



Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens (CSK) möte 28-29 april 2007

Plats: Scandic Hotel Upplands Väsby

Närvarande: Kari Haave (ordförande), Anders Carlsson (§1-15, 17-25), Karin Hellander, Monika Pettersson, Maria Skinner (§1-8, 14), Anneli Sundkvist (mötessekreterare), Daniel Svensson, Hannah Säveholm och Anna Wikström (§1-15, 17-25)

Anmält förhinder: Ann-Catrine Berg

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Monika Pettersson (§9-13, 15-31) Maria Skinner (§1-8, 14) utsågs att justera protokollet. Det beslutades att Anneli Sundkvist skulle föra protokollet då ordinarie sekreterare Maria Skinner inte var helt kurant.

§ 3. Godkännande av dagordningen

- 9b. Rapport från SKK:s avelskonferens
- 11c. Bildmaterial till Cocker Tidningen.
- 25. Utgår
- 26. Hänskjuts till nästa möte
- 27. Utgår

§ 4. Godkännande av tidigare protokoll

Hannah Säveholm föredrog protokollet från styrelsemöte 070324. Protokollet lades till handlingarna.



§ 5. Konfirmering av AU

- a) Godkännande av RAS för inskickande till SSRK. Dokumentet har sänts in och mottagits av SSRK.
- b) Dispensansökan av registrering av importerad hund: information saknas rörande anledningen till att testikelintyg saknas liksom uppgifter om hundens uppfödare och ursprung. Bakgrundsinformationen om ärendet är således ej komplett. AU beslutade därför att återremittera ärendet till SSRK för beslut.
- c) AU beslutade att sekreteraren Maria Skinner skulle delta i SSRK:s funktionärsträff i april.
- d) Att riva upp beslutet (se protokoll 20070326) om dubbelnummer av CT. Beslutet kan ej genomföras p.g.a. momsreglerna. En kandidat till redaktörsposten kommer att närvara vid arbetslunch med styrelsen 070429.

§ 6. Ekonomisk rapport

Karin Hellander förklarade hur balansrapporten redovisas samt budgetläget. För närvarande redovisas ett minus. Det beviljade bidraget från SKK har ännu inte rekvirerats, men arbetet pågår.

Beslut om överföring till hälsofonden har inte kunnat genomföras bokföringsmässigt p.g.a. att fonden saknar eget konto. Styrelsen beslutade därför att öppna ett eget konto för hälsofonden, för att underlätta transaktioner. Firmatecknare för detta konto är ordförande och kassör.

§ 7. Inkommande skrivelser

Genomgång av inkommande skrivelser från Canis, Ernax.se, JIS, medlemmar, Royal Canin, SKK och SSRK.

Brev från medlem föranledde diskussion om vandringspriser inom klubben. Anders Carlsson fick i uppdrag att utreda vilka vandringspris som finns tillgängliga och vilka statuter som gäller för varje pris.

Det beslutade att Kari Haave besvarar brev från Andreas Sundgren, JIS, för diskussion om samarbete.

§ 8. Utgående skrivelser

Maria Skinner redogjorde för utgående skrivelser till SSRK och Skatteverket i Uppsala.



§ 9. Rapporter

- a) **SSRK:s funktionärsträff i Knivsta:** CSK var representerad av Anders Carlsson (utställning), Helén Fahlgren (viltspårsansvarig), Maria Skinner (sekreterarträff), Daniel Svensson (ordförandetränff) Hannah Sävholm (jaktansvarig). Träffen inleddes med gemensam föreläsning om föreningsteknik. Därefter delades deltagarna in beroende på sina respektive specialiseringar. Minnesanteckningar från varje rum fördes av SSRK samt av samtliga av CSK:s deltagare. Dessa kommer att publiceras på CSK:s hemsida i början av juni.
- b) **SKK:s avelskonferens:** Anneli Sundkvist rapporterade från SKK:s avelskonferens i februari.

§ 10. SSRK Fullmäktige

CSK kommer att representeras av Kari Haave och Daniel Svensson. Suppleanter är Monika Pettersson och Maria Skinner. Kari Haave föredrog de inlämnade motionerna samt svaren.

§ 11. Cocker Tidningen

- a) **Redaktör:** I samband med styrelsemötet presenterades Cocker Tidningens nya redaktör Anna Oxell. I redaktionen ingår från styrelsen Anders Carlsson och Anna Wikström. Anna Oxell gör CT 2/2007 och därefter tas ny diskussion med styrelsen rörande fortsatt samarbete.
- b) **Innehåll och inriktning:** Det nya formatet har inneburit att tryckkostnaden för tidningen har sjunkit, men portokostnaden har istället ökat. Detta innebär att kostnaderna för tidningen som helhet har ökat med närmare sjuttio procent. Styrelsen beslutade därför att återgå till det gamla formatet. I tidningen bör innehållet breddas för att få en mer läsvärd tidning för ”den vanlige” cockerägaren. Viktigt är att flera personer involveras i arbetet med tidningen. Maria Skinner kontaktar lokalavdelningarna för att informera om att mer omfattande reportage gärna mottages. Deadline för nästa tidning är 26 maj.
- c) **Bildmaterial:** Det noterades att det är viktigt att tillstånd från fotografen finns för att bilderna skall få publiceras på hemsidan eller i tidningen.

§ 12. Club Show 2007

Anders Carlsson redogjorde för hur utställningen skall fungera. Utrustning och bemanning gick genom. 134 hundar är anmälda.



§ 13. OptiGen prcd-PRA

a) **Ärendet bordlagt hos SKK:** Diskussion fördes om central registrering, PRA och nytt hälsoprogram. Det befanns vara ett problem att fakta tyder på att det inom rasen finns andra/annan form av PRA än prcd-PRA som det nu finns en gentest mot. Detta innebär att ögonlysning fortfarande måste ingå i hälsoprogrammet. Central registrering är dock en förutsättning för att kunna ha kontroll över genetisk status inom populationen och även för att utvärdera testens tillförlitlighet.

Styrelsen beslutade:

- Att genom protokollutdrag signalera till SKK/AK att CSK:s styrelse önskar fortsätta arbetet med central registrering av DNA-test för prcd-PRA hos cocker spaniel.
- Att meddela SKK att ett nytt hälsoprogram mot PRA hos cocker spaniel förväntas vara färdigt för att förankras på årsmötet 2008. Styrelsen tolkar att ovan beskrivna åtgärder kommer att innebära att central registrering kan påbörjas och tillfälliga lättnader i det befintliga hälsoprogrammet mot PRA kan genomföras i samband med nästa möte för SKK/AK. De tillfälliga lättnaderna innebär att hund som är avelsspärrad p.g.a. arv (son/dotter eller förälder till hund fälld för PRA genom ögonlysning) kan användas i avel under förutsättning att den testas som anlagsbärare (carrier) och paras med hund testad fri (normal/clear). SKK:s remiss skall användas vid testningen.
- Att Kari Haave och Anneli Sundkvist utreder förekomsten av annan/andra form av PRA inom rasen. Detta arbete skall vara färdigt 070623.
- Att styrelsen och avelskommittén därefter utarbetar förslag på nytt hälsoprogram mot PRA hos cocker spaniel. Förslaget skall vara färdigt 071130.

b) **Ytterligare information på hemsidan:** Styrelsen uppdrog åt Kari Haave, Anneli Sundkvist och Daniel Svensson att omgående formulera §13a för publicering på hemsidan.

§ 14. Rutiner och arbetsordning

- a) **AU:** Skyndsamma beslut förankras via mail för att sedan tas i AU. Formell förankring sker vid nästa styrelsemöte. AU består av ordförande, sekreterare och kassör.
- b) **Dispensansökningar rörande registrering:** Med hänvisning till att ledamöter i CSK:s styrelse är "kollegor" till dispens sökande personer är styrelsens policy att hänskjuta dispensansökningar till SSRK och SKK. Detta för att undvika misstanke om jäv. I SSRK/AK och SKK/AK finns gedigen kompetens om registreringsproblematik. Dessa kommittéer kan också förväntas mer beständiga än valda rasklubbstyrelsen där kompetensen kan vara skiftande mellan de olika mandatperioder.
- c) **Styrelsen, rutiner och arbetsordning:** Genomgång av arbetsgång. Samtliga styrelseledamöter skall vara försedda med Jan Wigdells bok *Föreningsteknik*. Kontinuerlig information sker via mail.
- d) **Hemsidan:** Skall uppdateras kontinuerligt. Uppdateringar skickas från aktuella styrelseledamöter till webmaster samt till ordförande för kännedom och eventuella kommenterar.



§ 15. Utbildningsfrågor/policy

Anneli Sundkvist fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag på utbildningspolicy och bilda en utbildningskommitté.

§ 16. Remiss-svar

- a) **SSRK organisationsutredning:** SSRK:s ordförandemöte beslutade i samband med funktionärsträffen att återremittera utredningen till SSRK. Anledningen är att den ekonomiska och administrativa konsekvensanalysen saknades. CSK följer ordförandemötets beslut och besvarar därför inte remissen.

§ 17. RAS

RAS är inskickat till SSRK för genomgång och vidarekickande till SKK. Det diskuterades hur det fortsatta arbetet skall organiseras. Avelskommittén och utbildningsansvarig ser över hur arbetet skall bedrivas och framkommer med ett förslag till nästa styrelsemöte.

§ 18. Working test/grundprov för spaniel

Det beslutades att KM i jakt i form av grundprov arrangeras en av dagarna helgen 10-11 november 2007. Working test skall erbjudas samtidigt. Evenemanget skall ske i samarbete med övriga spanielklubbar. Hannah Sävholm ansvarar för arrangemanget och får hjälp av Anneli Sundkvist samt av andra personer som Hannah finner lämpliga.

§ 19. Actionlistan – uppdatering

Det konstaterades att Actionlistan till stor del har åtgärdats. Monika Pettersson skall tillskriva Åke Hedhammar via mail för att få en uppdaterad bild av hur arbetet fortskrider rörande rutinerna för hantering av fall av renal dysplasi.

§ 20. Sammanträdesplan 2007

070618, kl. 20.00: telefonmöte, 070820, kl. 20.00: telefonmöte, 071008, kl. 20.00: telefonmöte. Övriga möten bokas senare.

§ 21. Aktivitetsläger 2007

Lägret diskuterades. Preliminärt datum är 25-26 augusti i Örebrotrakten. Kari Haave och Daniel Svensson undersöker tillgången på instruktörer.

§ 22. Inköp av bärbar dator till klubben.

En dator har inhandlats. Den skall främst användas för att underlätta hanterandet av medlemsregistret.



§ 23. Stamtavleboken

Det konstaterades att stamtavleboken har överlevt sig själv. Istället skall arbete bedrivas för att göra nr 1 av Cocker Tidningen till en årsbok.

§ 24. Besvarade motioner

Utgår.

§ 25. Vidareutbildning av exteriördomare

Diskuterades ansökan från Kerstin Henriksson om att tillstånd att vidareutbilda sig som exteriördomare på cocker spaniel. Det beslutades att Kari Haave tillskriver Kerstin Henriksson och ber henne att förkovra sig ytterligare på rasen t.ex. genom besök på rasspecial eller deltagande som passiv elev innan styrelsen ger ett slutgiltigt besked.

§ 26. Fritt ord

Det beslutades att hänskjuta fritt ord till senare möte.

§ 27. Sammanfattning av mötet

Utgår

§ 28. Ärenden och uppdrag till nästa möte

Rörande uppdrag: en uppdaterad actionlista fördes i samband med mötet.

§ 29. Övriga frågor

- a) **Bidrag från SKK för konferensen:** Styrelsen förser Theres Johansson med den nödvändiga dokumentationen för vidarebefordrande till Helena Rosenberg.
- b) **Skrivelse från medlem angående de nya bestämmelserna för SVCh:** Det konstaterades att championatbestämmelserna ligger fast t.o.m. 2011. Daniel Svensson fick i uppdrag att besvara skrivelsen.
- c) **Hälsofonden:** Det diskuterades om medel kunde avsättas för ögonlysning av hundar DNA-testade affected. Styrelsen uppdrog åt Monika Pettersson och avelskommittén att arbeta vidare med att dels utforma regler för hälsofondens användande, dels fortsatt arbete med det specifika projektet om ögonlysningen av DNA-testade hundar resultat C1 eller affected. Arbetet skall vara färdigt i tid för att kunna tas upp på nästa styrelsemöte.



§30. Nästa möte

Nästa möte är ett telefonmöte 070618. Ärenden skall nå sekreteraren Maria Skinner senast 070606.

§ 31. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Kari Haave, ordförande

Anneli Sundkvist, t.f. sekreterare

Maria Skinner, justeringsperson

Monika Pettersson, justeringsperson