



Protokoll till Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 18 april 2010
Scandic Hotell Upplands Väsby

Närvarande:

Owe Rindstrand
Anita Ohlson
Eva Sjölander-Hansson
Annika Andersson
Janet Johansson
Eva Arnell-Ek

Anmält förhinder:

Lotta Fornås
Björn Ekedahl
Ingrid Grundström

Adjungerade:

Annika Sahl-Kadar sekr
Inger Karlsson §24

- § 19 **MÖTET ÖPPNAS**
Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 20 **VAL AV JUSTERARE**
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson.
- § 21 **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**
Dagordningen godkändes.
- § 22 **GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL**
Föregående protokoll godkändes.
- § 23 **ORDFÖRANDE**
Arkiv
Janet är klar med katalogiseringen av alla gamla handlingar och kommer att lägga in dem i riksarkivet.

.....

Gåvor

Klubbstyrelsen lämnar alltid en gåva till CERT hane och tik på Club Show. Dessutom kan det vara trevligt att ha gåvor till exempelvis föreläsare som inte tar betalt. Anita har förslag på en enklare specialgåva att ge vid sådana tillfällen.

Beslut: Eva A–E köper in lämpliga gåvor till Club Show. Vi måste kontrollera så det är beställt priser till övriga prov under året. Anita undersöker vidare om framtagandet av specialgåvan.

Avtal

Avtalen med Royal Canin och Agria är treåriga och nu är det dags att skriva nya. Redaktören har avtal med ett år i taget. Han har nu önskemål om att få en längre avtalstid pga. behov av större inköp av utrustning. Detta känns tveksamt att fatta beslut om just nu, då vi inte vet vilka konsekvenser det innebär med *ett* medlemskap avseende tidningsutgivningen.

Beslut: Owe meddelar redaktören att styrelsen vill behålla löpande ettårsavtal tillsvidare. Owe kontaktar Agria och Royal Canin för upprättande av nya avtal med dem.

Dokumentmall

Anita informerar om att alla dokument som produceras inom klubben bör skrivas i den mall som finns framtagen. Viktigt att klubbens logga finns med på alla dokument och att de är daterade.

Arbetsbeskrivningar

Arbetsbeskrivningarna gicks igenom för samtliga ledamöter.

Funktionärsträffen

Owe rapporterar från SSRK:s funktionärsträff. Lotta, Björn, Ingrid och Owe var där och tyckte det var bra. Konstaterades att förslaget om *ett* medlemskap inte har lyckats marknadsföras på tillräckligt tydligt sätt, det är svårt att bara ha ett kompakt skriftligt material som underlag för beslut. SSRK:s ordförande behöver nog göra en "Eriksgata" under året för att förslaget ska konkretiseras. Förslag kommer kanske om att därför förlänga utredningstiden med ett år. Det fanns stora motsättningar på mötet som avhandlade jaktprovsremissen. Det är ännu inte känt vad som kommer att föreslås till SSRK:s fullmäktige avseende förändringar i provreglerna.

Samarbete retrieverklubbarna m.fl.

Det har varit en viktig bit att man vid behov har kontakt med de andra retrieverklubbarna. Bra om vi t.ex. kan ha styrelsemöten på samma helg, då det blir enkelt med informella kontakter.

Beslut: Owe mailar de andra retrieverklubbarna vår mötesplan för året.

.....

Utgivningsplan för GN (skrivelse från 090311)

Styrelsen fick två veckor innan fullmäktigemötet 2009, ett brev från två medlemmar med synpunkter om GN:s utgivningsplan. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av en av klubbstyrelsen utsedd person att tillsammans med dessa personer utverka ett konkret förslag på hur detta skulle kunna förändras. Under året inkom inget förslag från arbetsgruppen. Vid fullmäktigemötet framkom att arbetsgruppen hade skickat in sitt brev en gång till som sitt förslag, vilket inte hade nått styrelsen. Styrelsen läser igenom brevet och diskuterar innehållet.

Beslut: Anita fick i uppdrag att formulera ett svar utifrån de diskussioner som fördes och maila till hela styrelsen för synpunkter.

Årssammanställningen

Föreslås att vi tar fram en samlingsmapp med "rygg" där man kan sätta in GN och årssammanställningen årsvis.

Beslut: Anita tittar på samlingsmapp.

Avelstrofé hane

Förra årets mottagare av Avelstrofé hane har inte fått den.

Beslut: Ingrid håller kontakt med vår Cup steward och kollar upp var trofén finns.

§ 24

EKONOMI

Rapport

Det är ett stabilt ekonomiskt läge i klubben. I april har det betalats ut rätt mycket pengar beroende på fullmäktige och sektiondagarna, klubbens under årets största utgifter. Klubbens största intäkter (medlemsavgifterna) varierar över året med flest inbetalningar under årets andra kvartal. Därför blir rapporten lite missvisande idag.

Boendekostnaderna på sektiondagarna ligger under budget. Reseräkningarna är inte klara än. Första numret av GN är färdigredovisat och kommer att landa på ungefär 15.000:- under budget. Under senare hälften av förra året märkte vi en större betalningsmedvetenhet när det gällde medlemsintäkterna. Än så länge kan man i år inte se samma tecken, utan det ligger precis på samma nivå som i fjol. Vi har ingen vikande medlemstrend, vi är uppe på 5.000 medlemmar igen. Många valpkullar på gång nu och om alla dessa kommande valpköpare blir medlemmar, så blir det en stor tillökning.

10-kronan

Fullmäktige beslöt att bidraget till sektionerna med 10:-/medlem skall fortsätta och dessutom inkludera familjemedlemmar.

Beslut: Inger betalar ut till sektionerna i maj månad. Antalet medlemmar per sektion baseras på antalet per 31/12-2009.

.....

Backup

Vid ev. sjukdom etc. måste vissa funktioner ha back-up.

Beslut: Owe är back-up för kassören.

Extern hårddisk

Anita har väldigt mycket material sparad på sin dator. Hon vill köpa in en extern hårddisk för att kopiera över material till den och förvara den på annan plats, för att skyddas ifall av inbrott alt. brand.

Beslut: Anita köper in en extern hårddisk för ca. 800–1000 kr.

§ 25

RAS/AVEL

RAS-konferensen med budget

Styrelsen diskuterar möjligheten att använda en del av Forskningsfondens pengar om någon föreläsare på konferensen vill ha arvode. På det sättet skulle vi kunna hålla ner priset för deltagarna.

Beslut: Att om behov uppstår kommer stipendiestyrelsen att sammanträda.

Innehåll

Janet presenterar det planerade programmet för konferensen. Det kommer att bli både föreläsningar och grupparbeten med medverkande från bl.a. SLU och Agria.

Beslut: Konferensen annonseras i nr 2 av GN med ramprogram, men definitivt detaljprogram kommer att läggas ut på hemsidan i augusti. Annonsen lämnas ut på Club Show och på Goldenspecialen. Anmälningsblankett kommer att läggas ut på hemsidan.

Närvaro styrelsen

Diskuterades behovet av styrelsens närvaro under RAS-helgen.

Beslut: Annika A och Janet funderar över vilken hjälp de behöver och återkommer.

§ 26

MENTALITET

Rapport

Janet har varit på SBK:s RAS-/RUS-konferens förra helgen. Rasklubbarna var samlade på fredag kväll och diskuterade RAS. Till lördagen var de klubbar som har samarbetsavtal med SBK inbjudna. Informerades om en stödgrupp som man som funktionär kan bolla med. Annars var det inte så mycket som berörde vår klubb.

Den forskningsgrupp som arbetar med projektet beteende- och personlighets-beskrivning hund (BPH) har önskemål om att vi informerar på vår hemsida att klubben står bakom detta projekt.

Beslut: Att lägga ut information på hemsidan. Janet kommer att följa en av de föreslagna nya MH-beskrivningar som prövas och skriva reportage till GN om detta.

.....

§ 27

HÄLSA

Rapport

Berit Wallin har önskemål om en utökad "Skarträff" i höst.

Beslut: Att planera vidare för en sådan träff. Owe kontaktar Berit W.

§ 28

JAKT

Närvaro Goldenspecialen, Klubbmästerskapet och A-provet

Beslut: Lotta närvarar vid GS och KM samt utser representant för A-provet.

§ 29

EXTERIÖR

Närvaro Club Show

Beslut: Ingrid närvarar vid Club Show.

OS domarkonferens 2011

Beslut: Bordlägges till nästa möte.

§ 30

INFORMATION

Back-up hemsidan

Flera personer hjälps i dagsläget åt med uppdatering på olika delar av hemsidan. Dock finns inte någon utpekad person som kan ta över huvudansvaret vid Anitas eventuella frånvaro.

Beslut: Anita tillfrågar tänkt backup-person

Back-up medlemshanteringen

Beslut: Eva A är back-up.

Stamtavleboken 2010

Styrelsen diskuterar förutsättningarna för en ny stamtavlebok. Klubbstyrelsen har sedan tidigare önskemål om att göra denna i modernare tappning, färgtyck etc. Gissningsvis blir det 300 annonser och om vi säljer 300 böcker skulle vi göra en nollbudget med ett annonspris på 400:- och om boken säljs för 250:-.

Beslut: Att ge ut en stamtavlebok 2010. Att ta ett annonspris på 400:- och att sälja boken för 250:-. Anita och Annika A skriver en annons till GN och hemsidan. Anita mailar de som skickade in annons till stamtavleboken 2008, som inte blev av.

Spalter i GN

Alla skall skriva i sin funktionsspalt i varje nummer. Viktigt att alla tänker på att spalten har aktuell information om ämnet som spalten avser.

.....

Frimärken

Janet har skickat efter frimärken och alla får märken efter behov.

§ 31

PR

Valphänvisning inkl. back-up

Eva A kontakter Eva Skagert och Lotta Lindeberg för att introduceras i valphänvisningen. Eva Skagert är back-up. Eva A bildar en kommitté.

Gränserna mellan PR och information är ibland svår att dra. Anita och Eva A får hitta gränserna mellan sina olika roller.

Valpbroschyrer

Eva A tar över från Janet och skickar ut valpbroschyrer.

Beslut: Eva A kollar hur många filmer som finns kvar och meddelar Owe innan han skall träffa Royal Canin och Agria.

Raskompendiet till nordiska domare

Raskompendiet har tillsammans med Goldenfilmen skickats ut till våra svenska exteriördomare och det har redan blivit uppskattat. Styrelsen diskuterar behovet av att även ge informationen till de svensktalande nordiska domarna.

Beslut: Att skicka ut Raskompendiet och Goldenfilmen till svenskspråkiga nordiska domare.

§ 32

UTBILDNING

Närvaro Goldenlägret

Björn kommer att närvara en dag.

Retrieverungdom

Vi avvaktar SSRK:s tillsättande av ungdomsansvarig.

Diplomeringsutbildning

Enligt planen blir det en sådan till hösten i samarbete med LRK och FRK.

Uppfödarutbildningen

Ett revideringsarbete har pågått men har legat nere en tid. Björn behöver någon som kan hjälpa till.

Beslut: Eva S-H och Annika A går in i den grupp som ska jobba vidare med detta.

§ 33

SEKTIONERNA

Utvärdering sektionsdagarna

Genomgående trevlig stämning och uppskattat. Många idéer till nästa års sektionsdagar.

Beslut: Minnesanteckningar från grupparbetena och seminarierna skall skickas ut till sektionerna.

.....

Regionala träffar

Västmanland har tagit initiativ till en ny träff för mittregionen. Västra regionen har ett väl fungerande samarbete. Finns för ögonblicket inget planerat för Södra regionen. Norra regionen har sedan tidigare planerat ett möte i år.

Beslut: Anita skickar inbjudan till mittregionen

- § 34 **GOLDENFULLMÄKTIGE**
Protokollet är klart och är ute för underskrift och kommer att läggas ut på hemsidan så snart det är undertecknat av fullmäktiges ordförande och justerarna.
- § 35 **INKOMMANDE SKRIVELSER**
- SSRK**
Ny auktorisation av jaktprovsdomare Bengt Gustavsson
- ÖVRIGA**
SBK - Inbjudan till konferens den 10 april 2010, ämne MH
Medlem - Hälsfråga
Medlem - Hanhundförfrågan
Medlem - Fundering på omplacering av hund
GRK Östergötland/Södermanland - Tack till klubbstyrelsen för sektionsdagarna
GRK Värmland - Tack till klubbstyrelsen för sektionsdagarna
GRK Dalarna - Tack till klubbstyrelsen för sektionsdagarna
Medlem - Ang. understimulerad hund
- § 36 **UTGÅENDE SKRIVELSER**
Svar till medlen ang. hälsofråga
Tack från klubbstyrelsen till sektionsordförandena för gott samarbete
Svar till medlem ang. hanhundsfrågan
Svar till medlem ang. funderingar på omplacering av hund
- § 37 **ÖVRIGA FRÅGOR**
Inga övriga frågor anmälda
- § 38 **MÖTETS AVSLUTANDE**
Owe tackade alla för ett givande helg och förklarade mötet avslutat.

Annika Sahl-Kadar
Sekreterare

Owe Rindstrand
Ordförande

Anita Ohlson
Justerare