



PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN

2006-01-14--15

§§ 85-103

Scandic Elmia, Jönköping

Närvarande: Monica Forsander (t.o.m. §97), Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Ann-Kristin Olsson, Anna Johansson (fr.o.m. §88), Monika Pettersson

Anmält förhinder: Ann-Christin Lund Hurtig, Stig-Olov Olofsson

§85. Mötets öppnande

Ordförande Monica Forsander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§86. Val av sekreterare för mötet och förslag till justerare

Styrelsen beslutar

Att välja Marie Kindstedt till sekreterare för mötet.

Att utse Daniel Svensson att justera protokollet.

§87. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att med smärre justeringar fastställa dagordningen.

§88. Kassörens rapport

Karin Hellander föredrar ekonomisk rapport för tiden fram till och med 2005-12-31.

Styrelsen beslutar

Att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna.

§89. Föregående protokoll

Monica Forsander föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

Att godkänna föregående protokoll daterat 2005-10-22.

§90. Inkommande och utgående post

Marie Kindstedt föredrar inkommande 100/05-121/05, samt 1/06-2/06
100/05 Om PNP-resultat.

Konstaterades brevet som ursprungligen skrivits av CSK är oklart, då det ej tydligt framgår vilken hund det rör sig om.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Monika Pettersson att åter tillskriva ägaren till hunden, men att det denna gång klart skall framgå vilken hund vi vill ha rätt att publicera uppgifter för.

104/05 Information i Apportören.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Daniel Svensson att kontrollera uppgifter rörande CSK i tidningen Apportören, samt att snarast inkomma med korrigeringar till Apportörens redaktion.

107/05 Rörande konferens för utbildningsansvariga.

Styrelsen noterar att inbjudan är ställd till utbildningsansvariga i läns- och specialklubbar och konstaterar vidare att konferensen är samtidigt som CSK årsmöte och lägger därefter skrivelsen till handlingarna.

113/05 Rörande SSRK funktionärsträff 8-9 april, 2006.

Funktionärsträffen berör jaktprovssekreterare spaniel, jaktprovssekreterare viltspår, utställningssekreterare, samt utbildningssekreterare. Noterar styrelsen att tidpunkten är nära inpå CSK årsmöte, samt att sista dag för anmälan ej framgår.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Marie Kindstedt att kontakta SSRK för ett förtydligande om sista anmälningsdatum.

115/05 Rörande postgången inom SSRK.

Styrelsen noterar informationen rörande postgången inom SSRK och lägger därefter skrivelsen till handlingarna.

117/05 Angående utökat rasregister.

Mia Sandgren har ansökt att få vidareutbilda sig på cocker spaniel.

Styrelsen beslutar

Att bevilja Mia Sandgren att utöka sitt rasregister med cocker spaniel.

Att Karin Staaf tillskriver SSRK.

120/05 Avseende frågor rörande SSRK:s framtid från utredningsgruppen.

Frågor från utredningsgruppen gicks igenom.

2/06 Avseende valphänvisningsregler.

Inkommit synpunkter på gällande valphänvisningsregler bl.a. vad gäller viltspårsschampionat. Konstaterade styrelsen att för utredning av valphänvisningsreglerna finns en grupp tillsatt, men att den avvaktar färdigställandet av RAS för att göra en total genomgång. Dock konstaterar styrelsen att en förändring vad gäller meritering av viltspårsschampionat kan införlivas i förväg.

Styrelsen beslutar

Att viltspårsschampionat ska vara meriterande för valphänvisning.

Att Karin Staaf tillskriver förslagsställaren.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

Marie Kindstedt föredrar utgående skrivelser 15/05-19/05.

Styrelsen beslutar

Att notera utgående skrivelser.

§91. Konfirmering av AU-beslut

AU har tagit beslut enligt nedan sedan föregående styrelsemöte.

3) 2005-11-22 Hälsofonden

Att bevilja bidrag ur hälsofonden för provtagningar på PNP-drabbad hund för forskning.

4) 2005-12-04

Att kassören beställer ett VISA-kort knutet till CSK postgiro.

5) 2005-12-12

Att inhandla extern hårddisk samt USB-minne till CockerTidningens redaktion.

Styrelsen beslutar

Att konfirmera AU-beslut enligt ovan.

Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§92. Rapport från ansvarsområden

Jakt.

Anna Johansson föredrog ärendet.

Jaktintroduktion

Noterades glädjande att ett 20-tal medlemmar visat intresse för en jaktintroduktion.

Jaktkommitté

Presenterades att jaktkommittén består av följande personer: Carina Tännström, Annis Lindberg, Sara Stenström, Katarina Bekeris, samt Patrik Jönsson, med Anna Johansson som sammankallande.

Klubbmästerskap Jakt

Diskuterades möjlighet att genomföra klubbmästerskap i jakt.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Anna Johansson att undersöka vidare.

Utställning.

Karin Staaf föredrar ärendet.

Domare 2007 och 2008

Noterades att Sally Whyatt har tackat ja till att döma 2007 och Jane Mitchell till att döma 2008.

PR & Information.

Daniel Svensson föredrar ärendet.

Rasmonter HUND2005.

Noterades att CSK rasmonter på HUND2005 var välbesökt. Uppsala Cockerklubb var behjälplig i montern. I år fanns även cocker spaniel från jaktlinjerna representerade i montern.

Rasmonter My Dog.

Noterades att Västra Cockerklubben anordnade en välbesökt monter på utställningen MyDog i Göteborg under 5-8 januari, 2006.

Kontaktpersoner för lokalavdelningar.

Styrelsen har tidigare beslutat dela upp lokalavdelningarna mellan styrelseledamöterna i avsikt att skapa en direktkontakt mellan CSK styrelse och lokalavdelningar.

Styrelsen beslutar

Att kontaktperson fördelas enligt nedan.

Monica Forsander – Stockholms Cockerklubb och Dalarnas Cockerklubb

Marie Kindstedt – Jönköpings Läns Cockerklubb

Ann-Christin Lund Hurtig – Södermanlands Cockerklubb och Västmanlands Cockerklubb

Karin Hellander – Östergötlands Cockerklubb och Västerbottens Cockerklubb

Daniel Svensson – Värmlands Cockerklubb och Örebro Läns Cockerklubb

Karin Staaf – Cocker Sydost och Cocker I Norr

Ann-Kristin Olsson – Uppsala Läns Cockerklubb och Södra Norrlands Cockerklubb

Stig-Olov Olofsson – Västra Cockerklubben och Västernorrlands Cockerklubb

Anna Johansson – Cocker Sydväst och Jämtland/Härjedalens Cockerklubb

Start-upp-kit

Diskuterades möjligheten att ta fram ett material för att hjälpa lokalavdelningar att komma igång.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Daniel Svensson och Marie Kindstedt att ta fram förslag på ovanstående.

Medlem

Ann-Kristin Olsson föredrar ärendet.

Informeras att listor över nyblivna cockerägare fås från SKK och SSRK. Vid årets slut hade CSK 1286 medlemmar vilket är en ökning från föregående år. Noterades att årets medlemsvärvare blev Anna Johansson, kennel Seapower med 11 värvade medlemmar.

Styrelsen beslutar

Att årets medlemsvärvare i vanlig ordning erbjuds gratis svart-vit helsidesannons i CT nr 1, 2 eller 3.

Avelsråd.

Monika Pettersson föredrar ärendet.

PNP

Sammanställningen inför ansökan om ett fullständigt hälsoprogram för PNP diskuterades. Styrelsen konstaterar att uppdraget ligger hos Monika Pettersson och att alla ska vara behjälpliga i denna sammanställning.

Valförmedling.

Styrelsen informeras att valförmedlaren får in allt fler förfrågningar rörande valpar efter jaktlinjer.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Monika Pettersson att tillfråga uppfödare av jaktlinjer om de kan sammanställa en lista över uppfödare av jaktlinjer som kan presenteras av CSK valpförmedling. Uppfödare skall vara medlemmar i CSK.

§93. CockerTidningen, stamtavleboken, hemsidan, prylshopen

CockerTidningen.

Marie Kindstedt föredrar ärendet.

Noterades att viltspårsansvarig meddelat sin avgång.

Styrelsen beslutar

Att publicera en blänkare på hemsidan och i CT om att intresserade skall skicka ansökan till CSK sekreterare senast 2006-03-31.

Noterades att en av agilityansvariga meddelat sin avgång.

Styrelsen beslutar

Att Marie Kindstedt kontaktar kvarvarande agilityansvarig för att undersöka om hon är villig att ta ansvar för agility ensam.

Stamtavleboken.

Marie Kindstedt föredrar ärendet.

Diskuterades möjliga alternativ till publicering av stamtavleboken.

Styrelsen beslutar

Att stamtavleboken skall ges ut i samband med Club Show 2007.

Hemsidan

Daniel Svensson och Anna Johansson föredrar ärendet.

Påtalades vissa justeringar som behöver göras på hemsidan. Diskuterades publicering av avelshanar på hemsidan, samt opassande inlägg i CSK gästbok. Diskuterades resultatlistor på CSK hemsida.

Styrelsen beslutar

Att ta bort avelshanar från CSK hemsida, då CSK ej vill ge uttryck för att hanar på listan är godkända av klubben.

Att ta bort gästboken från hemsidan, för att inte behöva kontrollera opassande inlägg.

Att samtliga resultat skall läggas ut på CSK hemsida.

Att webbmasters kontaktar nuvarande kontaktpersoner för att utröna om intresse finns att hjälpa till med denna sammanställning.

Prylshopen

Monica Forsander föredrar ärendet.

Diskuterades önskemål om en separat trimbeskrivning.

Styrelsen beslutar

Att trimbeskrivningen skall införlivas i stamtavleboken och ej som särtryck.

§94. RAS

Monica Forsander föredrar ärendet.

Redovisades att av 500 utskickade enkätsvar har 226 svar inkommit. Utöver dessa har 115 inkommit från hemsidan. Ingen separat redovisning av enkätsvar från tidningen föreligger.

Styrelsen noterar att påminnelse till de som ej besvarat enkäten ännu ej gått ut från RAS-gruppen.

§95. Hälsofonden

Monica Forsander föredrog ärendet.

Diskuterades att ett förtydligande rörande vad som krävs för att styrelsen ska kunna behandla en ansökan om bidrag från hälsofonden måste författas.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Marie Kindstedt att sammanställa ett förtydligande.

Att i budgeten föreslå årsmötet att avsätta en summa till hälsofonden.

§96. Verksamhetsberättelse 2005, verksamhetsplan 2006.

Marie Kindstedt föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar

Att med genomgångna tillägg fastställa föreslagen verksamhetsberättelse för 2005.

Att med genomgångna tillägg fastställa föreslagen verksamhetsplan för 2006.

Att uppdra till Marie Kindstedt att uppdatera verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med beslutade förändringar.

§97. Budgetförslag för 2006.

Karin Hellander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar

Att med genomgångna förändringar fastställa budgetförslag för 2006.

Att uppdra till Karin Hellander att uppdatera budget med beslutade förändringar.

2006-01-14 kl 18.20 Ordförande Monica Forsander ajournerar mötet.

2006-01-15 kl 9.00 Vice ordförande Marie Kindstedt förklarade ajournering för avslutad och mötet återupptas.

§98. Inkomna motioner.

Motion 1: Angående Bekämpningsprogram för FN/PNP (Familial Nephropathy/Progressiv Nefropati).

Styrelsen beslutar

Motivering: CSK styrelse har under året drivit frågan om fullständigt hälsoprogram för PNP och till detta årsmöte gjort en sammanställning samt förslag till beslut.

Att föreslå årsmötet att motionen därmed är besvarad.

Motion 2: Angående ekonomisk hjälp.

Styrelsen beslutar

Att föreslå årsmötet att avslå motionen i sin helhet.

Motivering: Att betala ut en fastställd summa per år och medlem till lokalavdelningarna gagnar inte hela medlemskåren då det finns lokalavdelningar som då får medel tilldelat trots att de ej i större utsträckning är aktiva. Styrelsen uppmanar i stället lokalavdelningen att inkomma med äskande om medel när lokalavdelningen behöver ekonomiskt bidrag. Denna ansökan skall innehålla budget för tänkt aktivitet, samt en rapport av lokalavdelningens ekonomi. Lämpligt är att ett dylikt äskande inkommer i god tid före fastställande av budget för kommande år.

Motion 3: Angående att hundar med anlag för PRAcrd (OptigenB) ska få användas i avel under förutsättning att de paras med hundar fria från det anlaget (OptigenA).

Styrelsen beslutar

Motivering: CSK styrelse har till detta årsmöte gjort en sammanställning samt förslag till beslut.

Att föreslå årsmötet att motionen därmed är besvarad.

§99. Årsmöte 2006.

Informerades om att enligt tidigare maildiskussion är årsmötet bokat till 25 mars, 2006 kl 13.00 på Scandic Nord, Norrköping.

Styrelsen beslutar

Att till mötessekreterare för årsmötet anmäla Marie Kindstedt.

Att uppdra till Marie Kindstedt att tillfråga person att verka som mötesordförande enligt föreslagen lista.

§100. Valberedningen

Konstaterades att valberedningen kallats till mötet men att dessvärre ingen kunnat närvara.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Marie Kindstedt att kontakta valberedningens sammankallande gällande att valberedningens förslag skall finnas tillgängligt i årsmöteshandlingarna.

§101. Övriga frågor.

Konstaterades att inga övriga frågor förelåg.

§102. Nästa möte

Styrelsen beslutar

Att nästa möte är 2006-03-25 kl 10.30 på Scandic Nord, Norrköping.

Att uppdra till Marie Kindstedt att kontrollera att lämplig lokal finns även på förmiddagen.

§103. Mötets avslutande

Vice ordförande Marie Kindstedt tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Marie Kindstedt
Mötessekreterare

Justeras:

Monica Forsander
Ordförande

Daniel Svensson
Justeringsperson