



PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE
2009-08-22--23

Ordinarie ledamöter:

Owe Rindstrand
Lotta Fornås
Ingrid Grundström
Björn Ekedahl
Anita Ohlson
Lotta Lindeberg
Janet Johansson

Adjungerad:

Annika Sahl-Kadar, sekr
Inger Karlsson, § 99
Kjell Svensson, § 104

§ 94 **MÖTET ÖPPNAS**

Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 95 **VAL AV JUSTERARE**

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lotta Lindeberg.

§ 96 **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Dagordningen godkändes.

§ 97 **GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 98 **ORDFÖRANDE**

Remisser

SBK-lydnadsremiss

Vi har inga synpunkter och lämnar inget remissvar.

Beslut: Att inte lämna något remissvar

Jaktprovdomare

SSRK har skickat ut förslag på personer för utbildning till nya jaktprovdomare. GRK har inte anmält några aspiranter. Alla uppmanas fundera på presumtiva kandidater.

Beslut: Lotta Fornås tar upp frågan med jaktkommittén

Tollarprov

Vi har ingen insikt i frågan och lämnar frågan till rasklubben.

Beslut: Lotta Fornås kollar så det inte finns något som påverkar våra prov samt skriver svar

Agriastipendiet

I avtalet med Agria finns ett stipendium på 3000:- inskrivet. Vi skall komma in med förslag till statuter för stipendiet till Agria.

Beslut: Att stipendiet skall gå till: En person/personer som inom gebitet jakt/funktion vill förkovra/utveckla/synliggöra rasen inom GRK:s ramar. Owe och Lotta Fornås jobbar vidare med frågan

Visionsdokument

Lotta Fornås och Björn har påbörjat arbetet och presenterar en text för styrelsen. Lotta Lindeberg hjälper till med PR-texten.

Beslut: Att presentera och diskutera förslaget på de regionala sektionsträffarna och utifrån det följa upp med ett förslag till fullmäktige.

Ett medlemskap

Det har varit svårt att få till ett datum för träff. Det har kommit förslag från SSRK:s HS att det skall vara två helger i höst. Datum är dock ej bestämt.

Lokal för kommande styrelsemöten och sektionsdagarna

Styrelsen har försökt hitta billigare konferensanläggning, men inte funnit något prisvärt alternativ.

Beslut: Att i fortsättningen ha styrelsemötena på Scandic Hotell i Upplands Väsby, så även sektionsdagarna och fullmäktige 2010

Inkommande skrivelse

Det har inkommit ett brev med en motion ställd till GRK:s styrelse avseende championatregler för hanhundar.

Beslut: Sekreteraren uppdras besvara skrivelsen och uppmana brevskrivaren att formulera en motion ställd till GRK:s fullmäktige.

§ 99

EKONOMI

Rapport

Inger har nu gått igenom och bokfört samtliga ekonomiska handlingar sedan mars 2009. Björn har det formella ansvaret för in- och utbetalningar och Inger bokför.

Styrelsen har vidtagit en rad olika besparingsåtgärder såsom t ex färre kommittémöten, ett av de ordinarie styrelsemötena har hållits per telefon. Ytterligare administrativa besparingar har gjorts på t ex valphänvisningen och medlemsservicen, samt ett minskat antal sidor i GN.

Vi kan konstatera att klubbens ekonomi är stabil och kommer enligt prognosen att göra ett bra bokslut.

Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten

Lager och arkiv

Beslut: Anita kollar upp vad som gäller för möjligheten att ha ett klubbarkiv på Stadsarkivet i Stockholm. Janet kollar med Lillan hur mycket material det rör sig om. I samband med nästa styrelsemöte skall arkivet vara sorterat och klart

Vi har sedan tidigare beslutat att avveckla lagret med goldenprylar.

Beslut: Björn behåller det lager som finns fram till sektiondagarna. Uppmana sektionerna att köpa upp ett litet lager till sig själva att distribueras till dem på sektiondagarna

AU-beslut om inköp av 20 extra dummies

AU har beslutat att ytterligare 20 dummies skulle köpas in, då de vi trodde fanns i Dalarna inte längre fanns kvar.

Beslut: Att godkänna AU:s beslut om att köpa in 20 dummies

§ 100

JAKT

Rapport

KM:et genomfördes i Ötjärn av Västmanlandsektionen på ett utmärkt sätt.

Goldenspecialen genomfördes på Kungsbyn utanför Västerås och var en succé, med mycket positiv respons.

Lotta Fornås har börjat lägga upp planerna för ett NM i WT den 24 april 2010 på Kungsbyn. Den 25 april 2010 är tanken att det blir en handlerutbildning med de tillfrågade WT-domarna som instruktörer.

Beslut: Lotta Fornås jobbar vidare med idéerna.

A-provet

Blir den 17 september 2009. Domare kommer att vara Roger Westerman, Åke Liedgren, Ulf Göransson och Anki Andersson.

Årlig Treklöver eller Lilla Treklövern

Synpunkter har inkommit om att det är ofantligt svårt att nå upp till Treklövern. Förslag finns på att man skall ha en liten Treklöver som är ett poängbaserat system, inte vinna men delta.

Beslut: Lotta Fornås arbetar vidare med frågan

KM 2010

Ingen sektion har hittills anmält sitt intresse att arrangera det den 18–19 juli nästa år.

Beslut: Att fortsätta att ta kontakt med de sektioner som visat ett visst intresse

GS 2010

Sittande kommitté sitter kvar.

EXTERIÖR*Rapport*

Lillan har slutat i exteriörkommittén. Hon, Helena Hellström samt Kjell Svensson kommer att fortsätta med att färdigställa raskompendiet. Två nya domare har fått auktorisation, Ann Carlström och Kerstin Henriksson. Kerstin Henriksson kommer att döma valpar på CS.

Ändrad tid för sista anmälningsdag till Open Show domare

När ansökningstiden gick ut den 1 augusti hade inte mer än hälften av sektionerna skickat in sina ansökningar. Datumet ligger mitt i semestertider och kanske lätt glöms bort. Ingrid föreslår att ansökningstiden flyttas till 1 juni inför kommande år.

Beslut: Sista ansökningsdag för Open Show domare är den 1 juni 2010.

Open Show Domarkonferens 2011, prisjustering

Vi behöver justera upp avgiften för deltagarna pga ökade kostnader.

Beslut: Ingrid arbetar vidare och återkommer

Rosetter

Senast den 1 oktober skall alla sektioner lämna sina beställningar till Ingrid.

Beslut: Beställda rosetter kommer att distribueras till respektive sektion vid ett och samma tillfälle. Sektionerna behöver dock inte betala förrän veckan efter respektive Open Show

Club Show 2009

Beslut: Ingrid representerar klubben på plats

Club Show 2012

Två ansökningar har inkommit, en från Medelpad/Hälsingland och Norrbotten. Båda förslagen är väldigt bra.

Beslut: Att uppdra till GRK Medelpad/Hälsingland att arrangera CS i augusti 2012. Främst med hänsyn till att de aldrig haft den tidigare

UTBILDNING*Rapport*

En Funktionsbeskrivarutbildning har genomförts i juni, på Solhaga kursgård, för södra regionerna. Det utbildades 4 beskrivare, 5 testledare, 6 kastare. Alla deltagare jättenöjda med kursen. Göteborg vill ha mer utbildning, så det planeras en kurs till i vår.

Vid kommande nya Funktionsbeskrivarkurser måste vi ha ett krav på att man har rekommendation/referens för att utbildas till beskrivare och testledare.

Goldenlägret genomfördes i god anda, med mycket vatten från ovan! Mycket positiv feedback. Avvaktar de platsansvarigas utvärdering innan plats för nästa års läger bestäms.

Uppfödarutbildning

Det skall tillsättas en liten arbetsgrupp omkring innehåll och frågeställningarna. Kommer inte vara klar under hösten som tanken var.

Certifieringsutbildning

Planeras till våren.

Provledarutbildning

Förfrågan har gått till sektionerna om intresse för en provledarutbildning. Göteborg har anmält 5, Skaraborg 1, Värmland 1, Jämtland/Härjedalen 1. Troligen finns intresse från fler sektioner när väl datum etc är klart.

De utbildningar som kommer att arrangeras nästa år kommer att presenteras på hemsidan, så att sektionerna kan budgetera för de utbildningar de vill anmäla till.

§ 103

MENTALITET

Rapporter

Janet har tagit över uppgiften att skicka ansökningar till SBK om att arrangera MH och sedan återkoppla till sektioner/personer som gjort ansökan.

MH protokollet – bilagan som går till rasklubben

GRK Uppland undrar om vi måste arkivera bilagorna eftersom det finns inlagt på rasdata.

Beslut: Janet kollar med SBK

§ 104

AVEL

Rapport

Kjell Svensson har tackat ja till att vara projektansvarig för RAS.

SSRK:s avelskonferens

Äger rum den 14–15 november i Uppsala. Lördagen är öppen för alla, söndagen är för avelsfunktionärer.

Beslut: Owe ringer till SSRK och kollar om vi kan skicka två personer och i så fall skicka Janet och Kjell Svensson , om han har möjlighet

Rapport från projektansvarig

Kjell Svensson presenterar sig och sin bakgrund inom RAS. Utvärderingsprocessen ligger sent, men det är godkänt av fullmäktige. Områdena som tas upp är mentalitet, jakt, exteriör, hälsa och avelsstruktur. Viktigt att förankra dokumentet ute hos medlemmarna, vilket visade sig var svårt när RAS skulle antas första gången. Angeläget att denna gång vid presentationen av RAS förenkla, avdramatisera det för olika grupper. Man måste se det som ett stöd och inte en pålaga. Viktigt att vända sig direkt till personer, och inte bara till sektionerna.

I dag finns två olika dokument, ursprunget och populärversionen som togs fram till konferensen 2007. Det innehåller en avelspolicy, nulägesbeskrivning samt långsiktiga mål, dessa är fastställda av fullmäktige. Strategierna är fastställda av styrelsen. Målsättningen med det är att visionen skall vara hårdare styrd och inte lätt gå att ändra, däremot för en strategi som inte fungerar skall det finnas möjlighet för styrelsen att föreslå ändringar. Målet är det viktiga inte vägen dit.

Kartläggningen utmynnade i en kort nulägesbeskrivning. Nu skall vi titta på vad som hänt sedan sist – dvs de senaste 5 åren. Det skall vara tydliga målsättningar, helst mätbara, vilket tyvärr inte alltid är möjligt. De långsiktiga målen är visionen hur rasen skall uppfattas. Kortsiktiga – 5 år skall vara mer konkreta och mätbara, där det är möjligt så specifika så att de är förståeliga. Några mål är satta på 10 år, då det anses för

kort tid för att vända på 5 år. Många har svårt att skilja på vad som är mål och vad som är strategi.

Kjell håller nu på att stämma av mot målen, var ligger vi idag i förhållande till de målsättningar vi satte för 5 år sedan. Vad är gjort av de strategier vi beslutade om? Har strategierna fungerat, har de gett vad man tänkt sig? Behövs det nya strategier för att uppnå målen, är målen relevanta? Inom varje område skall det göras en ny sammanfattning. När utvärderingsdokumenten är klara skall det sammanfattas i en nulägesbeskrivning och utifrån det ett nytt RAS.

Processen framåt nu – utvärderingen är påbörjad. Sedan måste sektionerna involveras för att lämna synpunkter. Enkla konkreta frågeställningar. RAS innehåller egentligen inga konstigheter, utan tar upp det som uppfödare tidigare kommit överens om, vikten av att avla fram sunda och friska hundar. Viktigt att ge förankringsprocessen ordentligt med tid.

Kjell har tänkt en återkoppling med den gamla arbetsgruppen för synpunkter..

Kjell presenterar dagsläget för strategierna, en del är genomförda, andra inte, och flera behöver förändras för att kunna genomföras.

I dagsläget ser det ut att bli svårt att hinna bli klar med revideringen till fullmäktige 2010.

Var och en av styrelsens ledamöter är ansvariga för sina avsnitt tillsammans med Kjell.

RAS-konferens 2010

Under 2009 skulle vi genomföra en RAS-konferens som sedan ersattes av regionala uppfödarträffar. I och med att avelsansvarig avgick fanns inte längre möjlighet för styrelsen att kunna genomföra detta.

Beslut: Att i samråd med Kjell Svensson planera att under hösten 2010 genomföra en utvärderingshelg där insamlat material och utvärdering kommer att presenteras för medlemmarna

§ 105

HÄLSA

Rapport

Hälsoenkäten

Sammanfattning är gjord och kommer att presenteras i GN. Det konstateras att frågorna var svåra att dra slutsatser av. Frågorna borde ha gjorts om, men det var sagt att det skulle vara samma frågor som förra gången för att kunna göra en jämförelse. Det kan fastställas att vi har en väldigt frisk ras. Det framgår att många köpt sin hund som sällskapshund, men att många under resans gång aktiverat sig på olika sätt med hunden.

Breed profile= Agrias

Vi har under flera år blivit lovad statistik från dem, men har inte fått något. Nu har Janet Breed profile fram till 2002 och har bearbetat uppgifterna. Nu väntar vi på nästa Breed profile föra att kunna jämföra uppgifterna.

Beslut: Owe bevakar frågan

INFORMATION*Rapport**Retrieverungdoms hemsida*

De har haft ett eget webbhotell som nu ingen är intresserad att betala för. De är nu införlivade i vårt abonnemang.

Överlämning från fd webbmastern

Både Lotta Lindeberg och Anita har försökt få över all information som fanns på den gamla hemsidan för arkivering, men har ännu inte fått något gensvar.

Beslut: Janet kollar med förra webbmastern*Revidering av informationspolicy*

Den nuvarande informationspolicyen var inte längre aktuell, därför har en ny tagits fram. Styrelsen har tagit del av den nya skrivningen.

Beslut: Att fastställa den nya informationspolicyen*Skrivelse om vandringspriser*

Anita har haft kontakt med brevskrivaren och förklarat bakgrunden till beslutet. Anita har försökt ta reda på vad som står i statuterna.

Beslut: Uppdras till sekreteraren att skicka brevsvaret och uppmana brevskrivaren att motionera om sitt vandringspris till fullmäktige innan 1 oktober**GOLDEN NYTT***Rapport*

Nästa nummer är nästintill klart. Det är fortfarande mycket dåligt med medlemsannonser. De kommersiella annonserna har dock ökat sedan förra året.

PR*Rapport*

Lotta Lindeberg och Annika Andersson representerade klubben på Kjell Nielsens begravning

Information om nya goldenägare skall skickas ut till sektionerna. Vi skall få den informationen från SSRK, men vi har inte fått det på länge.

Beslut: Anita kontaktar SSRK om vilka rutiner som skall gälla*Produktionen nytt Raskompendium*

Kjell har gjort ett grundjobb. Lilla och Helena H kommer att färdigställa det innan årsskiftet. Anita har en bra bild till framsidan.

Beslut: Att trycka 1000 ex. Anita kollar copyright på bilden*Utvärdering av valplista på webben*

Lotta Lindeberg har nu även gjort en länsindelning på valförmedlingen.

*Utskick till alla goldenägare***Beslut: Att föreslå sponsor att mot viss ersättning få sin reklam medskickad med Membed, Owe och Lotta Lindeberg jobbar vidare**

Almanackan 2010

De senaste två åren har vi tagit fram en almanacka för försäljning. Innehållet skall vara bilder på golden samt information om klubben och sektionernas aktiviteter, samt vissa övriga stora arrangemang.

Beslut: Be sektionerna komma in med uppgifter som skall in i almanackan senast den 15 september. Lotta Lindeberg tar kontakt med Lillan

Julkort

Belut: Lotta Lindeberg ansvarar för att ta fram 100 julkort

Sektionsinformation i välkomstbrev

Lotta Lindeberg har förslag att ge varje sektion möjlighet att skicka med ett välkomstbrev som kan gå med välkomstpaketet till nya valpköpare, där man presenterar sektionens verksamhet

Beslut: Att bifalla förslaget, Lotta Lindeberg ansvarar

Sektionshandbok

Får inte vara äldre än 2 år innan den tittas igenom. Lotta Lindeberg har tagit fram sammanställning över alla dokument. De flesta dokument ska revideras under 2010.

Beslut: Lotta Lindeberg skickar ut sammanställningen till klubbstyrelsen

Brev från medlem ang reklamblad från Royal Canin

Beslut: Owe kontaktar RC för att få information för att kunna besvara brevet

§ 109

RETRIEVERUNGDOM

Rapport

Jenny Widebeck har gjort en utvärdering av deras verksamhet och kommit fram till att en lämplig nivå på den är att ha ett ungdomsläger per år samt att ha en hemsida.

Beslut: Att be dem komma in med förslag på läger 2010 samt att presentera hur hemsidan skall hanteras

§110

Fullmäktige

Vi saknar statuten för Stenbury Trophys vandringspris.

Beslut: Sekreteraren uppdras att kontakta den som just nu innehar vandringspriset, för att få kopia på statuten

§111

Sektionerna

Ordförande/sektionsmöten

Efter att vi träffat Skånesektionen insåg styrelsen att det är bra att under året träffa varje sektion. Detta kommer att göras regionalt. Deltagare skall vara representanter för sektionerna respektive klubbstyrelsen. Lotta Lindeberg har gjort ett förslag till Inbjudan att skicka ut. Mötet skall inte vara längre än ca 4 timmar. Styrelsen diskuterade förslag till innehåll.

Beslut: Att avsätta 10.000:- för mötena. Björn, Owe och Lotta Lindeberg ansvarar för att ta fram ett gemensamt underlag att ha med

Mentorskapet

Styrelsen har gjort följande fördelning:

Stockholm/Gotland, Dalarna/S Gävleborg – Annika

Uppland, Västmanland – Janet

Östergötland/Södermanland, Närke – Anita

Ångermanland, Medelpad/Hälsingland, Jämtland/Härjedalen – Lotta Fornås

Göteborg/Bohuslän, Skåne/Blekinge – Lotta Lindeberg

Skaraborg/Älvsborg, Värmland/N Dalsland – Björn

Norrbottnen, Västerbotten – Ingrid

Halland, Småland/Öland – Owe

Rapport från Närke

Anita har som mentor besökt Närkes styrelsemöte och det ser ut som att sektionen kommer att leva kvar.

Sektionsindelning Halland o Göteborg

Anita har funderat på sektionsindelningen för Göteborg och Halland.

Beslut: Anita går vidare och kollar med berörda sektioner

§112

INKOMMANDE SKRIVELSER

SKK

Protokollsutdrag ang SKK:s Forsknings och utvecklingsfonder

Kanadensiska utställningsdomare

HD-avläsning

Konferensbidrag – avslag

Utvärdering av SRD

Avstängd finsk exteriördomare

Auktorisation exteriördomare

FCI domare till svenskt register

SSRK

Önskemål om att inkomma med namn till arbetsgruppen – SSRK:s nya organisation

Domarauktorisering

Lista över icke hänvisningsbara

Justerat FM protokoll 090516-17

Sökande till jaktprovsdomarutbildningen

Justerat HS protokoll 090515-16

Justerat konstituerande HS protokoll 090517

Svarsbrev gällande inställd avelskonferens

Informationsbrev 2

Justerat protokoll 090623 exteriörkommittén

Garagefilm söker Golden Retriever för filmroll

Inbjudan till Avelskonferens

SBK

Remiss gällande lydadsregler för 2012

ÖVRIGA

STOKK– Stockholms hunddag 090920

§ 113

UTGÅENDE SKRIVELSE

Svarsbrev till medlem rörande information visavi tystnadsplikt

Svarsbrev till medlem ang prcd-PRA

SSRK – Tillstyrkande av ansökan från A Carlström gällande utökat rasregister för GR

SSRK – Avslag på ansökan från J Törnblom att utöka rasregister för GR

Svarsbrev till medlem ang SAN-parning

Svarsbrev till medlem ang miss av information ang SAN

SKK – Förslag till text för nya valphänvisningen SKK

Inbjudan till domare inför 2010 års NM WT samt handlerutbildning

§ 114

ÖVRIGA FRÅGOR

Vi har fått några frågor från medlem ang SAN och SKK:s grundregler

Beslut: Sekreteraren uppdras besvara frågorna

Beslut: Nästa styrelsemöte den 17 oktober startar kl 11.00.

§115

MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade styrelsen för helgens arbete och förklarade mötet avslutat.

Annika Sahl-Kadar
Sekreterare

Owe Rindstrand
Ordförande

Lotta Lindeberg
Justerare