



**Protokoll fört vid styrelsemöte i Golden retrieverklubben
2006-08-25, Tånga hed**

Närvarande:

Owe Rindstrand

Tomas Ellström

Inger Karlsson - t o m § 141

Pia Andersson

Ingela Stake

Lotta Fornås

Anmält förhinder:

Tommy Zetterman

Eva Dahlman

Adjungerad:

Annika Sahl-Kadar - § 136

§ 126

Mötet öppnas

Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 127

Fastställande av dagordning

- *Beslutades* att dagordningen fastställs med smärre tillägg och övriga frågor

§ 128

Val av justerare

Till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Ingela.

§ 129

Firmatecknare

Ordförande Owe Rindstrand, Skivarp 3811 Solliden, 274 54 Skivarp och kassör Inger Karlsson, Ösby 9720, 76296 Rånäs, har rätt att var och för sig teckna Golden retrieverklubbens post- och bankkonton, insättning, uttag samt öppnande och avslut av konton.

§ 130

Godkännande av föregående protokoll

- *Beslutades* att godkänna protokollen 2006-10-11--12 och 2006-07-30, och lägga dem till handlingarna

§ 131

Ordföranden informerar

Diskuterades färdigställandet och justering av styrelseprotokollen. Styrelsen var överens om att ha som målsättning att protokollen skall vara färdiga och justerade inom två veckor efter respektive möte.

Ordförande redogjorde för vilka som bjudits in för att medverka vid kommande styrelsemöten. Den 1/10 kommer Giesela Jansson, Golden Nyttts redaktör samt Nils Gunnar Karlsson och ev. Annika Sahl-Kadar med anledning av stadgeändringsarbetet och den 3/12 kommer Marianne Bimer Olofsson, valförmedlingen och Lotta Carping, medlemservice.

Diskuterades policyn i samband med framtagandet av t ex. broschyrer och annat material. Detta med anledning av att det skall finnas möjlighet att använda detta vid t ex upplageändringar.

- *Beslutades* att det material som tagits fram på uppdrag av GRK skall tillhöra klubben.

Diskuterades behovet av fler aktiva medlemmar som kan arbeta i kommittéer.

- *Beslutades* att en göra inventering av kunskaper genom att efterlysa medlemmar med särskilda kunskaper och intresse via hemsidan, Golden Nytt och i utskick till sektionerna. Frågan skall också tas upp på sektionsdagarna.

§ 132

Ansvarsområden

Diskuterades behovet av att tillsätta en kommitté med uppdraget att stämma av arbetet mot RAS.

- *Beslutades* att Ingela kontaktar och knyter till sig personer med uppdraget att se över arbetet mot RAS.

Diskuterades kommande Goldenspecialer och Goldenläger. Vem skall arrangera det i fortsättningen och hur finansiera det hela? Lotta redogjorde för enkäten som tagits fram för utvärdering av årets Goldenspecial.

- *Beslutades* att frågan skall tas upp i samband med sektionsdagarna och i infobrevet till sektionerna.
- *Beslutades* att *bordlägga* frågan i övrigt till nästa styrelsemöte.

§ 133

Rapport - ekonomi

Inger redogjorde för det aktuella läget.

§ 134

Rapport - hälsa

Owe redogjorde för det pågående arbetet i hälsokommittén och vilka åtgärder som vidtagits. Kontakter med England angående PRA har tagits och hemsidan är uppdaterad gällande PRA och SAN.

Diskuterades frågan om att anordna ögonlysning i samband med Golden-specialen för att få fler äldre hundar undersökta.

- *Beslutades* att se över möjligheten att ge ekonomiskt bidrag till ögonlysning i samband med Goldenspecialen.

§ 135

Rapport - jakt/funktion

Lotta redogjorde för utskick till aktivitetssektionernas jaktansvariga. Uppdatering av FB-funktionärslistan pågår och en utbildning av inofficiella jaktprovsdomare är planerad till den 28-29 oktober.

Diskuterades frågan om att skänka priser till kommande officiella jaktprov.

- *Beslutades* att skänka priser till kommande officiella prov. Lotta ser över detta tillsammans med Inger.

§ 136

Stadgeändringsförslaget

Annika Sahl-Kadar informerade om det pågående arbetet gällande stadgeändringsförslaget. Hon föreslog att styrelsen bjuder in representant för Labradorklubben som infört fullmäktigesystemet och kan delge oss deras erfarenheter.

§ 137

Rapport - mentalitet

Diskuterades frågan om behörighet att hantera Genetica, vilken Ingela inte har.

- *Beslutades* att Ingela kontaktar Cilla som har behörigheten samt Anita Hammarstedt för att sedan återkomma i frågan.

Diskuterades frågan hur vi ska öka intresset för MH och M-utbildningen.

§ 138

Rapport - exteriör

- Owe redogjorde för kommitténs sammansättning.
- Arbetet med trimhäftet har påbörjats med ambition att ett förslag skall presenteras före årsskiftet.
- Ett förslag till exteriörbeskrivningsprotokoll granskas av Kjell Svensson och Karin Eriksson.

- Den planerade Open Showdomarkonferensen är framflyttad och ett datum kommer att presenteras i samband med nästa styrelsemöte.
- Frågan om resultatredovisning kommer att ses över.
- En domare är utsedd till Circuit 2008.
- Två ansökningar och en förfrågan om arrangörskapet av Club Show 2009 har inkommit.

§ 139

Rapport - utbildning

Owe presenterade Tommys redogörelse

- En funktionärsbeskrivarutbildning i mellannorrand är planerad till månadsskiftet sept/okt.
- Behov av en vidareutbildning av funktionsbeskrivare har anmälts från Östgötasektionen, som gärna vill samordna den med fler sektioner i regionen. Tommy jobbar vidare med detta.
- Uppdatering av funktionärslistorna pågår och Sofia Bäcklund har som mål att vara klar inom kort.
- Utbildningskommittén har planer på att arbeta fram en mer långsiktig utbildningsplan och har planer på att träffas i samband med styrelsemötet i december.

Diskuterades frågan om kommande uppfödar-/RAS-konferens.

- *Beslutades att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.*

§ 140

Rapport - sektionerna

Owe presenterade Tommys redogörelse. Brev har skickats till samtliga sektioner angående stadgeändringsförslaget.

§ 141

Rapport - information

Arbetet med valpbroschyren fortsätter. Flera förslag till författare gavs.

- *Beslutades att lysa ut en fototävling om omslaget till broschyren.*

Diskuterades Goldenfilmen.

- *Beslutades att Owe kontaktar Gunela för att lägga ett datum för ett beslut hur vi ska fortgå med produktionen.*

Diskuterades e-postrutiner. Noterades att det är viktigt att svara på e-post. Är det skickat till hela gruppen skall samtliga svara. Sektionerna uppmanas via infobrevet att uppdatera sina e-postadresser.

§ 142

Kommittéarbetet

Diskuterades behovet av en fungerande arbetsbeskrivning för kommittéerna. Respektive ansvarig har ansvar för att denna uppdateras.

§ 143

Stadgeändringsförslaget

Se § 136.

Diskuterades publiceringen av stadgeändringsförslaget. Publiceringen på hemsidan och möjligheten att lämna sina åsikter där på Goldenbloggen behöver kompletteras.

- *Beslutades* att använda utrymme i Golden Nytt för presentation av förslaget med hänvisning till länken på hemsidan. I undantagsfall, om det inte kan lösas på annat sätt, kan en papperskopia skickas. Tomas handlägger detta.

§ 144

Golden Nytt

Inget att rapportera från redaktören eller kommittén. Giesela är inbjuden till kommande styrelsemöten.

§ 145

Websidan

Inget att rapportera. Diskuterades uppdatering av hemsidan. Det noterades att det är viktigt att respektive ansvarig går in och kontrollerar att uppgifterna på sidorna är korrekta.

§ 146

Medlemsservice

Inget att rapportera. Lotta är inbjuden till kommande styrelsemöten.

§ 147

Inkomna skrivelser

- Pia redogjorde för ett brev från Institute für Genetik i Bern, Schweiz angående ett pågående projekt om hundars mentalitet bestående av ett antal frågeställningar.
 - *Beslutades* att Ingela tittar på frågorna och om möjligt besvarar dem.
- 2006-06-16 från SSRK:s kansli
Pressmeddelande hund i bil
Justerat protokoll exteriörkommittén
Justerat protokoll HS-möte 2006-05-12—13
- 2006-06-22 från SSRK:s kansli
Info brev från utbildningskommittén
- 2006-06-30 från SSRK:s kansli
Skelett-och ledhälsa kurs
Inbjudan steg 2 kurs för kassörer
Justerat fullmäktigeprotokoll

- 2006-07-07 från SSRK:s kansli

Pressmeddelande – Bragdhund efterlyses

Protokoll från SSRK Spanielkommittés möte 060626

- 2006-07-14 från SSRK:s kansli

Prot utdrag §303 SSRK/HS 1-2 juli 2006

Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer och avelsrådgivning

Beställning av material för utställningar

- 2006-07-17 från Lena Heimlén SKK

Angående annonsering i Blocket

- 2006-07-21 från SSRK:s kansli

Information från SKK om material till klubbtidningar

Information från SKK om material att beställa

- 2006-07-28 från SSRK:s kansli

Meddelande om auktorisation allrounddomare

- 2006-08-10 från SSRK:s kansli

Justerat protokoll HS 20060701--02

Protokoll SSRK:s avelskommitté 20060628

Protokoll SSRK:s viltspårskommitté 20060628

Information om SKK:s juridiska avdelning

- 2006-08-09 från SKK/CS

Beslut ang. beviljat forskningsanslag

- *Beslutades* att samtliga skrivelser är noterade och lagda till handlingarna

§ 148

Bordlagda frågor

Diskuterades den från tidigare styrelsemöten bordlagda frågan om finansiering och genomförande av kommande Goldenspecialer.

- *Beslutades* att *bordlägga* frågan med tanke på den kommande utvärderingen med bl a enkäten.

§ 149

Övriga frågor

Diskuterades GRK:s medverkan i samband med SKK:s utställning HUND2006 2006-12-09--10 och Elmia Game Fair, 2007-05-17--20

- *Beslutades* att tillfråga sektionerna om medverkan och att GRK står för de kostnaderna i samband med detta.

§ 150

Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte är den 30 sept - 1 okt, Nova Park

Diskuterades möjligheten att lägga ett styrelsemöte under februari 2007.

- *Beslutades* att bordlägga frågan i avvaktan på besked om en eventuell avelsrådskonferens under februari 2007

§ 151

Mötets avslutande

Owe förklarade mötet avslutat och tackade alla för visat engagemang.

Owe Rindstrand
Ordförande

Tomas Ellström
Sekreterare

Ingela Stake
Justerare