan och preliminär budget för exteriör presenterades och gicks igenom.

§ 237

Verksamhetsplan och preliminär budget gällande administration, styrelse. Agnetha

Verksamhetsplan och preliminär budget för administration, styrelse presenterades och gicks igenom.

§ 238

Manus till verksamhetsplan och budget.

Beslutas att manus till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skickas till Helena senast 10 januari 2005.

§ 239

Breeder's Crown, förslag till mottagare.

Frågan bordlägges till nästa möte

§ 240

Krav för valphänvisning, godkänd uppfödarutbildning.

Frågan bordlägges till nästa möte.

- Beslutades att till nästa möte inbjuda två av valphänvisarna

§ 241

Klubbmötet 2005, planering och fördelning av arbetsuppgifter.

Frågan bordlägges till nästa möte

§ 242

Nästa möte

Nästa möte är 2005 01 22-23 på Nova Park hotell, Knivsta

§ 243

Mötets avslutande

Annika avslutade mötet och förklarade protokollet omedelbart justerat.

Annika Thunfors
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare