



Protokoll fört vid styrelsemöte med Golden retrieverklubben 2005 01 22-23

Nova Park hotell, Knivsta

Närvarande

Beslutande:

Annika Thunfors (§1-§24, §27-§42), Helena Hellström, Agnetha Hammarstedt, Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti , Lars Johnsson, Anette Hellgren (§1 -§ 24)

Suppleanter:

Gunilla Wedeen (§1 -§23, §25-§42)

Adjungerade:

Cilla Hamfelt
Kjell Svensson (§19 -§23)

Anmält förhinder:

Christina Svensson

Föredragande i respektive paragraf anges med *kursiv* text.

§ 1

Mötets öppnande

Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Val av justerare

Till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Agnetha.

§ 3

Fastställande av dagordningen

- Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor:
Inbjudan till SSRK fullmäktige och SSRK valberedning, info.

Finskt intresse för funktions- och mentalbeskrivning golden retriever.

§ 4

Godkännande av föregående protokoll, 2004 11 13-14

- Beslutades att godkänna föregående protokoll, 2004 11 13-14

§ 5

Inkommande skrivelser presenterades

Remiss gällande antal hundar per dag på utställning

Remiss gällande jaktprovsregler

2(8)

Remiss gällande SKKs grundregler

Protokoll SSRK/HS 2004 10 09

Protokollsutdrag SKK/AK 2004 11 22 angående fastställande av RAS för golden retriever

Inbjudan till kurs i avelsplanering (Steg 2)

Inbjudan till SSRK Fullmäktige 23-24/4 2005

Från SSRK 2004 11 26

- Årets narkotikahund
- Länsklubbarnas utställningsprogram 2005,2006,2007
- Årets polishund
- Uppdaterad viltspårlista

Från SSRK 2004 12 03

- Domarinbjudan för 2007 och 2008 inför World Dog Show 2008
- Ansökan om utställningsprogram för 2007
- Världens hundar träffas i Stockholm 2008
- SKKs registrering av utst.res. via Internet
- SKKs utställningsprogram 2005,2006,2007
- Remiss gällande antal hundar per dag
- Höjd maxavgift på SSRKs utställningar

- Utställningsprogram med domare 2005-01-22 Ansökningar preparandkurs för blivande exteriördomare

Från SSRK 2004 12 17

- Minneanteckningar avelsrådskonferens
- Minnesanteckningar ordförandemöte 21/11-04

Från SSRK 2005 01 10

- SSRKs jubileumsutställning 2005
- Utställningsprogram 2005
- Komplettering ansökan preparandkurs

§ 6

Utgående skrivelser presenterades

Nyhetsbrev november-04

Inbjudan till sektionsdagarna-05

§ 7

RAS-valphänvisningen. Konsekvenser inför framtiden

En ingående diskussion fördes

- Beslutades att i verksamhetsplanen för 2005 lägga in en punkt med uppdrag till den nya styrelsen att noggrant utreda valphänvisningens roll, speciellt i förhållande till avelsstrategin. Arbetet ska inledas på sektionsdagarna och i nära samarbete med valphänvisarna.

§ 8

Aktuell ekonomisk rapport. Agnetha

Aktuell ekonomisk rapport lämnades och lades till handlingarna.

§ 9

Bokslut 2004. 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.

§ 10

Hyra arkivrum. Agnetha

- Beslutades att, beroende på behovet av utökat utrymme, öka ersättningen för arkivrummet till 4.500:-/år. Uppsägningstiden för avtalet är tre månader med ett års förlängning. Agnetha upprättar ett nytt avtal.
- Beslutades att i verksamhetsplanen initiera en diskussion om behovet av ett framtida bemannat kansli/arkiv.
- Beslutades att Agnetha kontaktar sin företrädare för att samla in handlingar, 1994-2000 gällande ekonomi.

§ 11

Övrigt rörande ekonomi. Agnetha

Noterades att lägsta statlig ersättning för resa med bil höjts till 17:-/mil från 2005 0101.

Bokföringsprogram (Unicell) är beställt till samtliga sektioner. Kassören ska utgöra samlande support för sektionerna. Genomgång kommer att ske med programförsäljaren på sektionsdagarna.

§ 12

Medlemsservice. Agnetha

Allt fungerar väl.

§ 13

Försäljning av kommersiella annonser. Agnetha

Diskuterades försäljningen av kommersiella annonser i framtiden.

- Beslutades att Agnetha och Helena tillfrågar de föreslagna personerna

§ 14

Rapport angående GRKs avtal med Agria. Anette

Aktuell rapport lämnades. Slutförhandling sker i februari.

Anette utarbetar en manual till sektionerna för våra avtal med Royal Canin och Agria så snart de är färdigställda och undertecknade. Skickas ut till styrelsen för påseende först.

§ 15

Aktuell rapport informationskommittén. Anette

Arbetet fortskrider.

§ 16

Aktuell rapport från redaktionskommittén. Helena

Rapport lämnades från redaktionskommitténs möte i januari.

§ 17

Information om utredning kring nya stadgar, eventuellt fullmäktigesystem, omfördelning av ekonomiska resurser m.m. Kjell Svensson

En utförlig redogörelse lämnades.

- Beslutades att Kjell och Helena formulerar ett svar från GRK till SSRK i enlighet med den lämnade redogörelsen.

§ 18

Förslag till yttrande över remiss angående SKKs grundregler. Annika

- Beslutades att Annika formulerar ett svar på remissen enligt de förda resonemangen

§ 19

Program sektionsdagarna 2005

Programmet gicks igenom och fastställdes.

§ 20

Rapport kommittéarbete inför exteriördomarkonferens retriever. Marie, Kjell, Helena

En nulägesrapport lämnades från kommitténs möte 2004 01 21.

§ 21

Förslag till yttranden över inkomna motioner till klubbmöte 2005.

Motion 1 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen
Motion 2 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen
Motion 3 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen.
Motion 4 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen.
Motion 5 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen.
Motion 7 - Förslag till beslut: Klubbstyrelsen yrkar avslag till motionen.
Motiveringar färdigställs och skickas till Helena snarast för publicering på hemsidan.

§ 22

Ansvarsområden, sektionsdagar och klubbmöte

Gicks igenom och fastställdes

§ 23

Aktuell rapport Goldenlägret 2005. Lasse

Preliminär datum för Goldenläger, 7-10 juli . Plats meddelas senare. Annons i GN 1/05 och 2/05
En arbetsgrupp bestående av Lasse, Gunilla, Annika utsågs att arbeta vidare med att organisera lägret.

§24

Golden specialen 2005. Helena, Marie, Lasse

Aktuell rapport lämnades.

§25

Aktuell rapport gällande jakt. Lasse

Aktuell rapport gällande A-prov.

- Diskuterades rutiner för inrapportering av protokoll/kritiker från jaktprov. Beslutades att tillskriva SSRK/HS angående egenskapsprotokollen och blankettförfarandet vid jaktprov. Lasse och Gunilla ansvarar för detta

Träff för jaktansvariga och inofficiella jaktprovsdomare planeras i samband med Goldenlägret samt utbildning av WT-domare och funktionsbeskrivare.

§26

Jaktprovsprogram 2005; program för workingtest. Lasse

Sektionsdagarna och nyhetsbrevet lämpliga forum för inrapportering av planerade inofficiella jaktprov och workingtest.

Aktuell rapport gällande Funktionsbeskrivning: Sofia har fått allt material och påbörjat bearbetningen. Ca 1100 hundar är funktionsbeskrivna för närvarande.

§ 27

Förslag till yttrande över remiss rörande jaktprovsbestämmelser. Lasse

- Beslutades att Lasse och Gunilla besvarar remissen utifrån den förda diskussionen.

§ 28

Aktuell rapport RAS

Aktuell rapport angående funktionsbeskrivning, mentalbeskrivning, jaktprovsstarter lämnades.

§ 29

Aktuell rapport avelskommittén. Ing-Marie

Aktuell rapport gällande PRA.

Sensorisk neuropati- inga nya fall inrapporterade, samarbetet med Karin Hultin Jäderlund på SLU fortskrider samt kontakt med den som håller i den genetiska utredningen.

Ettårsenkäten ska publiceras i tidningen med möjlighet att tas ur och skickas in.

Svar har börjat komma in via web-sidan.

Avelshundsformuläret ligger ute på hemsidan. Svar har börjat komma in.

Avelsstruktur – Lena Widebeck är kontaktad och kommer för avelskommittén att inleda ett samarbete med Helena Rosenberg på SKK.

Aktuell rapport gällande höfter, armbågar och ögon lämnades.

- Beslutades att ,gällande resultat avseende mentalitet ur Lathunden, skall spindlarna publiceras på avkommegrupper på tre kullar och femton individer som minimikrav gällande hanhundar. När det gäller tikar minskas minimikraven till två kullar med två olika fäder.
- Listor på mentalbeskrivna hundar ska fortsättningsvis publiceras.
Cilla pratar med Anette angående publicering på hemsidan av spindlar.

§ 30

Aktuell rapport gällande exteriör. Marie

Clubshow-manualen, open show-manualen, exteriörkurs 1-3 med OH bilder, rutiner för inrapportering efter utställningar kommer att vara klart till sektiondagarna 05.

§ 31

Sponsoravtal Royal Canin. Marie

Genomgång av avtalet.

Poängterades vikten av att exteriöransvarig ska vara informerad om avtalets innehåll.

Original ska förvaras hos sekreteraren.

Marie informerar i nyhetsbrevet om det som rör sektionerna i avtalet.

§ 32

Yttrande över remiss rörande antal hundar per dag på utställning. Marie

- Beslutades att Marie och Helena formulerar ett svar på remissen enligt de förda diskussionerna

§ 33

Övrigt rörande exteriör. Marie

- Beslutades att Marie ser över antalet hundar per dag vid GRKs Open Shows

§ 34

Ansökningar till SKKs preparandkurs. Marie, Helena

De 7 sökande på golden retriever presenterades.

- Beslutades att tillstyrka och rangordna enligt följande:

1. Kjell Svensson
2. Ragnhild Uhlin
3. Jan-Erik Ek
4. Susanne Björkman

5. Thomas Ellström

- Beslutades att avslå övriga sökande

§ 35

Anmälan av trofévinnare och utmärkelser. Helena H, Marie

Årets uppfödare- Anette Strand, kennel Floprym

Goldentrofé hane – Snärjets Billy- Flipp, äg Monica Blohm

Goldentrofé tik – Pickups Nike, äg Jan och Eva Eriksson

Årets Viltspårhund – Vassruggens Meglin Gjord, äg Hasse Bergqvist

Iron Coin- Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand

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

§ 36

Breeder´s Crown

- Beslutades att tilldela Marianne Bimer Olofsson Breeder´s Crown 2005.

§ 37

Ungdomsresesipendiet

- Beslutades att tilldela Jenny Widebeck ungdomsresesestipendiet 2005

§ 38

Verksamhetsberättelse 2004.

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

- Beslutades att fastställa verksamhetsberättelsen med de föreslagna ändringarna att presenteras vid klubbmötet. Ett exemplar tillställs revisorn.

§ 39

Verksamhetsplan och budget 2005

Verksamhetsplan och budget för 2005 presenterades.

- Beslutades att fastställa verksamhetsplanen 2005 att presenteras vid klubbmötet
- Beslutades att fastställa budgeten för 2005 att presenteras vid klubbmötet

§ 40

Övriga frågor

SSRK fullmäktige

- Beslutades att Helena kontaktar de föreslagna personerna

Förfrågan från Finland angående deltagande vid mentalbeskrivning i Sverige.

- Beslutades att Lasse, Ing-Marie och Cilla planera inför en uppfödarhelg med inriktning på mental- och funktionsbeskrivning i vilken även våra nordiska grannar kan bjudas in.

Cilla, som sitter i SSRK:s valberedning, informerade om sitt uppdrag.

§ 41

Övrig uppföljning av föregående protokoll

- Beslutades att göra ett förtydligande gällande § 196/04: Med övergångstid avses år 2005 och 2006.
- Beslutades att avvakta med ev inköp av "Avelsboken" till efter klubbmötet.

§ 42

Nästa möte

Nästa möte är 2005 03 04 kl.18.00 på Nova Park hotell, Knivsta

§ 43

Mötets avslutande

Annika avslutade mötet och tackade för visat engagemang.

Annika Thunfors
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare

Agnetha Hammarstedt
Justerare