



Protokoll styrelsemöte 20-21 november 2021, Scandic, Upplands Väsby

Beslutande:

Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Malin Danielsson
Gun Eriksson
Tezzy Vaerlien § § 116-121
Janne Ytterbom
Kristina Nieminen § § 100-113, 117-121
Marie-Louise Scanlan § § 100-116
Sara Berglund § § 114-115

Suppleanter:

Marie-Louise Scanlan § § 117-121
Sara Berglund § § 100-113, 116-121

§ 100 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 101 VAL AV JUSTERARE

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Janne Ytterbom.

§ 102 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg.

§ 103 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 104 ORDFÖRANDE

Centrala arrangemang 2022

26-27 mars	Sektionsdagar och fullmäktige, Upplands Väsby
6-10 juli	Goldenlägret, Herrfallet
16-17 juli	KM, Orsa Grönklitt
6 augusti	Club Show, Sundsvall
12-14 augusti	Goldenspecialen, Gammelkroppa

Hederspriser till centrala arrangemang 2022

Anita föreslår att köpa in graverade vaser till vinnare vid centrala arrangemang.

Beslut:

Styrelsen beslutar att vaser köps in för att delas ut som priser vid centrala arrangemang 2022.

Verksamhetsberättelse 2021 och Verksamhetsplan 2022

Anita distribuerar mall för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Respektive avsnitt ska vara klart för genomgång vid styrelsemötet i januari.

Breeders Crown och Agriastipendiet

Diskussion kring nomineringar och förslag till mottagare av Breeders Crown och Agriastipendiet. Beslut fattas på januarimötet.

§ 105**EKONOMI***Ekonomiska läget*

Gun rapporterade det ekonomiska läget vilket är gott. Ett förslag att en del av det positiva resultatet förs över till Jubileumsfonden för att kunna utnyttjas vid firandet av femtioårs-jubiléet år 2023 diskuterades. För att stärka sektionernas ekonomi föreslås att ett extra sektionsbidrag utbetalas med 15 kronor per medlem per 30 november 2021.

Beslut:

Styrelsen beslutar att utbetala 15 kronor per medlem per 30 november 2021 som en engångsutbetalning i extra sektionsbidrag till respektive sektion. Beslutades också att avsätta 100 000 kronor till jubileumsfonden.

Periodisering

Diskussion kring periodisering av intäkter och kostnader, t ex medlemsavgifter. Idag periodiseras en tolfedel per månad, vilket inte stämmer för ett antal större poster. Kostnader för Golden Nytt föreslås istället periodiseras med fjärdedelar och posten medlemsavgifter föreslås periodiseras i enlighet med verklig fördelning över året.

Budget 2022

Initiativ inför 2022 som ska tas med i budget diskuterades och flera förslag kom upp. Gun gör ett budgetförslag som presenteras på januarimötet.

§ 106**FUNKTION***Kontakt med blivande funktionärer*

Ett antal personer som skickat in sina ansökningar om att bli FB-R-funktionärer har inte fått någon återkoppling från SSRK. För att säkerställa att ansökningarna kommer fram bör vi fortsättningsvis skicka dessa till både SSRK:s kansli och FB-R-kommittén. Lena har varit i kontakt med ytterligare fyra personer som kommer att inkomma med ansökningar.

Anmälda till FB-R-lotteriet

Ett fåtal anmälningar till lotteriet har inkommit, men fler förväntas givetvis under våren och början av sommaren.

Lista på utbildade kastare FB-R

Den utlovade listan över utbildade kastare har ännu inte kommit från SSRK.

Spindeldiagram FB-R

För att öka intresset för spindeldiagram föreslås en artikel i Golden Nytt, där man beskriver hur diagrammen kan användas i syfte att utvärdera exempelvis en valpkull.

Synpunkter på FB-R från Raskonferensen

Flera synpunkter kring FB-R kom fram på Raskonferensen i oktober, varav en del negativa. Vi bör givetvis framföra synpunkterna till SSRK. Styrelsen diskuterade lämpligt forum för detta. Vi arbetar vidare med frågan.

Rosetter FB-R

En fråga har inkommit om att GRK ska lagerhålla rosetter för FB-R. GRK har ingen möjlighet att tillhandahålla den tjänsten eftersom vi inte har egna lokaler i någon form där detta skulle kunna förvaras. Styrelsen står fast vid att det är SSRK som ska stå för lagerhållningen, då SSRK är huvudman för FB-R.

§ 107 MENTALITET

Inget nytt att rapportera.

§ 108 JAKT

Rapport

Janne har deltagit i en digital funktionärsträff med SSRK:s retrieverjaktkommitté gällande B-prov och rapporterar om de frågor som diskuterades på mötet.

Datum för årlig rasklubbshelg är fastställda: 13-14 augusti 2022, 12-13 augusti 2023 samt 10-11 augusti 2024.

Guldhundar

Diskussion kring ett förslag att dela ut en guldhund till vinnaren av elitklass på KM.

Beslut:

Styrelsen beslutar enligt förslaget att gälla från KM 2022.

Klubbmästerskapet

Janne har löpande kontakt med arbetsgruppen som jobbar med arrangemanget. Stugor är bokade. De nya jaktprovsprotokoll som gäller från 2022 kommer att finnas tillgängliga på funktionärsträffen i april. Gun beställer skott. Stora rosetter är beställda till vinnarna. Priset för middagen lördag kväll är omförhandlat och sänkt från 329 kronor till 210 kronor.

Working Test

Janne informerade om att SSRK arbetar intensivt med regler och annat kring Working Test. Mer information kommer från SSRK. Sannolikt kommer nya uppdaterade regler runt halvårsskiftet 2022.

Beslut:

Janne ser till att jaktansvariga i sektionerna får ta del av den information som finns tillgänglig idag.

§ 109 EXTERIÖR

CUA Club Show

En certifierad utställningsansvarig, CUA, ska utses på Club Show. Kristina föreslår att klubbstyrelsen utser CUA framöver. Till Club Show 2024 i Ångermanland föreslås att Ingrid Grundström utses som CUA.

Beslut:

Klubbstyrelsen utser CUA på Club Show från och med Club Show 2024.
Till CUA för 2024 års Club Show i Ångermanland utser styrelsen Ingrid Grundström.

Open Showregler klassindelning

Kristina föreslår att vi från nästa år ändrar reglerna för Open Show på så vis att för att anmäla en tik i avelsklass behöver avkommorna inte komma från olika kombinationer.

Beslut:

Styrelsen beslutar att ändra i Open Showreglerna för avelsklass enligt förslaget.
Ändringen gäller från 1 januari 2022.

Ansökan Open Show med domare från egna sektionen

En sektion har ansökt om att få bjuda in en domare från den egna sektionen att döma. Då detta är emot gällande regler diskuterade styrelsen önskemålet.

Beslut:

Styrelsen beslutar att inte bevilja ansökan med motiveringen att avsteg från de regler vi gemensamt beslutat bör förankras i alla sektioner.

Exteriörkurser

Kristina meddelar att Kjell Svensson är tillgänglig som instruktör för Exteriör III och datum som föreslås är i första hand 29-30 oktober 2022. Maria Sjöberg har tackat ja till att ansvara för kursens genomförande. Även en Exteriör II föreslås anordnas under 2022 i lämplig tid före Exteriör III. Förslag till datum för Exteriör II redovisas på januarimötet.

Beslut:

Exteriör III anordnas under 29-30 oktober 2022. Plats: Scandic Hotell Upplands Väsby.
Instruktör: Kjell Svensson. Kursledare: Maria Sjöberg.
Kristina kontaktar föreslagen kursledare till Exteriör II och jobbar vidare med den frågan.

Skrivelse SLU

En studie kring hundars övervikt och att det skulle premieras på utställningar har publicerats av SLU, trots att endast ett fåtal hundar undersökts och därmed inte statistiskt säkerställt studien. Många har hört av sig till oss med negativ kritik mot denna studie. Styrelsen har lämnat dessa synpunkter till SLU, som hittills bara återkommit med en bekräftelse att synpunkterna är mottagna.

Beslut:

Att publicera vårt brev till SLU på hemsidan som en information till medlemmarna.

§ 110**GOLDENSPECIALEN***Ekonomi*

En redovisning av ekonomin för Goldenspecialen 2021 visar på en del höga omkostnader. Till nästa år kommer kommittén att arbeta för minskade kostnader i olika delar. Vissa inkörningsproblem när man använder en ny plats är alltid att räkna med. För att öka intäkterna nästa år har tidigare beslutats om höjda anmälningsavgifter. Gun arbetar fram ett förslag till budget för Goldenspecialen 2022. Målet är att Goldenspecialen ska ge ett nollresultat.

Beslut:

För att förstärka likviditeten och handlingsutrymmet inför Goldenspecialen 2022 förs en engångssumma om 40 000 kronor över till Goldenspecialens konto.

Kommitté

Kommittén för Goldenspecialen 2022 består just nu av Janne Ytterbom, Marie-Louise Scanlan, Kristina Nieminen, Gun Eriksson, Lena Ohlsson, Boel Andersson och Kristina Osin. Janne kontaktar tilltänkt provledare och Lena tilltänkt sponsoransvarig.

Manualen

Lena informerar Anita om uppdateringar i manualen.

§ 111

GOLDENFULLMÄKTIGE

Ordförande och protokollförare

Valberedningen nominerar Ann-Sofie Pettersson till Goldenfullmäktiges ordförande och hon har tackat ja till uppdraget.

Beslut:

Styrelsen beslutar att utse Marie-Louise Scanlan till protokollförare på fullmäktige.

§ 112

SEKTIONERNA

Brev från medlem

Styrelsen diskuterade en inkommen skrivelse från en medlem gällande aktiviteter i olika sektioner. Synpunkter har inhämtats från de aktuella sektionerna.

Beslut:

Anita besvarar skrivelsen utifrån de förda diskussionerna.

Regler från sektionenkampen

Kristina föreslår att vi från 2022 lägger till exteriörbedömningar i poängskalan för sektionernas poängkamp.

Beslut:

Exteriörbedömningar läggs till i reglerna för sektionenkampen med 10 poäng per arrangemang och max två per år. Gäller från 2022.

MyDog Göteborg

Göteborgssektionen har åtagit sig att närvara på MyDog i januari och kommer att bemanna montern samtliga fyra dagar.

Beslut:

Vi förser sektionen med Golden Nytt och Goldenfilmer i marknadsförande syfte.

§ 113

INFORMATION / PR

Digitala fakturaunderlag

Post Nord har meddelat att endast digitala fakturaunderlag kan användas framöver.

Beslut:

Gun kontaktar tryckeriet och tillser att även de har fått informationen.

Broschyr – SSRK:s raser

SSRK:s förslag till broschyr gicks igenom.

Beslut:

Anita framför de synpunkter som framkom i diskussionen till SSRK:s kansli.

Julkort

Listan för årets julkort gicks igenom.

§ 114

UTBILDNING

Goldenlägret 2022

Lena Appelkvist ersätter Boel Andersson i Goldenlägrets arbetsgrupp.

GRK:s Rasutbildning

Lena Ohlsson önskar dokumentera i protokoll att dokument såsom slutprov, deltagaruppgifter och olika intyg förvaras hos Annika Andersson, som är den som godkänner slutprov och skickar ut diplom till godkända deltagare.

§ 115

BEVAKNINGSLISTAN

Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 116

HÄLSA

Cancerforskning

Annika Thunfors, som arbetar med cancerfrågan för klubbens räkning, är inbjuden till denna punkt på styrelsemötet. Annika informerar om sina inledande kontakter. De ursprungliga forskarna klubben samarbetade med har flyttat sin forskning till USA. Professor Henrik Rönnberg, SLU, har tillfrågats och är intresserad av att ta vid arbetet i samarbete med genetiker. Annika kommer att ha ett möte framöver för att få ytterligare fakta om hur vi går vidare. Klubbstyrelsen tackar Annika för informationen och ser fram mot nästa steg i arbetet.

Skrivelse från medlem gällande sekretess för hälsorapporter

Önskemål har inkommit från medlem om att den information som inkommer till klubben via hälsorapporteringen och individuella hundars sjukdomshistoria görs tillgänglig för alla intresserade.

Det är en viktig men också komplicerad fråga med juridiska implikationer. Vi har hittills varit i kontakt med såväl SKK Juridiska som SSRK:s avelskommitté, men behöver utreda frågan vidare innan något slutgiltigt beslut kan tas.

Beslut:

Vi besvarar brevskrivaren utifrån förda diskussioner och den information som vi så här långt har tillgänglig.

§ 117

AVEL/RAS

Rapport

Tezzy informerar från avelsseminariet på funktionärsträffen med SSRK:s avelskommitté.

Regler för omplacering

Föreslås att regler för omplacering av hund förtydligas med att hunden ska vara registrerad i SKK.

Beslut:

Regler för omplacering av hund förtydligas med att hunden ska vara registrerad i SKK. Anita uppdaterar hemsidan.

Uppdatering avelsrekommendationer

Avelsrekommendationerna förslås ändras med antalet avkommor för hanhundar så att dessa korrelerar med RAS. Avelsrekommendationerna bör även uppdateras med information om exteriörbedömningar.

Beslut:

Styrelsen beslutar att avelsrekommendationerna ändras till följande: "Att avelsdjur som lämnat mer än 200 svenskfödda avkommor inte används i avel". Beslutas också att merit från exteriörbedömning kan användas på samma sätt som merit från officiell utställning.

Kommande uppdatering av RAS

En arbetsgrupp bör bildas inför kommande uppdatering av RAS. Viktigt med löpande information och input från medlemmar och uppfödare.

§ 118

INKOMMANDE SKRIVELSE

- 210826 SSRK – Svar gällande skrivelse från rasklubbar angående medlemskap
- 210826 SSRK – Avauktorisering beskrivare FB-R
- 210903 SSRK/SKK – Remiss förslag till nya typstadgar för SKK:s medlemsorganisationer
- 210903 SSRK – Inbjudan till Rasklubbstorget MyDog 2022
- 210910 SSRK/SKK – Lathund för bekräftelse till utställning
- 210910 SSRK – Funktionärsträff 20-21 november
- 210910 SSRK – Domarauktorisering
- 210910 SSRK – Webinarium med Royal Canin
- 210910 SSRK – Protokoll och minnesanteckningar
- 210910 SSRK – Remiss ansökan jaktprovsdomare
- 210913 SSRK/SKK – Inbjudan kurs i föreningsteknik
- 210924 SSRK – Inbjudan till webinarium med Royal Canin
- 210924 SSRK – Inbjudan SSRK:s funktionärsträff
- 210924 SSRK – Önskemål om kopior på protokoll från rasklubbar
- 211015 SSRK/SKK – Nyttan av kritiker och SRD-rapporter
- 211015 SSRK – HS- och kommittéprotokoll
- 211015 SSRK/SKK – Disciplinnämndens beslut 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56
- 211019 SSRK – Inbjudan till Rasklubbstorget MyDog 2022
- 211022 SSRK – Inbjudan till SSRKs funktionärsträff 20-21/11-2021
- 211029 SSRK – Inbjudan till utbildning FB-R
- 211101 SSRK – Webinarium med Royal Canin
- 211103 Skrivelse från uppfödare gällande sekretess vid ifylld hälsoblankett
- 211105 SSRK – Broschyr SSRK:s raser, utkast
- 211105 SSRK/SBK – Information om betalningar i SBK Tävlings
- 211105 SSRK – HS- och kommittéprotokoll
- 211109 Brev från medlem gällande sektioner och aktiviteter
- 211112 SSRK – Domarauktorisering
- 211112 SSRK – Tack för synpunkter inför workshop
- 211112 SSRK – Webinarium med Royal Canin
- 211112 SSRK/SBK – Inbjudan till rallylydnadsdomarutbildning

§ 119

UTGÅENDE SKRIVELSE

- 210903 Skrivelse till SKK föreningskommitté gällande FB-R
- 210914 Remissvar gällande förslag till nya typstadgar för SKK:s medlemsorganisationer
- 211108 Skrivelse till SLU gällande studie "Hull och premiering hos svenska utställningshundar"

§ 120

MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för en givande helg.

.....
Anita Ohlson
Ordförande

.....
Janne Ytterbom
Justerare

.....
Marie-Louise Scanlan
Sekreterare