



Protokoll fört vid styrelsemöte 17-18 november 2018, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Beslutande:

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

Suppleanter:

Ingrid Andersson
Marie-Louise Scanlan

§ 67 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 68 VAL AV JUSTERARE

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Annika Andersson.

§ 69 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg.

§ 70 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 71 ORDFÖRANDE

AU-beslut

AU har beslutat att tillstyrka ansökan om utökat rasregister för Anna Geschwindt Eriksson.

Samarbetsavtal Agria Djurförsäkring

Anita rapporterade att ett treårigt samarbetsavtal är tecknat med Agria Djurförsäkring. Avtalet löper under åren 2019-2021.

Medlemsadministration

Cathrin Möller har meddelat att hon avgår som medlemsansvarig från kommande fullmäktigemöte. Samarbetet med leverantör av fakturautskick m.m. har inte fungerat optimalt och Anita redovisar en offert från SKK gällande medlemservice.

Beslut:

Styrelsen beslutar att anlita SKK:s medlemservice och avsluta samarbete med tidigare leverantör.

Nytt avtal gällande Rasdata

Diskussion kring det förslag till nytt avtal som finns från SSRK gällande Rasdata. Det nya avtalet medför en ökad kostnad med drygt 7 000 kronor för 2019 och ska omförhandlas årligen.

Beslut:

Styrelsen beslutar att teckna nytt avtal SSRK gällande Rasdata för 2019.

Centrala arrangemang 2019

Sektionsdagarna	Upplands Väsby	23-24 mars
Goldenlägret	Herrfallet	3-7 juli
Club Show	Sunne	7 juli
KM	Hjo	20-21 juli
Goldenspecialen	Gålö	16-18 augusti

Beställning av glasvaser till centrala arrangemang

Glasvaser har tidigare använts som gåvor vid centrala arrangemang och varit uppskattade.

Beslut:

Glasvaser inköps till de centrala arrangemangen 2019. Anita tar kontakt med tidigare leverantör.

Julkort

Listades vilka personer och sektioner som ska uppmärksammas med julkort.

§ 72**EKONOMI**

Inger redogjorde för den ekonomiska ställningen, ett negativt resultat är budgeterat.

Policy för återbetalning m.m.

Inger redovisar ett förslag till policy gällande återbetalningar och andra åtgärder vid ex. utebliven betalning till klubben.

Beslut:

Policyn fastställdes enligt förslaget. Information om policyn ska publiceras på hemsidan, i Golden Nytt samt skickas med som bilaga till sektionernas nyhetsbrev.

Rapport om utlovade och utbetalda extra bidrag till sektioner

Inger informerade om dialog med de sektioner som ansökt om bidrag samt redovisade utbetalda bidrag för diverse aktiviteter, t ex annonsering, B-provsdomare och resebidrag till domare.

§ 73**RAS/AVEL***Wet puppies*

Kerstin uppmärksammar ett problem med så kallade wet puppies, d.v.s. valpar som inte kan hålla tätt och undersöker pågående forskning kring problemet. Kerstin fortsätter arbetet med detta och försöker samla in så mycket information som möjligt.

Bevakningslista RAS

Kerstin redovisade den bevakningslista RAS som används som underlag för arbetet och redovisning på styrelsemöten.

Agria Breed Profile

Agria har meddelat att skade- och sjukdomsstatistik kommer skickas ut under vintern. Kerstin har efterfrågat statistik även från Folksam och If, vilket de lovat tillhandahålla.

Valphänvisning

Styrelsen diskuterar frågan om hur vi publicerar statistik gällande HD och ED. De listor vi tidigare publicerat på hemsidan över föräldradjur med mer än 30 röntgade avkommor kan inte hållas aktuella på samma sätt som den statistik man kan hämta direkt ur SKK Avelsdata. Uppdateringen har gjorts kvartalsvis, vilket är alltför sällan för att den ska kännas relevant.

Beslut:

Att fortsättningsvis inte ta fram listorna, utan använda Avelsdata, då det är den mest aktuella statistiken.

Beslut:

Att fortsättningsvis på hemsidans valplista informera om huruvida föräldradjuren är funktionsbeskrivna.

§ 74 MENTALITET/FUNKTION

Rapport

Under perioden januari-oktober 2018 har 128 golden genomfört FB-R, 103 har genomfört MH och 131 BPH. Styrelsen diskuterar också hur vi kan lyfta fram BPH och FB-R för att öka antalet hundägare som deltar i dessa beskrivningar. Synpunkter från medlemmar har också inhämtats.

500-analys av BPH-resultaten för golden retriever kommer utföras av kommittén för hundars mentalitet, tidpunkten är ännu inte fastställd.

Lena informerar om att SSRK nu har beställt rosetter som kommer att finnas tillgängliga för deltagare efter genomfört FB-R.

§ 75 HÄLSA

Hälsoenkät 2018

169 svar har hittills inkommit av 600 utskickade enkäter. Påminnelse kommer i nästa nummer av Golden Nytt.

Hälsoblankett/dödsfallsrapportering

Resultatet av hälsoblankett, dödsfallsrapportering samt försäkringsstatistik bearbetas i det fortsatta arbetet med hälsofrågorna.

§ 76 JAKT

Remiss nya A- och B-provsregler

Förslaget gicks igenom och tas upp igen för att besvaras på nästa styrelsemöte.

Jaktprov avelsutvärdering

Eftersom egenskapspoängen har tagits bort försvåras arbetet med den sammanställning av resultaten vi gjort de senaste åren. I vissa fall måste en bedömning göras för att orsaken till prisnedsättning ska hamna i rätt kolumn.

KM

Domare till KM 2019 i Hjo är klara. Anders Hellgren dömer nybörjarklass, Sven Ludvigsson öppen klass och Leif Gustafsson elitklass. Anita Norrblom är ytterligare en domarresurs. Sune Nilsson är provledare, Anita Ohlson är kommissarie. Evenemanget är ett samarrangemang mellan sektion Skaraborg/Älvsborg och klubbstyrelsen. En arbetsgrupp bestående av Gun Eriksson, Eva Arnell Ek, Sune Nilsson och Anita Ohlson jobbar vidare med arrangemanget. Ett telefonmöte med arbetsgruppen planeras i december.

Regler för titeln Klubbmästare

Klubbstyrelsen diskuterar kring vem som ska kvalificera sig till att koras till Klubbmästare på KM. Enligt officiella provregler äger medlemmar i SSRK och/eller GRK rätt att starta på provet.

Beslut:

För att kunna utses till Klubbmästare på KM krävs från 2019 att man är medlem i GRK.

Regler för uttagning till NM

Ny arbetsgrupp har bildats som består av Gun Eriksson, AnneCharlotte Bengtsson, Hanna Pettersson och Karin Benz. Förslag till kvalificeringsregler är framtagna och distribueras till styrelsen för beslut på januarimötet.

§ 77

EXTERIÖR

Rapport från Club Show

70 hundar deltog på årets Club Show som hölls i Orrviken i Jämtland. Arrangemanget som genomfördes av sektion Jämtland/Härjedalen var mycket välorganiserat.

Domarkonferens GRK:s Open Showdomare

16 domare deltog på domarkonferensen för GRK:s Open Showdomare. Konferensen var mycket uppskattad och väl förberedd av Kjell Svensson. Ett förslag till definition av HP sammanställs och skickas ut för synpunkter till domarna. Ett stort tack riktas till alla som ställde upp med sina hundar för bedömning.

Kriterier gällande utökat rasregister

Kristina redovisade de gemensamma kriterier som gemensamt ska gälla för SSRK:s rasklubbar när det gäller att tillstyrka domare som önskar utöka sitt rasregister.

Ansökan Open Showdomare

Inkommen ansökan om att få bli Open Showdomare diskuterades.

Beslut:

Styrelsen beslutar att avslå ansökan då formella krav inte är uppfyllda.

Domare SSRK:s utställningar

Styrelsen diskuterar synpunkter som ofta kommer in när det gäller val av domare till SSRK:s utställningar.

Beslut:

Kristina formulerar en skrivelse till SSRK Hs med en önskan om att avdelningar i största möjliga utsträckning ska anlita rasspecialister eller grupp 8-domare.

§ 78**GOLDENSPECIALEN***Rapport Goldenspecialen 2019*

Den ekonomiska redovisningen visar att Goldenspecialen 2018 lämnade ett överskott. Inför 2019 är utställningsdomarna klara. Bengt Danielsson dömer tikar och Annika Andersson dömer hanhundar. Gun Eriksson och Christine Jansson jobbar med att bjuda in WT-domare. Provledare ännu inte klart. För att kommittéledamöterna också själva ska kunna delta på WT och utställning är det viktigt att det finns funktionärer som kan täcka upp. 2019 års Goldenspecial kommer gå den tredje helgen i augusti, 16-18/8 2019 på Gålö Havsbad utanför Nynäshamn, då lämplig mark saknas den traditionella andra helgen i augusti.

§ 79**INFORMATION / PR***Tidningspolicy Golden Nytt*

Redaktionskommittén har fått in synpunkter på att Golden Nytt inte innehåller tillräckligt mycket artiklar om den jaktliga verksamheten. Styrelsen diskuterar frågan och går också igenom den gällande tidningspolicyen. Målet är att tidningen under året ska ha en jämn fördelning av innehåll, där alla medlemmar ska hitta något att läsa som tilltalar dem. Det är dock inte praktiskt möjligt att varje enskilt nummer ska ha en exakt jämn fördelning på olika intresseområden. Hela tidningens innehåll produceras på ideell basis, vilket givetvis också är en begränsning. Delvis är vi också beroende av att enskilda medlemmar och sektioner skickar in material som kan tänkas publiceras i Golden Nytt.

Beslut:

Den befintliga tidningspolicyen för Golden Nytt diskuterades och fastställdes med några redaktionella ändringar.

Försäljning av kommersiella annonser i Golden Nytt

En överenskommelse har gjorts med Daniel Ekblom om att för klubbens räkning sälja kommersiella annonser till Golden Nytt från 2019. Även annonser från uppfödare kommer att handhas av Daniel.

Annonspriser Golden Nytt

Styrelsen diskuterar prissättning av medlemsannonser och sektionsannonser i Golden Nytt. Enighet råder om att vi ska sänka annonspriserna för att förhoppningsvis attrahera fler medlemmar att annonsera i medlemstidningen.

Beslut:

Nya priser för medlemsannonser från 2019:

Helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, hel spalt 400 kr.

Nya priser för sektionsannonser kommuniceras direkt med sektionerna via Nyhetsbrevet.

Anslagstavlan Golden Nytt

Ämnen att informera om på "Anslagstavlan" diskuterades.

Informationsbrev till uppfödare

Informationsbrevet till uppfödare som tidigare inte skänkt medlemskap har gett visst resultat och vi fortsätter med breven.

§ 80

UTBILDNING

Goldenlägret 2019

Nästa års Goldenläger genomförs på Herrfallet utanför Arboga. Styrelsen diskuterar lämpliga instruktörer och arvodering.

Kursplaner GRK:s exteriörkurser

Styrelsen diskuterar kursplanerna för våra exteriörkurser.

Beslut:

Kristina tar fram förslag på revidering av manualerna för fastställande på nästa styrelsemöte. Vi tar upp de nya kursplanerna på sektionsdagarna.

§ 81

SEKTIONERNA

Sektionsdagarna

Arbetet med att fastställa programmet för sektionsdagarna 23-24/3 2019 avslutades.

Riksarkivet

Under 2019 ska allt material som ska lämnas in till Riksarkivet samlas ihop. Ett styrelsemöte under året ägnas åt att gå igenom materialet för sortering och leverans.

Sektionshandboken

Sektionshandboken är en viktig informationskälla för våra sektioner. Vissa delar kan vara i behov av uppdatering.

Beslut:

Samtliga i styrelsen reviderar sitt ansvarsområde i sektionshandboken inför januarimötet.

Stadgefråga från sektion

En sektion har frågat om möjligheterna att kassörsrollen kan adjungeras till person utanför styrelsen. Detta är dock inte möjligt att reglera i stadgarna, eftersom gällande praxis i föreningslivet säger att kassören måste vara en förtroendevald person.

Avgift för sektionsdagarna

Styrelsen diskuterade deltagaravgiften till kommande sektionsdagar.

Beslut:

Samma deltagaravgifter som gällde 2017 kommer att gälla för 2019.

§ 82

GOLDENFULLMÄKTIGE

Inkommen motion

En inkommen motion gällande möjlighet att ändra reglerna när det gäller domare till Open Show diskuterades.

Beslut:

Kristina formulerar ett förslag till yttrande till nästa möte.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Genomgång inför sammanställning av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Beslut:

Samtliga gör förslag på sitt ansvarsområde till nästa möte då verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska fastställas.

§ 83 BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 84 MÖTETS AVSLUTANDE
Anita avslutade mötet och tackade samtliga för en givande helg.

§ 85 INKOMMANDE SKRIVELSR

- 180823 SKK – Brev gällande Rasdata med anledning av GDPR
- 180824 Svenska Brukshundklubbens svar på frågan gällande Rasdata
- 180824 SSRK – inbjudan att nominera till SKK:s Hamiltonplakett
- 180824 SSRK – inbjudan att nominera till SKK:s förtjänsttecken
- 180824 SKK – inbjudan till utbildning i föreningsteknik
- 180831 SSRK – Svenska Brukshundklubbens svar på frågan gällande Rasdata
- 180831 SSRK – ansökan om utställningsprogram 2021
- 180907 SSRK – Ansökan om utökat rasregister
- 180913 SKK – nyhetsbrev
- 180913 SKK – påminnelse om anmälan till rastorget Stockholm Hundmässan 2018
- 180913 SKK – påminnelse SKK Play om ED
- 180914 SKK – inbjudan till utbildning utställningsadministratör
- 180921 Motion från Skåne/Blekinge-sektionen
- 180928 SSRK – nytt avtal gällande Rasdata
- 180928 SKK – protokollsutdrag SKK:s Jakthundskommitté
- 181005 SSRK – utbildning till diplomerad instruktör inom SSRK, inkl. förtydligande
- 181005 SSRK – kriterier – gemensamma krav för utställningsdomare som vill utöka sitt rasregister
- 181005 SSRK – remiss sökande till utbildning till viltspårdomare
- 181005 SSRK – remiss sökande till utbildning till viltspårdomare
- 181005 SSRK – remiss sökande till utbildning till viltspårdomare
- 181012 SSRK – domarauktorisering
- 181012 SSRK – diplomerad WT-domare
- 181012 SSRK – domarauktorisering
- 181012 SKK – uppdaterad ”Checklista för granskare av domarkompendier för exteriördomare”
- 181015 SSRK – ansökan till viltspårdomare, komplettering
- 181018 SKK – BPH-artiklar för tidning och webb
- 181019 SSRK – protokollsutdrag ”Höjning av anmälningsavgiften till viltspårprov”
- 181019 SSRK – protokollsutdrag ”Jaktkort vid SSRK-arrangemang”
- 181022 SKK – brev angående Rasdata
- 181025 SKK – påminnelse om SKK:s avelskonferens
- 181026 SSRK – utkast nya championatsregler inför 2022
- 181026 SSRK – utkast jaktprovsregler för retriever A-prov
- 181026 SSRK – utkast jaktprovsregler för retriever B-prov
- 181026 SSRK – kommentarer till ny remiss A- och B-prov retriever inför 2022
- 181029 SSRK – information om protokoll från HS-möte 6-7/10-2018
- 181102 SSRK – auktorisering exteriördomare
- 181102 SKK – påminnelse om SKK:s stipendium
- 181109 SSRK – inloggning i SSRK:s medlemsregister via Snabbkollen

§ 86 UTGÅENDE SKRIVELSER

- 180908 Nominering Hamiltonplaketten 2019
- 181005 Svar till medlem gällande synpunkter på innehållet i Golden Nytt

181016 Svar gällande domarförfrågan om utökning rasregister
181030 Ansökan Club Show 2021

.....
Anita Ohlson
Ordförande

.....
Annika Andersson
Justerare

.....
Marie-Louise Scanlan
Sekreterare