



**Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben
2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta**

Närvarande:

Beslutande:

Ing-Marie Röstlund
Marie Ullatti
Lena Flodfält
Cilla Hamfelt (§ 79- § 102)
Helena Hellström
Lars Johnsson (§ 79-§ 102)
Inger Karlsson

Suppleanter:

Gunilla Wedeen (§ 103- § 113)
Tomas Ellström

Adjungerade:

Anette Hellgren (§ 79- § 88)
Li-Maria Carlson (§ 79- § 88)
Marianne Bimer-Olofsson (§ 108)
Ulla-Britt Smedberg (§ 108)

§ 79

Mötet öppnas

Ing-Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 80

Val av justerare

Till att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll utsågs Lena.

§ 81

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

Diskussion om behov av ett kansli.

Utbildningssida på hemsidan, paragraf 9b

§ 82

Godkännande av föregående protokoll 2005 03 04

- Beslutades att godkänna protokoll 2004 03 04, och lägga det till handlingarna.

§ 83

Anmälan av klubbmötesprotokoll 2004 03 06

- Beslutades att lägga protokollet till handlingarna samt notera det uppdrag som gavs av mötet till utredning beträffande eventuellt införande av ett fullmäktigesystem.

§ 84

Godkännande av protokoll 2004 03 06

- Beslutades att godkänna protokoll 2004 03 06 och lägga det till handlingarna.

§ 85

Summering och utvärdering sektiondagarna

Redovisning av den utvärdering som gjordes vid sektiondagarna. Glädjande många positiva synpunkter inkom från sektionerna.

§ 86

Samarbetsavtal med Agria-planering, inför 2005

En genomgång av avtalet gjordes.

§ 87

Layout på hemsidan

Diskuterades layout gällande, hälsa, mentalitet och utbildning

- Beslutades att tillsätta en informationskommitté, bestående av Lena Flodfält (från styrelsen), Anette Hellgren (adjungerad) och Li-Maria Carlson (adjungerad), med ansvar för klubbens övergripande information samt med ansvar för layouten på hemsidan i enlighet med de diskussioner som fördes.

Beslutades att formulera en inledande text under rubriken **avel** enligt följande:

"I enlighet med SSRKs typstadgar för rasklubb § 8 mom. 2 är hela Golden retrieverklubbens styrelse ansvarig för rasens avelsfrågor.

När det gäller övergripande avelsfrågor kan ni vända er till klubbens ordförande. Övriga frågor kontakta respektive områdesansvarig."

Alla försöker formulera sina förstasidor så snart som möjligt.

- Beslutades att informera på hemsidan och i GN om de kommittéer som är tillsatta samt vilka uppdrag de har.
- Beslutades att införa en sida under rubriken "Utbildning" på hemsidan. Sidan ska bland annat innehålla en förteckning över tillgängliga utbildningar inom GRK.
- Beslutades att Marie vidareutvecklar begreppet exteriör på hemsidan

§ 88

Redaktionskommittén

- Beslutades att redaktionskommittén även fortsättningsvis ska bestå av Helene Strömbom (redaktör), Helena Hellström (ansvarig utgivare), Anette Hellgren, Lisbeth Helleberg, Annika Andersson

- Beslutades att i de av klubbens starkt subventionerade medlemsannonser får ej förekomma kommersiell reklam. Beslutet ska gälla från GN 4/05. Information ska gå ut till berörda annonsörer och i GN 3.
- Beslutades att informationskommittén tillsammans med kassören utreder frågan om införandet av en separat annonssida i GN. Rapport lämnas vid nästa styrelsemöte.
- Beslutades att redaktionskommittén ser över möjligheten att samla annonser för kommande utställningar och jaktprov tillsammans med klassindelning i GN.
- Beslutades att Anette även fortsättningsvis utformar nyhetsbrevet till sektioner, funktionärer och styrelsen. Var och en tillser att Anette får nödvändig information.

Rapport rörande stamtavlebok 2005 lämnades

§ 89

Ordförande informerar

Mötesrutiner, reseräkningar m.m. gicks igenom. Inkommande skrivelse = Fråga eller skrivelse ställd till styrelsen,

- Beslutades att var och en går igenom sin befattningsbeskrivning, uppdaterar och skickar den sedan till Lillan. Cilla gör en ny befattningsbeskrivning för mentalitet. Helena och Ing-Marie reviderar befattningsbeskrivningen för redaktören.

§ 90

Sekreteraren informerar

Rutiner för kallelse och protokoll gicks igenom.

§ 91

Inkommande skrivelser

Inkommande skrivelser presenterades

- Förfrågan angående bredbandsuppkoppling från Anita Hammarstedt

- Beslutades att klubben betalar halva bredbandsuppkopplingen för de styrelsemedlemmar som har möjlighet att skaffa bredband samt för Anita

Hammarstedt och Anette Hellgren. För övriga adjungerade efter beslut av styrelsen.

- Inbjudan till Elmia Game Fair

Goldenklubben har anmält sitt intresse och kommer att vara representerad alla fyra dagarna

- Skrivelse från Annika Andersson angående eventuellt tryck av broschyr

- Beslutades att det för närvarande inte är aktuellt att trycka en sådan broschyr.

2005 04 05 Från SSRK

- Inbjudan till kurs för avelsråd steg 1, 22-23 oktober

- Information från SKK om Föreningsteknik

- Remiss-revidering av utställningsbestämmelser

- Beslutades att Marie och Helena utarbetar ett förslag till svar på remissen

§ 92

Utgående skrivelser

Svar till SSRK/HS avelsansvarig angående eventuella DNA-tester

Nyhetsbrev mars- 05

§ 93

Rapport SSRKs funktionärsträffar

Rapport lämnades från Inger-kassörsseminariet, Lena och Tomas-jaktseminariet, Helena-orförändemötet.

§ 94

Inbjudan kurs för avelsråd, steg 1, oktober 2005

- Beslutades att anmäla Lena, Helena och Annika Andersson till kursen
-

§ 95

Verksamhetsplan 2005

En genomgång gjordes av verksamhetsplanens olika områden.

Avel. Rapport angående nuläget för sensorisk neuropati.

Ansökan om central registrering av PNP hos golden till SKK

- Beslutades att godkänna den föreslagna texten och att Helena skickar in texten, protokollsutdrag, klubbmötesprotokoll 05 03 06 och Astrid Hoppes text om PNP till SSRK.

§ 96

Goldenspecialen 2005

Genomgång av planeringen inför specialen.

§ 97

Goldenläger 2005

Lägret är glädjande nog fulltecknat. De olika aktiviteterna håller på att planeras.

§ 98

Jaktinformation och eventuella beslut

Ett officiellt A-prov planeras under hösten-05.

§ 99

Mentalitet/funktioninformation och eventuella beslut

Funktionsbeskrivningar Fb.

Sofia Bäcklund sköter allt som rör de administrativa runt Fb, registrerar resultat, uppdaterat funktionärsregistret, skickar i dagarna ut ett brev till alla aktiva funktionsbeskrivare med lösenord till sidan www.jum.se

Även tollarklubben och så småningom curlyklubben kommer att ha tillgång till sidan.

- Beslutades att utbildningsmaterialet för funktionärer bara är tillgängligt för utbildade och aktiva funktionsbeskrivare
- Beslutades att tillsätta en Fb-kommitté bestående av Sofia Bäcklund, Lasse och Cilla med uppgift att administrera och organisera arbetet med funktionsbeskrivningar.

Mentalitet

- Beslutades att tillsätta en MH-kommitté bestående av Cilla och Britt-Marie Lundholm med uppgift att administrera och organisera arbetet med mentalbeskrivningar.

§ 100

Information inför SSRK fullmäktige, april –05

Kjell Svensson, Lasse, Cilla och Helena representerar GRK på SSRK fullmäktige. Information lämnades om innehållet i de handlingar som rör fullmäktigemötet.

§ 101

Utbildning

Diskuterades utbildningsansvarigs roll och innehåll i en kommande utbildningssida på hemsidan.

- Beslutades att utbildningsansvarig ska inventera utbildningsbehov i sektionerna och vara den som samordnar olika utbildningsinsatser.

§ 102

Sektionerna-eventuell start av en ny sektion

Intresse finns i Närke för start av en ny sektion.

- Beslutades att ge Närke mandat att starta en sektion.
- Beslutades att ge ett verksamhetsbidrag som starthjälp till Närkesektionen när den är i funktion

§ 103

Tillsättande av arbetsgrupp för utredning av stadgar och fullmäktigesystem

- Beslutades att tillfråga de föreslagna personerna om att hålla i en sådan utredning och att Helena blir kontaktperson till styrelsen

§ 104

Ekonomi-information och eventuella beslut

Diskuterades problem med det nyinköpta bokföringsprogrammet.

- Beslutades att kassören köper in ett nytt bokföringsprogram om problemen med det nuvarande inte kan avhjälpas inom kort.

Balans- och resultatrapport t.o.m 2004 14 presenterades samt budgetuppföljning t.o.m. 2005 04 07

En genomgång gjordes av budgetansvariga för de olika kostnadsställena.

§ 105

Försäkring för sektionerna

Utvecklingen går mot att sektionerna kommer att bli mer självständiga enheter med bl.a. egna organisationsnummer och möjlighet att öppna egna postgiron. Detta påverkar även försäkringsfrågan.

- Beslutades att GRK står för sektionernas försäkringar 2005 07 01-2006 06 30

Från 2006 07 01 måste sektionerna själva stå för sina försäkringar.

Kassören informerar sektionerna.

§ 106

Exteriör- information och eventuella beslut

Arbetet med exteriörbeskrivningsblanketten håller på att slutföras.

Marie undersöker om blanketten av SSRK kan betraktas som officiell och i så fall kan provas på Goldenspecialen.

§ 107

Rapport inför exteriördomarkonferens 2005

En nulägesrapport från arbetet inför konferensen lämnades. Kompendiet till konferensen är färdigställt och inlämnat till SSRK för vidare befordran till SKK/DK.

§ 108

Valphänvisningen

En ingående diskussion fördes med utgångspunkt från det uppdrag som gavs vid klubbmötet, § 21, angående utredning av valphänvisningsreglerna.

- Beslutades att Lena undersöker möjligheten att informera om rasen i olika forum (veterinärkliniker, Blocket m.m.)
- Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av en representant för valphänvisarna, Gunilla, Ing-Marie, Tomas och Annika Andersson med uppdrag enligt ovan

§ 109

Hälsa- Information och eventuella beslut

- Beslutades att tillsätta en hälsokommitté bestående av Ing-Marie, Annika Andersson, Kerstin Persson och Anita Hammarstedt.

§ 110

Ungdomsverksamheten i klubben

En diskussion fördes om hur man på bästa sätt kan fånga upp och stötta ungdomsverksamheten i klubben.

- Beslutades att i första hand göra en inventering och intresseförfrågan till sektionerna, samt att kontakta Sveriges Hundungdom för eventuellt samarbete.

§ 111

Övriga frågor

Diskuterades priser på rosetter, guldhundar m.m.

- Beslutades att Inger och Marie tillsammans med Ingegerd ser över prissättningen och rapporterar vid nästa styrelsemöte

Diskuterades konsekvenser av utländska hundars deltagande vid specialen.

Frågan tas upp vid nästa möte.

Aktualiserades åter frågan om behovet av ett kansli i Goldenklubbens regi.

- Beslutades att till nästa möte i första hand undersöka de ekonomiska förutsättningarna och lokalfrågan.

§ 112

Kommande styrelsemöten

Datum för kommande styrelsemöten bestämdes till:

2-3 juli och 29-30 oktober

§ 113

Mötets avslutande

Ing-Marie avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

Ing-Marie Röstlund
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare

Lena Flodfält
Justerare