



Protokoll styrelsemöte 15-16 januari 2022, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Beslutande:

Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Sara Berglund §§ 121-133
Malin Danielsson
Gun Eriksson
Kristina Nieminen
Marie-Louise Scanlan
Tezzy Vaerlien §§ 134-141

Suppleanter:

Sara Berglund §§ 134-141

Anmält förhinder:

Janne Ytterbom

§ 121 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 122 VAL AV JUSTERARE

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Gun Eriksson.

§ 123 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Föreliggande dagordning godkändes med anmälda tillägg.

§ 124 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 125 ORDFÖRANDE

Arbetsgrupp SSRK

En arbetsgrupp är bildad för att fortsätta diskussionen om medlemskap, Anita Ohlson GRK och Mats Viker, Tollarklubben, representerar rasklubbarna i gruppen.

Klubbens utmärkelser 2021

Styrelsen diskuterade inkomna nomineringar.

Beslut:

Utmärkelsen Breeders Crown tilldelas Lotta Lindeberg.
Agriastipendiet tilldelas postumt till Nils-Gunnar Karlsson.

Fastställande av verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen gick igenom och fastställde verksamhetsberättelse 2021 inför fullmäktige.

Fastställande av verksamhetsplan 2022

Styrelsen gick igenom och fastställde verksamhetsplan 2022 inför fullmäktige.

Beslut:

Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige höjd resekostnadsersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer, 31 kr per mil enligt rekommendation från SKK. Belopp över 18:50 kr är skattepliktigt.

AU-beslut

Ett AU-beslut har tagits om uttag ur forskningsfonden för ultraljudsundersökning av njurar på en valpkull för RD-forskningen.

§ 126

EKONOMI

Bokslut 2021 och budget 2022

Gun presenterade utfall gentemot budget 2021 samt budget 2022.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till budget för 2022 samt att lägga fram denna till fullmäktige.

Beslut:

Den kontanta ersättningen från Royal Canin beslutas att användas till ett eventuellt underskott i Goldenspecialen och Klubbmästerskapet.

Beslut:

Anmälningavgiften till KM fastställs till 500 kronor.

Återbetalning MyDog

Göteborgssektionens bidrag för MyDog 2022, vilken ställts in, kvarstår till MyDog 2023.

Sektionsbidrag

Sektionsbidrag utgår enligt tidigare beslut med 20 kronor per medlem.

§ 127

FUNKTION

Funktionärer FB-R

Styrelsen diskuterade den skrivelse till SSRK som inkommit för kännedom från Kerstin Persson, kennel Poetry's. Klubbstyrelsen tycker att innehållet i skrivelsen är relevant och önskar att SSRK HS diskuterar frågan om höga kostnader för uppfödare som vill arrangera kullbeskrivningar. Bristen på funktionärer och beskrivare medför långa resor och ibland övernattningar.

Utbildade kastare

En lista över utbildade kastare, motsvarande listor över t ex domare och provledare, har begärts från SSRK, men med hänvisning till GDPR har den hittills inte lämnats ut.

§ 128

MENTALITET

Statistik BPH

Lena förevisade framtagen statistik gällande BPH.

§ 129

JAKT

Rasklubbens exemplar av jaktprovsprotokoll

Den gula kopian på jaktprovsprotokollen ska hädanefter skickas till Gun Eriksson, vilket meddelas SSRK.

§ 130

EXTERIÖR

Club Show 2024

Ansökan om Club Show 2024 är inskickad med ändring av CUA till Lisa Pettersson.

Exteriörbedömningar

Det går nu bra att ansöka om att arrangera exteriörbedömningar och en sektion har hittills ansökt.

Exteriörkurs steg II

Kursledare för kommande exteriörkurs blir Annika Thunfors och Susanne Björkman.

§ 131

GOLDENSPECIALEN

Resultat 2021

Efter ett tillskott till Goldenspecialens budget blev resultatet positivt med 11 500 kr.

Förslag till lagtävling

Förslaget att arrangera en lagtävling under Goldenspecialen 2022 diskuterades med olika alternativ till upplägg. En arbetsgrupp med Lena Ohlsson, Daniel Ekblom och Tomas Broberg fortsätter arbeta med utformningen av tävlingen och återkommer med ett förslag till styrelsen.

Sponsorpaket

Möjligheten att köpa sponsorpaket fortsätter under 2022 med reviderade beloppsgränser.

§ 132

INFORMATION / PR

Anslagstavlan Golden Nytt

Information till Anslagstavlan i Golden Nytt gicks igenom.

§ 133

UTBILDNING

Goldenlägret

Planeringen fortsätter för årets Goldenläger med fem instruktörer och 35 deltagare. Lägret hålls 6-10 juli på Herrfallet.

§ 134

RAS/AVEL

Skrivelse från SSRK Avelskommitté

SSRK har återkommit med en rekommendation av hantering av ärenden där hanhundsägare låter sin hane användas i avel trots att den rekommenderade gränsen för avkommor överskridits eller lämnat avkomma med allvarlig defekt/sjukdom som är recessivt nedärvd och gentest för att hitta anlagsbärare saknas. SSRK rekommenderar att man kontaktar berörda personer direkt via brev, samt att när RAS uppdateras nästa gång, detta skrivs in i RAS som lämplig åtgärd.

Gällande skrivelse från medlem med begäran om att publicera namn på hundar med inrapporterade hälsotillstånd har SSRK återkommit med svaret att det är en komplicerad fråga med mycket att beakta, bland annat GDPR. SSRK har meddelat att de vill utreda frågan vidare och har bordlagt ärendet till kommande möte.

Information från medlem gällande anmält ärende vid valpök

Tezzy redovisade kontakter med valpökare som haft kontakt med uppfödare som inte följer gällande regler samt de diskussioner med SKK som förts.

§ 135 HÄLSA

Rapport

Malin redovisade resultatet av inskickade hälsoblanketter och dödsfallsrapportering. Gällande rapporterade anledningar till dödsfall är det, förutom hög ålder, cancer och njurrelaterade sjukdomar som dominerar.

Cancerforskning

Kontakter för samarbetet med SLU gällande cancerforskning har tagits och forskarna är positiva till samarbetet och främst intresserade av tre cancertyper, bland annat malignt melanom i munhålan. Ett fysiskt möte kommer att ske med Annika Thunfors och SLU så snart läget i pandemin blir lite lugnare.

§ 136 SEKTIONERNA

Skrivelse angående sektioners verksamhet

Mottagen skrivelse med synpunkter på medlemskap och aktiviteter under pandemin diskuterades. Ett stort antal evenemang har kunnat genomföras trots pandemin och styrelsen bedömer att det inte finns någon anledning att diskutera detta vidare.

Svårighet att hitta styrelseledamöter

Gun rapporterar att en sektion har flaggat för att det är svårt att hitta styrelseledamöter och att det är risk att sektionen måste läggas ner.

Sektionsdagar 2022

Programmet till sektionsdagarna gicks igenom och fastställdes.

§ 137 GOLDENFULLMÄKTIGE

Kallelse

Det osäkra smittläget gör att det är osäkert om fullmäktige kan hållas fysiskt i mars. Planeringen fortsätter därför för både digitalt och fysiskt möte. Kallelse skickas ut av Anita och Kristina.

§ 138 BEVAKNINGSLISTAN

Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 139 INKOMMANDE SKRIVELSER

220114	SSRK – Information om ändringar utställning
220114	SSRK / SKK – Avstängning av exteriördomare
220112	SSRK / SKK – Information om kurs för avelsfunktionärer
220112	Skrivelse till SSRK från medlem angående brist på FB-R-funktionärer
220110	SSRK / SKK – Nyhetsbrev
220110	SSRK – Önskemål om medlemssiffror
220109	Skrivelse gällande verksamhet i sektion
220105	SSRK / SKK – Utbildning till diplomerad avelsfunktionär
220103	SSRK / SKK – Dispenser/restriktioner med hänsyn till covid-19
211229	Skrivelse från medlem gällande uppfödare som inte följer avelsrekommendationer

- 211222 SSRK / SKK – Information om att MyDog 2022 ställs in
- 211221 SSRK – HS- och kommittéprotokoll
- 211221 SSRK / SKK – Uppdaterade utställningsregler
- 211221 SSRK – Planering utställningsprogram 2024
- 211220 SSRK / SKK – Information om milersättning och bulgariska kennelklubben
- 211217 SSRK – Svar från Avelskommittén
- 211217 SSRK – Önskemål om medlemssiffror per 211231
- 211213 SSRK / SKK – Inbjudan till kurs i föreningsteknik
- 211213 SSRK / SKK – Helgkurs för avelsfunktionärer
- 211210 SSRK / SKK – Disciplinnämndens beslut 67-72
- 211210 SSRK – Förteckning jaktprovsdomare retriever och spaniel
- 211210 SSRK – Fakturering av avgifter för Rasdata.nu
- 211207 SSRK / SKK – Protokoll från 2021 års Kennelfullmäktige
- 211203 SSRK - Arbetsgrupp kring medlemskap och utveckling
- 211203 SSRK / SKK – Åtgärder mot covid-19
- 211203 SSRK – Önskemål om underlag för reseersättning
- 211202 SSRK / SKK – Godkännande av digitala årsmöten 2022
- 211201 SSRK / SKK – Förlängd tid för remissvar för typstadgar
- 211126 SSRK / SKK – Funktionärsnyheter
- 211118 SSRK – Information om remissvar till SKK:s typstadgar

§ 140 UTGÅENDE SKRIVELSE

- 221009 Svar på skrivelse om förslag till paus av medlemskap

§ 141 MÖTETS AVSLUTANDE

Anita avslutade mötet och tackade för en trevlig helg.

.....
Anita Ohlson
Ordförande

.....
Gun Eriksson
Justerare

.....
Marie-Louise Scanlan
Sekreterare