



Protokoll fört vid styrelsemöte 28-29 april 2018, Scandic hotell Upplands Väsby

Beslutande:

Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson
Kristina Nieminen
Gun Eriksson
Annika Andersson
Ingrid Andersson

Anmält förhinder:

Kerstin Persson
Marie-Louise Scanlan

§ 16 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 17 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Eftersom sekreteraren anmält förhinder utsågs Annika Andersson att skriva dagens protokoll. Till justerare utsågs Lena Ohlsson.

§ 18 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes med enstaka tillägg.

§ 19 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 20 ORDFÖRANDE

GDPR

Anita Ohlson rapporterade om arbetet inför GDPR.

- Registerförteckningar är upprättade.
- Personuppgiftsbiträdesavtal är skrivet med tryckeriet.
- En skriven integritetspolicy presenterades.

Beslut:

Att fastställa integritetspolicy med redaktionella ändringar enligt diskussioner, samt att publicera policy på hemsidan.

Att informera i Golden Nytt om den nya lagstiftningen.

Att formulera en standardtext som sektionerna kan lägga ut på sina respektive hemsidor.

Klubbens bärbara dator

Beslut:

Den dator som använts av tidigare sekreteraren kommer förvaras hemma hos ordförande Anita Ohlsson tills vidare. Kvittens upprättas.

Motion till SSRK:s fullmäktige

Styrelsen diskuterade en motion som behandlats av SSRK:s fullmäktige 2015 som då avslogs. Motionen bifölls av Goldenfullmäktige 2014 och yrkade på att göra Working Test till officiell provform. Styrelsen diskuterade möjligheterna att ännu en gång lyfta förslaget inför SSRK:s fullmäktige 2019.

Beslut:

Att med vissa redigeringar i texten skicka in motionen till SSRK, samt att söka samarbete omkring motionen med eventuellt andra intresserade.

Handlingsplan Agria

Anita och Inger har haft telefonmöte med Agria och enats om en handlingsplan för 2018.

§ 21

EKONOMI

Rapport

Inger rapporterade om kostnaderna för årets sektionss dagar och fullmäktige, vilka är helt i fas med de budgeterade kostnaderna. I övrigt är ekonomin fortsatt stabil och följer budget.

§ 22

RAS/AVEL

Cancerforskning

Forskningen kring cancer behöver blod från både sjuka och friska hundar. Förfrågan har kommit från Kerstin Lindblad Tho vid SLU om en mer utförlig blankett för golden som lämnar blod. Styrelsen var överens om att frågeställningarna som efterfrågas inte kan redovisas på ett objektivt sätt.

Beslut:

Kerstin Persson tar förnyad kontakt kring detta och meddelar att klubben inte kan se möjligheter att göra dessa tillägg i blanketten. Kerstin kommer också ta upp frågan kring hur det fungerar att få kontakt och provtagningsmaterial från SLU.

Bevakningslista RAS

Vårt RAS-dokument kommer att tas upp på Avelskommitténs nästa möte den 31 maj. Därefter kommer bevakningslistan att uppdateras och kan träda ikraft.

Rapport från SSRK:s funktionärsträff

Annika deltog i funktionärsträffen avseende avel. Hon rapporterade om att det informerats om RAS-arbetet och om livliga diskussioner kring hur man når ut till uppfödare och andra medlemmar kring RAS-dokumentet och hur det bör användas.

§ 23

MENTALITET/FUNKTION

Rapport

Arbete pågår med att rekrytera fler beskrivare till FB-R, medan det samtidigt är några redan utbildade som på egen begäran har avauktorerats.

Beslut:

Anita tar med frågan om framtiden för FB-R vid representantskapsmötet i juni. Det handlar då om bristen på beskrivningstillfällen i södra halvan av landet, förutom Skåne, och hur man tar hand om redan utbildade beskrivare så att de stannar kvar i sin befattning.

§ 24

HÄLSA

Hälsoenkät 2018

Styrelsen diskuterade den planerade hälsoenkäten. Kerstin och Annika fick uppdrag att sammanställa de nya frågorna som ska skickas till statistiskt utvalda hundägare med hundar i åldrarna fyra, sex och tio år. Enkäten ska kunna besvaras digitalt.

Beslut:

Enkäten ska vara beslutsbar vid styrelsens sammanträde i augusti och skickas ut till utvalda under hösten.

Forskning ögon

Annika har varit i kontakt med Tomas Bergström kring det forskningsprojekt som GRK varit med om att subventionera. Forskningen pågår men några resultat kan ännu inte uppvisas kring PRA-problematiken.

§ 25

JAKT

Rapport KM och NM

Gun rapporterade att allt vad gäller KM flyter på bra. Vad gäller NM arbetar Gun på att hitta en lösning för att kunna utse en individuell Nordisk mästare.

A-prov

Goldenklubbens A-prov genomförs den 18 september i Strängnäs. Det är ännu inte klart med provledare eller domare.

Officiella jaktprov i sektionerna

Gun har undersökt möjligheterna till att fler sektioner arrangerar officiella jaktprov. Det är ganska svårarbetat och möjligheterna finns, men det kan vara svårt att hitta rimliga lösningar på alla platser i landet.

Rapport från SSRK:s funktionärsträff

Gun rapporterade från jaktdelen vid funktionärsträffen. Bland de frågor som diskuterades var provledarutbildningen. Det blir också fler som utbildas till C-provsdomare.

Arbetsgrupp jaktprovsregler

Beslut:

Eva Arnell-Ek ersätter Gunilla Wedeen som GRK:s representant i gruppen för revidering av jaktprovsreglerna. Anita meddelar SSRK önskemål om detta.

Remiss Jaktprovsregler

Den remiss som skickats till oss gällande förslag till ändringar i jaktprovsregler A och B diskuterades i styrelsen. Styrelsen var enig om att i nybörjarklass förordas att koppel ska användas i passiviteten. Gällande de två förslag som förelåg i elitklass ansåg styrelsen att alternativ två var att föredra, bland annat för att vattenarbete där är obligatoriskt och att vi inte vill se B-proven som en tävlingsform.

Beslut:

Gun fick i uppdrag att besvara remissen utifrån förda diskussioner.

§ 26

EXTERIÖR

Ansökan Open Show-domare

Lena Ohlsson har avslutat utbildning och elevtjänstgöringar och har skickat in ansökan om att få bli Open Show-domare.

Beslut:

Styrelsen beslutade enhälligt att tillstyrka ansökan. I beslutet deltog inte Lena Ohlsson.

Rosetter och övriga priser

BIS-priser vid våra Open Shower diskuterades. Frågan hade diskuterats med våra sektioner vid exteriörseminariet på sektionsdagarna.

Beslut:

Fat av olika storlekar kommer inköpas och kan sedan beställas av sektionerna. Kostnaden med gravyr och logga kommer att bli 150 kr för BIS, 120 kr för BIS2 och BIS-valp samt 100 kr för BIS2-valp. Ett antal fat att delas ut vid olika arrangemang ska också beställas. Det blir i mellanstorlek till en kostnad av 120 kr och kommer att kunna beställas från Kristina. På faten ska texten vara "Bästa golden".

Open Show-domarkonferens

Planerna för Open Show-domarkonferensen i höst diskuterades. Helgen ska ses som en uppmuntran och vidareutbildning till våra Open Show-domare. Klubben kommer att stå för kostnaderna. Resebidrag kan beviljas för dem som har lång resväg. En arbetsgrupp tillsattes med Kristina Nieminen, Annika Andersson och Lena Ohlsson. Konferensen kommer äga rum helgen 29-30 september.

Beslut:

Arbetsgruppen arbetar vidare med inbjudan och planering. Anita reserverar hotellrum och konferensrum.

Raskompendium

Raskompendiet börjar ta slut och kommer att tryckas om. Kristina har gått igenom kompendiet och presenterade ett förslag till vissa ändringar. Dessa innebär huvudsakligen att en del bilder flyttas för att finnas placerade intill den text som respektive bilder illustrerar.

Beslut:

Kristina slutför arbetet som sedan går till korrektur och vidare till layout och tryck.

Remiss utökat rasregister

SSRK har skrivit ett förslag till kriterier för att rasklubbar ska tillstyrka exteriördomare som vill utöka sitt rasregister. Förslaget är helt i enlighet med våra nuvarande kriterier.

Beslut:

Klubbstyrelsen tillstyrker förslaget. Kristina Nieminen besvarar remissen.

Club Show 2018

Arbetet i Jämtland/Härjedalen fortgår enligt plan. Flera nyckelfunktioner är klara.

Beslut:

Kristina Nieminen uppdras att utse någon som kan representera klubbstyrelsen på Club Show. AU fattar sedan beslut.

§ 27

GOLDENSPECIALEN

Fastställande av regler för Goldenmästaren

Kommittén för Goldenspecialen har haft en diskussion om regler för att utse Goldenmästaren.

Beslut:

Styrelsen beslutade uppdatera manualen i enlighet med kommitténs förslag.

Kostnader i samband med Goldenspecialen

Klubbstyrelsen diskuterar kostnader vid Goldenspecialen. Frågan hänskjuts till kommittén, som får hitta lämpliga lösningar inom budgeten. I övrigt flyter arbetet på enligt plan.

§ 28 INFORMATION / PR

Stamtavlebok 2015

Det finns ett större lager stamtavleböcker kvar, böcker som nu är tre år gamla.

Beslut:

Ett antal böcker kommer delas ut till olika evenemang i syfte att minska lagret.

Riksarkivet – vad sparar vi?

Annika och Eva Arnell Ek har sorterat en del material som ska sparas i Riksarkivet. Genomgång av det aktuella läget vad gäller sparat material ska göras. Detta inför nästa gång vi ska skicka vidare till Riksarkivet som är 2019.

Beslut:

Att samla ihop material på januarimötet 2019 för vidarebefordran till Riksarkivet.

Anslagstavlan

Styrelsen diskuterade ämnen för kommande Anslagstavla i Golden Nytt.

§ 29 UTBILDNING

Goldenlägret

Lena informerade om att alla som anmält sig till årets läger inte kommer att kunna beredas plats. Vi har tyvärr tvingats lotta bort några personer som får stå på reservlista. I övrigt flyter allt på bra.

§ 30 SEKTIONERNA

Poängkampen, nya regler

Regelverket för sektionernas poängkamp diskuterades och några justeringar gjordes.

Beslut:

Att godkänna nya reglerna som gäller med omedelbar verkan. Kristina informerar sektionerna i Nyhetsbrevet.

Utvärdering sektionsdagarna

En checklista utifrån utvärderingen ska göras, som kan ligga till grund för planeringen inför nästa års sektionsdagar.

Sektionsdagar 2019

Olika förslag på föreläsare diskuterades för att vi ska vara ute i god tid med att boka dessa.

Beslut:

Anita kontaktar tilltänkta personer.

§ 31 GOLDENFULLMÄKTIGE

Rapport

Protokoll från 2018 års fullmäktige är klart och publicerat på hemsidan.

§ 32**BEVAKNINGSLISTAN**

Bevakningslistan genomgicks och uppdaterades.

§ 33**INKOMMANDE SKRIVELSR**

- 180221 Mail från medlem i GRK:s Norrbottensektion
- 180319 SSRK – Inbjudan till SSRK:s funktionärsträff 14-15 april 2018
- 180321 SKK – Enkät gällande GDPR
- 180323 SKK – Info om länk till ”Handbok för utställningsansvariga”
- 180323 SKK – Nya auktorisationer exteriördomare
- 180323 SSRK – HS- och kommittéprotokoll 10-11 februari 2018
- 180323 SKK – Påminnelse angående enkät gällande GDPR
- 180326 SLU – Fråga om medverkan för blodprovstagning och informationsinsamling
- 180327 SKK – Bekräftelse att RAS-dokumentet inkommit till SKK
- 180329 SKK – Inbjudan till webinarium om GDPR 25 april 2018
- 180329 SKK – Info från SKK:s Mentalpool
- 180329 SKK – Inbjudan till livesänd information om utbildningsfrågor 12 april 2018
- 180329 SKK – Inbjudan till grundläggande utbildning i föreningsteknik 5 maj 2018
- 180406 SKK – Inbjudan till indexutbildning 6 maj 2018
- 180412 SKK – Påminnelse att anmäla nya styrelser till SKK
- 180418 Studiefremjandet – Inbjudan till informationskväll 8 maj 2018
- 180418 GRK Skåne/Blekinge – hedersmedlem
- 180420 SKK – Påminnelse inbjudan till webinarium om GDPR 25 april 2018
- 180420 SSRK – Påminnelse inbjudan till representantskapsmöte

§ 34**UTGÅENDE SKRIVELSER**

- 180323 Mailsvar till medlem i GRK:s Norrbottensektion
- 180323 RAS-dokument till SKK
- 180326 Skrivelse till SSRK Hs angående GRK:s Norrbottensektion

§ 35**MÖTETS AVSLUTANDE**

Ordföranden tackade för helgen och avslutade mötet.

.....
Anita Ohlson
Ordförande

.....
Lena Ohlsson
Justerare

.....
Annika Andersson
Sekreterare