



Protokoll styrelsemöte 10-12 januari 2020, Scandic hotell Upplands Väsby

Beslutande:

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

Anmält förhinder:

Annika Andersson
Marie-Louise Scanlan
Charlotte Wallmark

§ 76

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 77

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Vid ordinarie sekreterares frånvaro valdes Kristina Nieminen till att föra protokoll. Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Ohlsson.

§ 78

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg.

§ 79

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 80

ORDFÖRANDE

Klubbens utmärkelser 2019

Resultat från poängberäkning redovisades.

Goldentrofé hane:

NO JCH SE JCH Mighty Duck's Panther
Uppf. Ankie Claesson, Äg. Lisa Falk (12 poäng)

Goldentrofé tik

C.I.E DK UCH NO UCH SE U(U)CH Dewmist Diversity
Uppf & Äg. Henric Fryckstrand (10 poäng)

Uppfödartrofén

Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand (13 poäng)

Vinnare av 2019 års stipendier utsågs.

Beslut:

Agriastipendiet 2019 tilldelas Kai Tunero.

Utmärkelsen Breeders Crown 2019 tilldelas Ingrid Grundström.

Förtydligande av statuter

Styrelsen diskuterar om det finns behov att förtydliga statuterna för Goldentrofén och Uppfödartrofén med tanke på att vi numera har Nordic Cert.

Beslut:

Att förtydliga statuterna med ett tillägg att Nordic Cert inte är poänggrundande för utmärkelsen från 2020.

Att informera om detta i Golden Nytt.

Enkät om SSRK:s funktionärsträff och representantskapsmöte 2020

Enkäten besvarades.

Fastställande av verksamhetsberättelse

Styrelsen gick igenom och fastställde verksamhetsberättelsen inför fullmäktige.

Fastställande av verksamhetsplan

Styrelsen gick igenom och fastställde verksamhetsplanen för inför fullmäktige.

§ 81

EKONOMI

Rapport

Inger presenterade utfall gentemot budget 2019 samt budget 2020.

Beslut:

Att godkänna förslaget till budget för 2020 samt att lägga fram denna till Goldenfullmäktige.

Riktlinjer för ekonomiska ersättningar för funktionärer

Vi diskuterar SSRK:s förslag på policy för ekonomiska ersättningar för funktionärer.

Beslut:

Vi kommer inte att använda oss av SSRK:s nya policy helt och hållet, men skapa en egen policy utifrån SSRK:s dokument, som är bättre anpassad till vår verksamhet.

Forskningsfonden

Bidragen till forskningsfonden har minskat sedan vi gick över till SKK:s medlemservice. Sannolikt beror detta på att det inte längre är möjligt att skänka forskningsbidrag i samband med att man betalar sin medlemsavgift.

Beslut:

Vi kommer att ansluta forskningsfonden till ett Swish-nummer för att underlätta bidragsgivning framöver. Vi skapar en QR-kod som kommer att publiceras i Golden Nytt och vi skickar också material till sektionerna för att dessa ska kunna hjälpa till med bidragsinsamlingen på sina aktiviteter.

§ 82

RAS/AVEL

Avelskonferens inför regelrevideringen av RAS

Kerstin presenterade idéer om en RAS-konferens inför arbetet med uppdateringen av RAS.

Beslut:

Att arrangera en Avelskonferens den 17–18 april 2021 samt att tillsätta en arbetsgrupp som skall jobba med denna.

§ 83

MENTALITET/FUNKTION

Rapport regelrevideringsmöte FB-R

Lena rapporterar från regelrevideringsmötet.

FBR-utbildning i Värmland mars 2020

Den planerade funktionärsutbildningen i Värmland den 22–23 mars ser ut att kunna genomföras. Styrelsen diskuterar också problemen i organisationen när det gäller att få till stånd funktionärsutbildningar för FB-R.

Beslut:

Lena kontakter FB-R-kommittén för att diskutera problemen.

Förslag FB-R-kampanj

Lena presenterade ett förslag till en kampanj för att få fler hundar funktionsbeskrivna – en tävling bland uppfödare där man kan vinna starter på Goldenspecialen.

Beslut:

Lena formulerar ett förslag på regler för en sådan kampanj och presenterar på nästa möte. Tävlingen kommer därefter att publiceras i Golden Nytt och på hemsidan.

§ 84

HÄLSA

Erbjudande forskningssamarbete kring cancer

Vi har fått ett erbjudande från Kerstin Lindblad-Toh, Uppsala universitet, där man önskar inleda ett samarbete kring cancerforskning på golden retriever. Projektet innefattar att samla in blodprover både från cancersjuka hundar och gamla cancer-fria hundar. Man vill också samla in en del vävnadsprover. En projektbeskrivning, som vi kan använda när vi informerar våra medlemmar, har också formulerats. Forskningsprojektet bidrar också ekonomiskt för att ersätta hundägare för kostnader av blodprovstagning.

Beslut:

Att tacka ja till inbjudan. Vi kontakter forskningsgruppen för att få fördjupad information omkring hur vi praktiskt går vidare gällande detta. Vi kollar även upp kostnader för blodprover och vävnadsprover.

Rapport gällande pyometraforskning

Kerstin rapporterar om kontakt med SLU angående pågående forskning.

Renal dysplasi – rapport om dagsläget

Kerstin rapporterade om kontakt med hundägare och SLU gällande RD. Vi har också möjlighet att ansöka om att golden ska ingå i forskningsprojektet, som redan nu finns för några andra raser.

Beslut:

Om vi blir inbjudna i projektet utbetalas 5000 kr från GRK:s forskningsfond, vilket är en engångssumma. Därefter övertar projektet kostnader som uppstår.

§ 85**JAKT***Rapport KM 2020*

Gun har skickat in ansökan om att låsa provet för golden retriever. Vi har inte fått svar på detta ännu.

Rapport KM 2021

Gun har haft kontakt med den arbetsgrupp som i samarbete med sektionen i Dalarna/S Gävleborg ansökt om att arrangera Klubbmästerskapet 2021 i Orsa Grönklitt.

Beslut:

Dalarna/S Gävleborg beviljas att arrangera Klubbmästerskapet 2021.

NM uttagning

Styrelsen diskuterar vilka tävlingar som ska gälla som kvalificeringstävlingar till Nordiskt Mästerskap 2020.

Beslut:

De som önskar representera Sverige på NM 2020 kan anmäla sig till följande tävlingar för kvalificering:

"Apportera för livet" - 13 juni Nynäshamn (lag)

SSRK Södra - 26 april Vittsjö (individuellt)

SSRK Västra - 12 april Skövde (lag)

SSRK Västra - 16 maj Halmstad (individuellt)

SSRK Östra - 16 maj Bogesund, Vaxholm (lag)

SSRK Östra - 17 maj Bogesund, Vaxholm (individuellt)

NM & KM 2022

Arbetsgruppen för KM 2021 ställer sig positiva till att arrangera KM även 2022. Då ingår även Nordiskt Mästerskap i arrangemanget.

A-provskurs

Gun redovisar idéer om A-provskurs och inofficiellt A-prov.

Beslut:

Gun undersöker möjligheten att arrangera en kurs och eventuellt även ett inofficiellt A-prov under 2020.

Start på funktionärsprov

Diskussioner har förts med SSRK Västra angående start på funktionärsprov för de medlemmar som arbetat som funktionärer på vårt Klubbmästerskap.

Beslut:

Gun fortsätter dialogen med SSRK Västra angående detta.

§ 86**EXTERIÖR***Remisser exteriördomare*

Kristina rapporterar om kontakter som varit angående förfarande vid remisser för exteriördomare. Kontakter har tagits både till SSRK och till SKK där vi framfört

synpunkter. Styrelsen upplever också att det är en brist att vi inte får uppföljning om vad som sker med remisser och andra ärenden efter att vi lämnat våra synpunkter.

Beslut:

Att skriva till SSRK där vi påtalar vikten för oss att kunna ta del av kommittéprotokoll. De frågor som diskuteras i SSRK:s olika kommittéer är ofta av stor vikt för vår verksamhet.

§ 87 INFORMATION FRÅN GOLDENSPECIALENKOMMITTÉN

Lena informerar om arbetet kring Goldenspecialen 2020. Kommittén är väl inarbetad, vilket gör att arbetet flyter på bra.

§ 88 INFORMATION / PR

Riksarkivet

Riksarkivet har nya leveransrutiner och har meddelat att de ännu inte kan ta emot vårt material från åren 2009–2018. Materialet finns för närvarande hemma hos Marie-Louise.

Beslut:

Inger kollar om det kan finnas exempelvis kommunarkiv, där vi kan tillfälligt kan förvara materialet fram till dess att vi kan leverera till Riksarkivet nästa gång.

Nybeställning klubbprylar

Vissa profilartiklar ur Klubbshop har börjat ta slut. Ny beställning har gjorts.

Anslagstavlan Golden Nytt samt Uppfödarbrevet

Information till Anslagstavlan i Golden Nytt samt information till Uppfödarbrevet gicks igenom.

§ 89 UTBILDNING

Goldenlägret

Kristina gav förslag och tillfrågade Sandra Malmborg om att döma på lägerutställningen.

Beslut:

Sandra Malmborg har tackat ja och dömer på lägerutställningen 2020.

Exteriörkurs steg III

Den 19–20 september arrangeras centralt en Exteriörkurs steg III i Upplands Väsby. Kursledare blir Kjell Svensson. Maria Sjöberg har tackat ja till att sköta de praktiska detaljerna inför och under utbildningen.

Beslut:

Annonsering sker i Golden Nytt.

§ 90 SEKTIONERNA

Årets sektion

Kristina redovisade resultatet av sektionernas poängkamp.

Resultat:

1. Stockholm/Gotland
2. Dalarna/S Gävleborg
3. Medelpad/Hälsingland

Regler för sektionenkampen

Styrelsen diskuterar reglerna för sektionenkampen och vilka aktiviteter som finns med.

Beslut:

Kristina gör ett förslag till uppdaterade regler som också presenteras på sektionsdagarna.

Planering sektionsdagarna

Programmet till sektionsdagarna fastställdes.

§ 91

GOLDENFULLMÄKTIGE

Yttrande till inkommen motion

En motion har inkommit till Goldenfullmäktige. Styrelsen diskuterar motionen och skriver ett yttrande.

Beslut om sekreterare till Goldenfullmäktige

Beslut:

Att utse Marie-Louise Scanlan till sekreterare för Goldenfullmäktige.

§ 92

BEVAKNINGSLISTAN

Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 93

INKOMMANDE SKRIVELSR

- 191108 SSRK – Information om försäkringar
- 191108 SSRK – SKK Auktorisationer exteriördomare
- 191122 SSRK – SKK Ansökan om utbildning som gruppallrounddomare
- 191122 SSRK – SKK Disciplinnämndens beslut 78,79,88,89,91,94/2019
- 191122 SSRK – Påminnelse om utställningsprogrammet 2022
- 191126 SSRK – SKK Erbjudande om mattor för hundträning
- 191202 SKK – Information från disciplinnämnden
- 191211 SSRK – SKK Information gällande Hundmässan 2019
- 191213 SSRK – Protokollsutdrag HS, ekonomisk ersättning för funktionärer
- 191213 SSRK – Enkät om funktionärsträff och representantskapsmöte 2020
- 191213 SSRK – Auktorisation viltspårdomare
- 191220 SSRK – Remiss utbildning till jaktprovsdomare
- 191220 SSRK – Beslut auktorisering retrieverjaktprovsdomare
- 191220 SSRK – Begäran om information om medlemsantal
- 191220 SSRK – Protokoll HS

§ 94

UTGÅENDE SKRIVELSER

- 191111 Anmälningar till SKK:s disciplinnämnd
- 191202 Disciplinanmälningar till SSRK
- 191209 Skrivelse till SSRK gällande FB-R

§ 95

MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade mötet och tackade för en givande helg.

.....
Anita Ohlson
Ordförande

.....
Lena Ohlsson
Justerare

.....
Kristina Nieminen
Sekreterare

Sign

.....

Sida 6 av 6