



**Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben
2005 10 23, Nova Park hotell, Knivsta**

Närvarande:

Beslutande:

Ing-Marie Röstlund
Cilla Hamfelt
Tomas Ellström
Helena Hellström
Lars Johnsson
Inger Karlsson

Anmält förhinder:

Marie Ullatti
Lena Flodfält
Gunilla Wedeen

Från valberedningen medverkade Ulla Hägglund under § 145 - § 146

§ 141

Mötet öppnas

Ing-Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 142

Val av justerare

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

§ 143

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 144

Verksamhetsberättelse 2005/plan 2006

En genomgång gjordes av verksamhetsplan 2005 som grund för verksamhetsberättelse 2005.

Diskuterades utvecklingen av en exteriörbeskrivningsblankett under 2006.

Marie arbetar vidare med detta utifrån SBKs blankett för exteriör beskrivning. Blanketten kommer att prövas under våren 2006.

Diskuterades nuläget rörande Sensorisk Neuropati.

- Beslutades att Cilla tar förnyad kontakt med SLU gällande den genetiska utredningen.

Diskuterades innebörden av GRKs avtal med SBK.

- Beslutades att avtalet ska läggas ut på GRKs hemsida.
- Beslutades att Tomas ansvarar för att ett nyhetsbrev går ut till sektionerna efter styrelsemötet.
- Beslutades att färdigställa uppgifter om "Vem gör vad i GRK?" till det nya verksamhetsåret och för publicering i Golden Nytt.
- Beslutades att sammanställa en förteckning över de avtal som GRK undertecknat.

§ 145

Valberedningen

Ulla Hägglund, sammankallande i valberedningen, hälsades välkommen.

En positiv nulägesrapport lämnades från valberedningens arbete. Information kommer i GN 5/05 samt på hemsidan.

- Beslutades att inköpa boken "Valberedning i arbete" av Jan Wigdell, att följa de valberedningar som utses av GRKs klubbmöten.

Betonades vikten av kontinuitet hos valberedningen. Önskvärt är att två personer alltid kvarstår ur valberedningen och att endast en ny tillkommer varje år.

§ 146

Kanslifrågan

Diskussion om behovet av och möjligheten att inrätta en kanslitjänst

- Beslutades att föra diskussionen vidare i första hand under sektionsdagarna. Inger ansvarar för presentationen.

§ 144

- Beslutades att förslag till verksamhetsplan ska skickas till Helena senast 1 november så att den kan bifogas ärendepärmen till mötet den 19-20 november.

Noterades att i Danmark används nu en funktionsbeskrivningsblankett som är en direkt översättning av den svenska försedd med copyright.

§ 147

Ekonomi

Ett nytt bokföringsprogram kommer att införskaffas då det nuvarande ännu inte fungerar.

Diskuterades och bestämdes kostnadsställen i den kommande budgeten.

Årets prognos presenterades

- Beslutades att förslag till budget för de olika ansvarsområdena skall vara Inger tillhanda senast den 15 november.

§ 148

Sektionsdagarna 4-5 mars 2006

Diskuterades innehållet i sektionsdagarna.

- Beslutades att Tomas kontaktar sektionerna och hör vilka eventuella önskemål som kan finnas rörande innehållet.

§ 149

Inkommande skrivelser

- Från Helene Strömbom ang poängberäkning till GRKs troféer
- Från Karin Haggård ang valphänvisningen
- Från Marianne Bimer ang avgifter för valphänvisning
- Från Agnetha Hammarstedt ang Club Show
- Från Eva och Filip Johnsson ang Katarina ferms artikel i Hundsport
- Protokollsutdrag från SKK/AK ang central registrering av PNP hos Golden retriever
- Auktorisationer/exteriördomare/gruppallrounders
- Förfrågan från SKK ang Circuit utställning i samband med World Dog Show 2008
- SSRKs nya organisationsutredning
- Ansökan om utökat rasregister för Joakim Ohlsson och Mats Jonsson
- Utbildning av instruktörsutbildare inom SSRK
- Nyhetsbrev från SKK augusti, oktober 2005
- Remiss ang exteriör beskrivning

§ 150

Utgående skrivelser

- Remiss till sektionerna ang fullmäktigesystem
- Remissvar ang exteriör beskrivning

§ 151

Kommande möten

Nästa möte blir den 19-20 november, 21-22 januari 2006 och därefter fredagen den 3 mars 2006 i samband med sektionsdagarna.

§ 152

Övrig uppföljning av föregående protokoll, 2005 07 02-03

- Beslutades att föregående protokoll var uppfyllt

§ 153

Mötets avslutande

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

Ing-Marie Röstlund
Ordförande

Helena Hellström
Sekreterare

Tomas Ellström
Justerare