



Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby

Beslutande

Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Annika Andersson
Inger Karlsson
Janet Johansson
Susanna Johansson
Cathrin Möller

Suppleant

Kristina Nieminen

Anmält förhinder

Maria Sjöberg
Annika Sahl Kadar, adjungerad sekreterare

§ 17 MÖTETS ÖPPNANDE

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 18 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Janet Johansson utsågs att skriva protokoll.

§ 19 VAL AV JUSTERARE

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

§ 20 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes efter mindre justeringar.

§ 21 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 22 ORDFÖRANDE

Mailbeslut angående adjungerad postmottagare.

Beslut: Att adjungera Eva Skagert som postmottagare under vår ordinarie sekreterares sjukfrånvaro.

Goldenspecialen 2016, 2017 & 2018

Klubbstyrelsen kan till sin stora glädje konstatera att vi har arrangörer av Goldenspecialen klart fram till 2018. Västmanlandssektionen står som arrangörer 2016 & 2017 och 2018 tar Skåne/Blekinge och Halland över som arrangörer.

Rapport från SSRK:s funktionärsträff

Anita Ohlson och Lena Ohlsson rapporterade från funktionärsträffen. Tyvärr upplevdes inte träffen som särskilt givande i förhållande till nedlagd tid och kostnader och vi enades om att framföra detta till SSRK Hs, att ta med sig inför planeringen av nästa års funktionärsträff.

SSRK:s fullmäktigemöte

Fullmäktigehandlingarna gicks igenom och diskuterades.

Inger Karlsson har fått förhinder och kan inte delta under söndagen.

Beslut: Suppleant Kristina Nieminen ersätter Inger på fullmäktigemötet under söndagen.

Arbetsbeskrivningar

Anita Ohlson har skickat ut allas arbetsbeskrivningar för revidering och uppdatering.

Cupmaster

Jenny Widebeck har erbjudit sig att ta över rollen som cup master. Styrelsen tackar Jenny för detta.

Beslut: Att utse Jenny Widebeck till cup master.

Rasdata

Vi avvaktar mer information från SSRK, innan vi tar beslut.

§ 23

EKONOMI

Inger Karlsson gav rapport gällande ekonomin. Det ekonomiska läget ser lite sämre ut än budgeterat. Ungefär 40 000-50 000 kr mindre har kommit in i medlemsavgifter. Fullmäktige följer i stort sett budget, men med ett mindre överdrag. Alla stora poster är betalda, så i det stora hela ser ändå läget stabilt ut.

§ 24

RAS/AVEL

DNA-tester

Beslut: På förekommen anledning gör styrelsen ett tillägg i avelsrekommendationerna för valphänvisningen angående DNA-tester för GR_PRA I och II, resultaten ska vara registrerade i SKK hunddata för att vara giltiga för valphänvisningen.

Avelskonferens 2016

Arbetet inför avelskonferensen har startat. Annika har tillfrågat några personer som ställt sig positiva till att ingå i en arbetsgrupp, som ska arbeta med konferensens innehåll.

§ 25

MENTALITET/FUNKTION

Rapport från funktionärsträffen

Ny utbildning kommer till hösten för beskrivare för FB-R. Startavgift för deltagande hund på FB-R är maximalt 400 kr, varav 100 kr går till SSRK och av dessa är 65 kr stambokföringsavgift.

Ersättning utgår till funktionärer enligt anvisning på SSRK:s hemsida. För att locka hundägare att beskriva sina hundar har Stockholmsektionen tagit beslut om att de subventionerar sina medlemmar med allt som överstiger 200 kr.

BPH

Lena informerade om innehållet i senaste protokollet från KHM (SKK:s Kommitté för hundars mentalitet).

Gamla FB-protokoll

fortsätter att skickas till Janet Johansson.

Brev till uppfödare angående FB-R

Ett brev kommer att skickas till uppfödare med information om FB-R med uppmuntran om att få avkommor beskrivna på FB-R.

Beslut: Att revidera tidigare beslut och att begränsa utskicket till uppfödare som har haft kull 2014-2015 och som bor i rimlig geografisk närhet till ett beskrivar-team. Brevet ska även läggas ut på hemsidan.

§ 26

HÄLSA

En kvartalssammanställning har gjorts och kommer att publiceras i Golden Nytt. HD/ED-listan är uppdaterad och publicerad på hemsidan.

§ 27

JAKT

Rapport från funktionärsträffen

Inga större förändringar föreslås i jaktprovsbestämmelserna inför regelrevideringen.

KM 2015

Arbetet fortgår.

KM 2016

22-23/7-2016 är beviljat från SSRK.

Beslut: Susanna Johansson bjuder in föreslagna domare att döma KM 2016.

Remiss angående SKK:s policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt.
Inga kommentarer eller synpunkter på remissen.

§ 28

EXTERIÖR

Exteriördomarkonferensen

Vi gick igenom kursmaterialet som sedan ska skickas till SSRK.

Ansökan om utökat rasregister

En ansökan har inkommit till GRK. Ansökan måste kompletteras innan den uppfyller de krav som GRK har för att tillstyrka ansökan. AU-beslut kommer att fattas utifrån de kompletterande uppgifter som kommer in.

Anmälningsavgifter Open Show

På sektionsdagarna önskade sektionerna att det skulle finnas ett tak på 180 kr på anmälningsavgiften.

Beslut: Att införa ett tak i anmälningsavgiften för Open Show till 180 kr i grundavgift.

Club Show 2015

Club Show hålls i Piteå 4 juli. Maria kan inte åka som klubbstyrelsens representant.

Beslut: Susanna Johansson representerar klubbstyrelsen på Club Show i Piteå.

Novisklass

På sektionsdagarna ville många sektioner införa novisklass på Open Show. Novisklass är en klass där varken hund eller förare har deltagit på officiell utställning innan.

Beslut: Att Maria arbetar fram ett förslag på manual till novisklass till nästa styrelsemöte utifrån de diskussioner som fördes.

Varma bilar

Frågan om hundar i varma bilar togs upp på exteriörmötet under sektionsdagarna. Sektionerna efterlyste information om hur man som arrangör ska agera om detta inträffar.

Beslut: Kristina Nieminen skriver om detta i Nyhetsbrevet, där vi också bifogar information från Länsstyrelsen och SKK angående detta.

§ 29

INFORMATION / PR

Byte av leverantör för medlemstjänster

Nytt avtal är skrivet med Föreningsstopp och avtalet med Membit har sagts upp.

Beslut: Att göra ett extrautskick av medlemsfakturor för medlemmar som inte har förnyat sina medlemskap i januari – mars 2015.

Medlemsutvecklingen

Cathrin Möller redovisade medlemsutvecklingen med nedåtgående siffror jämfört med föregående år. Antalet skänkta medlemskap ligger på en jämn nivå. Styrelsen diskuterade den negativa medlemsutvecklingen. Frågan ska tas upp på nästa års sektionsdagar.

Banderoller

Anita Ohlson visade upp ett kostnadsförslag på banderoll med klubbens logga som kan användas vid arrangemang. Det har tidigare varit problem med roll-ups. De har kommit bort och det har varit besvärligt att se till att de finns på klubbens evenemang. Det är istället bättre att sektionerna har egna banderoller. I nyhetsbrevet kommer vi att gå ut med information om att sektionerna kan köpa en banderoll att ha på sina aktiviteter.

Beslut: Att i Nyhetsbrevet gå ut med förfrågan om vilka sektioner som skulle vara intresserade av att köpa banderoll. Anita Ohlson beställer banderollerna inför Club Show.

Ändrade manusstopp Golden Nytt

I och med bytet av tryckeri måste sista manusstopp tidigareläggas.

Beslut: Att tidigarelägga sista manusstopp till: 13 januari, 21 april, 28 juli och 20 oktober.

Stamtavlebok 2015

Anita visade hur annonsen kommer att se ut i kommande nummer av GN.

Gamla årsböcker

Ett antal gamla årsböcker finns i klubben.

Beslut: Gamla årsböcker som klubben har kvar kommer att delas ut på Goldenkonferensen 2016.

§ 30

UTBILDNING

Ersättning till FB-R utbildade

Lena gav förslag på hur ansökningarna ska se ut för bidrag till utbildning av funktionärer för FB-R. Info kommer att finnas i Nyhetsbrevet.

Goldenlägret

Goldenlägret är fullbokat och förberedelserna fortgår.

§ 31

SEKTIONERNA

Utvärdering sektionsdagarna

Anita presenterade en sammanställning av utvärderingarna från sektionsdagarna.

Förslag till sektionsdagarna 2016

Vi har fått förslag från medlem om föreläsare till sektionsdagarna om assistanshundar.

Ett annat aktuellt ämne är hur resultaten från FB-R ska hanteras?

Planeringen av sektionsdagarna återupptas på augustimötet.

Beslut: Anita kontaktar föreslagen person för att preliminärboka ett föredrag till sektionsdagarna.

Sektionernas hemsidor

Många sektioner har hemsidor som är svåra att uppdatera. Hallandssektionen kommer att hjälpa Skånessektionen att bygga upp en ny. Anita Ohlson har tagit fram en offert med en plattform som skulle kunna underlätta all hemsideshantering, men kostnaderna är ganska höga. Det skulle vara bra att ha en person som kan vara supportperson när det gäller sektionernas hemsidor.

Nyhetsbrevet till sektionerna

Kristina kommer att ta över uppgiften att sammanställa och skicka ut Nyhetsbrev till sektionerna.

§ 32

GOLDENFULLMÄKTIGE

Ingenting att rapportera.

§ 33

INKOMMANDE SKRIVELSER

SSRK - Inbjudan till träff inför exteriördomarkonferens retriever

SSRK - Information om program m.m. till funktionärsträffen

SSRK Östergötland - Brev angående agerande av styrelseledamot i HS

SSRK/KFM Ledamot - Info om Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

SSRK - Förfrågan om utökat rasregister

SSRK - Dags att rapportera in ny klubbstyrelse!

Ansökan från sektion om bidrag utbildning av FB-R funktionärer

SLU - Inbjudan till Kongress om djurs metabola sjukdomar, fetma, mm

SSRK - Förfrågan från SRD-K om ögonmaterial

SSRK - Inställd avelskonferens

Ansökan från sektion om reseersättning

SSRK - Beslut disciplinärende
SKK – Artikel om mentalitet för publicering
SSRK – Remiss angående policy för hundanvändning vid jakt och jaktprov

§ 34 **UTGÅENDE SKRIVELSER**

SKK – Svar på remiss angående förslag till nya grundregler
SSRK Östergötland – Svar angående agerande av styrelseledamot i HS
SSRK Kansli – Meddelande angående adjungerad postmottagare i GRK
SSRK - Ansökan om att få arrangera särskilt B-jaktprov i EKL – *påminnelse*
SSRK/KFM Ledamot – Svar ang mottagande av Info om FB-R
GRK:s sektioner - Bidrag för utbildning av funktionärer FB-R
SSRK:s retrieverklubbar - Inbjudan till retrieverklubbsträff
Membit - Uppsägning av avtal

§ 35 **MÖTETS AVSLUTANDE**

Anita avslutade mötet och tackade för en givande helg.

.....
Anita Ohlsson
Ordförande

.....
Inger Karlsson
Justerare

.....
Janet Johansson
Sekreterare