



PROTOKOLL COCKER SPANIELKLUBBEN, TELEFONMÖTE 2019-05-13

Kallade: Tord Lundborg Zaar, Marina Aspelin, Caroline Dufwa Ek, Ulrika Karlsson, Katarina Rodell, Ann-Christin Björk, Anne Wågström, Lena Landberg och Henry Nyhlin

Frånvarande: Ann-Christin Björk och Anne Wågström

Lena Landberg träder in för Ann-Christin Björk

Henry Nyhlin träder in för Ann Wågström

Styrelsen är beslutsmässig.

Kallelse till mötet är meddelat i rätt tid, 2019-05-05.

§43 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§44 Val av justerare

Till justerare valdes Marina Aspelin

§45 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§46 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2019-03-25 godkändes

Protokoll från 2019-03-27 godkändes

Protokoll från 2019-04-09 godkändes

Protokoll från 2019-04-24 godkändes

§47 Godkännande av AU-beslut

a/ Lena fick beslut att boka Vilsta Sporthotell i Eskilstuna till vår utställning.

b/ Beslut togs också på att Lena bokar hotellrum till domarna på Vilsta Sporthotell.

Båda AU besluten godkändes.



§48 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden

§48 In- och utgående post. Bilaga 1

e/ SSRK 2019-04-Anmälan SSRK:s Fullmäktige

i/ 2019-04-12 SSRK:s kansli: Inbjudan till regelkonferens, vidarebefordrat till styrelsen

n/ 2019-04-30 från ordförande, Förslag till värdegrund för styrelsen. Bilaga 2

Förslaget godkändes

o/ 2019-04-30 från ordförande, Förslag på arkiveringsplan. Bilaga 3

Förslaget godkändes med tillägg att även bokföringen ska ingå i sju år. Problemet idag är att Katarina inte har fått in pärmar med verifikationer från tidigare kassörer. Hon ska maila dem och se om de har kvar pärmar.

s/ 2019-05-03 SSRK:s kansli, Remiss SKKs Värdegrund, mejlat till styrelsen

Tord och Caroline ska läsa igenom den och komma med förslag. Detta ska vara klart senast den 31 maj 2019. AU ska godkänna det innan det skickas in till SSRK.

t/ 2019-05-03 SSRK:s kansli, Möte på SKK om HD

Caroline var med på detta möte på SKK. Hon berättade om HD utredningen och framtida åtgärder. På grund av förfinad avläsning av HD idag så har det blivit mer C-höfter på hundarna. Hundar med C-höfter visar inte mer kliniska symtom än hundar med A- och B-höfter. Uppfödarna ska titta mer på Index än grad av HD rasset. Hon kommer även att skriva ned detta så det kommer med i Cocker Tidningen och Hemsidan

§49 Ekonomi

a/ Resultat och Balansrapport för 2019-03-31 visar ett negativt resultat. Detta beror på att ~~många~~ ^{mycket} kostnader som tillhör 2018 har blivit bokförda 2019.

§50 Kommittéer och ansvarsområden

a/ Avel

Beslut togs att Henrik Johansson ingår i Avelskommittéen.

b/ Jakt

Fortfarande vakant

Handwritten signature: S. H. U. K.



d/ Medlem

1/ Förslag att anlita SKK:s medlemservice

Beslut togs att anlita Medlemsadministration via SKK kansli. Maria Terning fullföljer uppdraget och får det slutfört. Beslutet togs efter omröstning där alla ledamöter utom Ulrika röstade för förslaget.

Protokollsanteckning:

Ulrika tyckte förslaget var bra, men var emot i och med att hon ansåg att detta var något som skulle tas upp på årsmötet, så medlemmarna fick vara med att besluta om det i och med att medlemsavgiften ska vara oförändrad fram till 2020.

e/ PR/Info

f/ Utbildning

SKK Play för uppfödare har påbörjat planeringen för det femte programmet i serien SKK Play för uppfödare och ämnet för årets program är ekonomi för uppfödare. Ulrika fick i uppdrag att mejla detta till lokalavdelningarna.

g/ Utställning

I och med att AU och UK ska ha ett möte den 28 maj så bordlades alla uppgifter till detta möte.

h/ Valp- och informationsbroschyr

1/ Förslag att inte längre ha valpförmedling i klubbens omsorg

Valpförmedlingen på klubbens hemsida har många besökare. Även SKKs Köpa Hund fungerar bra vilket gör att behovet av en person som svarar på valpköparens frågor inte är angeläget.

i/ Viltspår

Ann-Christin är inte med på mötet så denna punkt togs inte upp

§51 Övriga frågor

a/ Idag har vi Telia för våra telefonmöten. Förslag kom upp på om vi istället ska använda oss något som är gratis. Finns många olika. Detta ska ses över längre fram. Vi har idag ~~inget~~ abonnemang hos Telia att ta hänsyn till.



b/ Förslag kom upp om att vi ska göra ett kompendium om vad vi kan göra med Cocker Spaniel. Finns många utanför styrelsen som håller på med många olika aktiviteter med sina Cocker. Tanken är att vi ska ta hjälp av dem. Kompendiet ska eventuellt skickas med till nya Cocker ägare. Ska även finnas tillgängligt på hemsidan.

c/ Inför domarkonferensen 2014 begärde SKK att klubben skulle göra vissa ändringar i raskompendiet. Ändringarna genomfördes inte. Caroline söker rätt på SKK-s synpunkter inför eventuellt nytryck av raskompendiet.

d/ Tord ska titta på synpunkterna för beräkningsreglerna som har kommit in angående Årets Cocker. Synpunkterna gällde årets junior, årets veteran och årets utställnings Cocker.

§52 Nästa möte

AU och UK 2019-05-28 klockan 19.00

Styrelsen 2019-06-10 klockan 19,00

§53 Avslutning

Ordförande tackar för ett trevligt möte och avslutar telefonsessionen.

Sekreterare

Ulrika Karlsson

Ordförande

Tord Lundborg Zaar

Justerare

Marina Aspelin



Bilaga 1 till styrelsemöte 2019-05-13

§48 In- och utgående post

- a/ 2019-04-02 Mejl ny styrelse JIS
- b/ 2019-04-04 SSRKs Kansli: Veckopost v14
- c/ 2019-04-04 SSRKs Kansli: Ansökan om utökat rasregister, vidarebefordrat AK
- d/ 2019-04-04 SSRKs Kansli: Inbjudan till presentation av HD-utredningen, vidarebefordrat AK
- e/ SSRK 2019-04-Anmälan SSRKs Fullmäktige
- f/ 2019-04-08 SSRKs Spanieljakt: Frånvaro vid Funktionärsmötet i helgen
- g/ 2019-04-12 SSRKs kansli: Veckopost v15
- h/ 2019-04-12 SSRKs kansli: Tävlingssekreterare, vidarebefordrat UK och lokalavdelningarna
- i/ 2019-04-12 SSRKs kansli: Inbjudan till regelkonferens, vidarebefordrat till styrelsen
- j/ 2019-04-26 SSRKs kansli: Nyheter för dig som arrangerar eller arbetar på hundutställning, vidarebefordrat till UK och lokalavdelningarna
- k/ 2019-04-28 Mejl från en som undrade om hon var medlem. Vidarebefordrade detta till medlemsansvarig. Hon svarade att hon inte var medlem och bifogade i mejlet länken till hur man blir medlem.
- l/ 2019-04-29 från SKK, Information rörande DNA-test för prcd-PRA
- m/ 2019-04-30 från Lars Ejdebäck, NW-ekipage förare eller ägare. Ordföranden har svarat att det räcker med att ägaren är medlem. Föraren familjemedlem.
- n/ 2019-04-30 från ordförande, Förslag till värdegrund
- o/ 2019-04-30 från ordförande, Förslag på arkiveringsplan
- p/ Mejl angående sammarbeta med AGRIA
- q/ 2019-05-02 mejl från sekreterare till ordförande. Nya kennelnamn på uppfödare av vår ras. Bör hälsas välkomna på HS och FB. Vi vet inte om de är medlemmar så Ulrika skickade mejl till Maria. Svar kom, 2019-05-03. Av de sex nya så var två medlemmar. I samband med detta skickade Maria med infobladet. Hon hade även en förfrågan, se under Kommiteér och ansvarsområden.
- r/ 2019-05-03 SSRK:s kansli, Veckopost v 18, mejlat till alla i styrelsen.
- s/ 2019-05-03 SSRK:s kansli, Remiss SKKs Värdegrund, mejlat till styrelsen

Handwritten signatures in blue ink: a stylized signature, 'Ka', and 'UK'.

t/ 2019-05-03 SSRK:s kansli, Möte på SKK om HD, mejlad till styrelsen. Caoline Dufa Ek svarade; Jag är anmäld och fått bekräftat att jag fått plats.

OBS!

Det som är markerad med röd text är post som ska tas upp på styrelsemötet!

Handwritten initials in blue ink: "EK", "AK", "EK".

Arkiveringsplan Cockerspanielklubben

1§ Hos klubbens sekreterare sparas för alltid

- Klubbmötesprotokoll
- årsberättelser
- verksamhetsplaner
- revisorernas granskningsyttrande
- policy dokument

2§ Övriga handlingar ^x rensas vart sjunde år

ändrades på mötet
bokföring lades till

UK

Värdegrund för cockerspanielklubbens styrelse

För medlemmarna:

Styrelsen är vald av medlemmarna och arbetar för medlemmarnas olika intressen med Cockerspaniel

Medlemmarna bemöts korrekt och lika

Styrelsens verksamhet präglas av öppenhet och transparens

Vi motverkar diskriminering på grund av etnicitet, sexuell läggning, kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet

Inom styrelsen:

Vi skapar en god relation med varandra och ett gott arbetsklimat genom att lyssna och ha en respektfull dialog

Vi har roligt

Vi har högt i tak med respektfullt utbyte av tankar och idéer

Vi visar respekt för varandras ansvarsområden