



STYRELSEMÖTE

2009-01-17 – 2009-01-18

Fars Hatt, Kungälv

NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson.

Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson (webmaster) deltog under §§ 1-3, 6, 7 och 8.

ANMÄLT FÖRHINDER: Anna Wikström

DAGORDNING

§ 1. Mötets öppnande.

Daniel förklarade helgens möte öppnat.

§ 2. Val av justerare.

Anders Carlsson valdes att justera mötets protokoll.

§ 3. Godkännande av dagordningen.

Beslut att godkänna dagordningen.

§ 4. Godkännande av tidigare protokoll.

Samtliga protokoll för verksamhetsåret 2008 kontrollerades, signerades.

Beslut att godkänna protokollen.

§ 5. Godkännande av tagna AU-beslut.

Samtliga AU-beslut för verksamhetsåret 2008 kontrollerades, signerades.

Beslut att godkänna protokollen.

§ 6. In- och utgående post.

2008-12-27: Fråga om raskompendium från medlem

2009-01-09: SSRKs Motioner fullmäktige 2009

2009-01-09: Cockerklubben Västernorrland

2009-01-14: Protokoll från Värmlandsavdelningen, sex stycken

2009-01-12 : Fråga från SSRK om medlemskap för person med icke-hänvisning.

Utgående post:

Justerandes signatur

| | | |



STYRELSEMÖTE

2009-01-17 – 2009-01-18

Fars Hatt, Kungälv

2009-01-13: Svar till SSRK ang medlemskap för medlem med icke-hänvisning.

§ 7. **Kassarapport.**

Kassören avger kassarapport och utfall per 2008-12-31.

Kassören anger att underskottet är betydligt mindre än vad vi hade budgeterat Klubben hade budgeterat ett underskott på – 74000,00 kronor medan årets resultat blev -21931,14 kronor. Utfallet kommer sig av ökade annonsintäkter i cockertidningen och webbsidan som t ex uppfödarlistor.

§ 8. **RAS.**

Information från avelskommittén om hur de arbetat med verksamhetsplan för att knyta avelsarbetet till RAS, eftersom att det är fastställt i klubben. RAS är framtagen i en demokratisk process och bör därför styra t ex valpförmedling.

Ang valpförmedling så finns förslag på att godkänt grundprov kan vara ett meriteringsgrund för valpförmedling. Diskussion om vilka meriter som ska vara krav för att få vara med på klubbens valpförmedling. Diskussion om MH:s roll i valpförmedlingen. Annika Olsson har tagits in i avelskommittén för att specialinrikta sig på att frågor runt MH och hon kommer bl a att sprida information om vad MH är. Avelskommittén har som målsättning att under 2011 ha en konferens som behandlar mentalitet hos cockern.

§ 9. **Konferens.**

Information från avelskommittén om avelskonferensen:

Det är redan 16 anmälda till avelskonferensen. Daniel och Anders tar emot och skriver in deltagarna tillsammans med två juniorkonferensvärdinnor som delar ut konferensmateriel.

Annika Ulltveit Moe är moderator.

Kvar att arbeta med är hotell, lokal och kostnader.

För att alla ska se bra så kommer eventuellt det som händer också att visas på storbildsskärm.

Fråga om och diskussion kring vilka hundar som ska visas live. De kommer att visas av två toppjuniorhandlers.

Fråga om arrangemanget kommer att dokumenteras? Kollas upp.

Målet är att vi skriver en artikel om arrangemanget för publicering i Hundsport.

Justerandes signatur

| | | |



STYRELSEMÖTE

2009-01-17 – 2009-01-18

Fars Hatt, Kungälv

Beslut att köpa in konferensmappar och pennor samt trycker upp konferensmateriel. Daniel får i uppdrag att undersöka möjligheten att någon sponsor har reklam med i materialet mot att de bär kostnader.

Diskussion om hur många som kan tas emot, vi sätter ett preliminärt maxtak på 80 deltagare.

§ 10. Policy

Policy för domaransökningar:

Diskussion om behovet av att tillskapa en policy för vad vi ställer för krav för att tillstyrka domaransökan för att bedömningen ska vara densamma oavsett styrelse. Förslag att alla som vill utöka sitt rasregister med cocker ska göra det genom examinering. På det sättet rekommenderar vi inte någon, utan domaren får själv visa att hon eller han är kapabel för uppdraget. Vidare vill vi att den som ska bli domare för cocker spaniel bevistar klubbens raskonferens, Cluv Show och jaktprov, för att få en förståelse för rasen. Beslutar att Daniel tar förslaget med sig och diskuterar med andra rasklubbar i grupp 8 för ett gemensamt grepp innan beslut tas om att fastställa policy.

Policy för förtroendevalda:

Förslag att förtroendevald person i CSK rekommenderas att alltid värva sina valpköpare som medlemmar.

§ 11. Klubben

- Lokalavdelningar

Förslag att informera lokalavdelningarna om att CSK kommer att bekosta lokalavdelningarnas försäkringar.

Det har kommit in klagomål till klubben om att årsmöten i lokalavdelningar avhålls hemma hos medlemmar. Diskuterat om det finns ett behov av stadgeändring. Förslag att informera lokalavdelningarna om att årsmöte måste hållas på neutral plats, för den demokratiska principens skull.

Förslag att informera lokalavdelningarna om att begäran om stöd som innebär kostnader, skall inkomma senast tre månader innan för att frågan ska hinna beredas och behandlas i styrelsen.

Beslut enligt förslagen samt att också informera lokalavdelningarna om gällande stadgar.

- Fullmäktigesystem

Diskuterat olika system för årsmöte och hur det skulle fungera om klubben gick över till ett fullmäktigesystem. Beslut att Daniel utses att konsekvensutreda frågan.

Justerandes signatur

| | | |



STYRELSEMÖTE

2009-01-17 – 2009-01-18

Fars Hatt, Kungälv

§ 12. Årmöte 2009.

a) Verksamhetsberättelse.

Underlaget till verksamhetsberättelsen gicks igenom och i förekommande fall klargjordes vem som kompletterar det som inte redan är klart.

b) Verksamhetsplan och budget.

Arbetat igenom verksamhetsplan och budget. Budgeten kommer att kompletteras med kostnader för kommande avelskonferens.

c) Medlemsavgifter.

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna ska vara oförändrade.

§ 13. Rapport

Beslut att hänskjuta frågan till nästa möte.

§ 14. Valpförmedling

Avelskommittén har arbetat fram ett förslag till hur klubbens valpförmedlingen ska utformas vilket diskuterades.

Beslut att anta följande riktlinjer för klubbens valpförmedling:

Alla fakta valpförmedlingen baseras på skall redovisas.

Inga kombinationer får bryta mot SKK:s grundregler.

HÄLSOKRAV

- Känd hd-status. Föräldrarnas grader skall redovisas i valpförmedlingen.
- Ögonintyg ej äldre än tre år (parningsdatum).
- Känd pred-PRA-status hos minst en av föräldrarna (from 090601).
- Kombinationen skall följa ögonpolicyn.

MERITERINGSKRAV

- Första pris på utställning.

Eller

- Pris på jaktprov.

Eller

- Godkänt grundprov för spaniel i grundklass.

Justerandes signatur

| | | |



STYRELSEMÖTE

2009-01-17 – 2009-01-18

Fars Hatt, Kungälv

ÖVRIGA KRAV

- Lägsta ålder för parning av tik 18 månader.

ÖVRIG INFORMATION SOM REDOVISAS MEN EJ ÄR ETT KRAV

- Känd FN-status hos minst en av föräldrarna.
- Genomfört MH.

§ 15 Infoblad

Förslag att trycka upp 10.000 exemplar av klubbens informationsblad för att användas i rasmontrar. Beslut enligt förslag. Daniel tar fram förslag till ny layout och skickar det för synpunkter på styrelsemailen. Det är allas ansvar att ge synpunkter och sedan lägger Daniel beställningen till tryckeriet. Informationsbladen ska vara klara till årsmötet.

§ 16 Cockertidningen

Ann-Catrine meddelar att det för varje nummer blir många tidningar över och föreslår därför att vi trycker upp färre antal tidningar. Beslut att trycka 100 exemplar färre.

Priser för annonser i CT diskuterades. Tidigare har det funnits möjlighet att välja svart-vit eller färg på annons, nu trycks hela tidningen i färg varför de svart-vita priserna utgår. Beslut att fortsätta med samma prisbild för medlemsannonser som tidigare: 1100 kronor för uppslag, 900 kronor för helsida och 450 kronor för halvsida. Förslag till pris för kommersiella annonser är dubbla priset mot medlemsannons.

§ 17 Årets Cockrar

Prisförslag diskuterades. Beslut att ta fram en träplakett med graverad guldfärgad skylt. Daniel ombesörjer detta. Beslut att skicka meddelande till alla berörda ägare till årets cockrar med gratulation till att deras hund vunnit och att priset delas ut på årsmötet. Kicki ombesörjer detta.

§ 18. Hemsidan

Förslag att uppfödarlistan ska betalas per kalenderår för att underlätta administrationen. Beslut att uppfödarlistan fortsättningsvis betalas per kalenderår och att det ska vara inbetalt senast sista mars.

För trimlistan har det hittills kostat 200kr per år för de som står med på uppfödarlistan och 500kr per år för övriga. Förslag att ändra det till att trimlistan

Justerandes signatur

| | | |



STYRELSEMÖTE

2009-01-17 – 2009-01-18

Fars Hatt, Kungälv

i fortsättningen ska kosta 200 kronor för medlem oavsett om man är uppfödare eller ej. Beslut enligt förslag.

§ 19. Övriga frågor

Blomstergåva:

Förslag att Madeleine Ljungqvist som också hjälpt till med klubbens arrangemang uppmärksammas med en blomstercheck. Beslut enligt förslag. Anders ombesörjer det.

Cocker-VM:

Klubben har fått en förfrågan om att flytta Cocker-VM till annat datum och plats. Konstaterar att arrangemanget har kommit så långt i sin planering att det inte är rimligt. Beslut att avslå begäran.

§ 20. Nästa möte

Nästa möte (telefonmöte) avhålls onsdag 11 februari kl 19.00.

§ 21. Mötet avslutas

Daniel förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: _____

Kicki Bro

Ordförande: _____

Daniel Svensson

Justeras: _____

Anders Carlsson

Justerandes signatur

| | | |