

Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby

Beslutande: **Ledamöter**

Lars Ramberg

Caroline Hagström

Maria Köhlström

Eva von Celsing

Elsebeth Bergqvist

Torbjörn Håkansson

Mats Lindmark

Ordförande

Viltspåransvarig

Exteriöransvarig §§ 134–158,
160–164

Avelsansvarig, ungdomsansvarig

Spanieljaktansvarig

Kassör

Utbildningsansvarig §§ 123–164

Övriga deltagare:

Suppleanter

Sverker Haraldsson

Gunilla Lefwerth

Berth Nilsson

Tollingjaktansvarig

(beslutande §§ 104–164)

Funktionsbeskrivningsansvarig

(beslutande §§ 104–164)

Bitr. retrieverjaktansvarig

(beslutande §§ 104–133, 159)

Adjungerad:

Ann Ekberg

Barbro Zetterberg

Kansliet

Adjungerad mötessekreterare

Anmäلت förhinder:

Sören Swärdh

Marie Ahlqvist

Vice ordförande,

retrieverjaktansvarig

Informationsansvarig

Utses att justera:

Elsebeth Bergqvist

Paragraferna 104–164

Underskrifter:

Sekreterare

.....

Barbro Zetterberg

Ordförande:

.....

Lars Ramberg

Justerande:

.....

Elsebeth Bergqvist

§ 104

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Lars Ramberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 105

Val av justerare

Elsebeth Bergqvist valdes att justera protokollet tillsammans med ordföranden Lars Ramberg.

§ 106

Fastställa dagordning

HS beslutade att fastställa dagordningen från den 12 april 2018, version 2, med vissa omdisponeringar och några tilläggs punkter.

§ 107

In- och utgående skrivelser

Föredragande: Lars Ramberg

Lars föredrog en separat förteckning över in- och utgående skrivelser från perioden den 27 januari 2018 till den 29 mars 2018.

HS beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§ 108

Föregående HS-protokoll

Föredragande: Lars Ramberg

Lars föredrog HS-protokollet från sammanträdet den 10–11 januari 2018.

HS beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 109

Genomgång av uppdragslista

Föredragande: Lars Ramberg

HS gick igenom uppdragslistan över aktuella uppdrag, vilken uppdaterades.

HS beslutade att lägga den uppdaterade listan till handlingarna.

§ 110**Nya dataskyddsförordningen, GDPR**

Föredragande: Caroline Hagström

Caroline föredrog ett förslag till riktlinje för integritetsskydd för SSRK enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla den 25 maj 2018. Syftet med riktlinjen är att säkerställa skyddet av personuppgifter och den personliga integriteten för anställda, medlemmar och andra personer som kan komma att registreras i SSRK:s elektroniska system. HS diskuterade förslaget.

HS beslutade att

- ge Caroline Hagström och Mats Lindmark i uppdrag att i samråd med Ann Ekberg på kansliet bestämma hur gammalt material ska arkiveras
- fastställa förslaget till riktlinje
- lägga ärendet i övrigt till handlingarna.

§ 111**Delegeringsordning**

HS gick igenom samt diskuterade följande reviderade delegeringsordningar för SSRK:

- Kommittén för funktionsbeskrivning retriever (FB-RK)
- Spanieljaktkommittén
- Tollingjaktkommittén

HS beslutade att fastställa delegeringsordningarna.**§ 112****Rollbeskrivningar inom SSRK – ansvar och arbetsuppgifter**

HS gick igenom samt diskuterade följande reviderade rollbeskrivningar, det vill säga vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som gäller för

- kassör
- sekreterare
- kansli
- exteriöransvarig
- spanieljaktansvarig
- tollingjaktansvarig.

HS beslutade att godkänna samtliga rollbeskrivningar.

§ 113

Rapport från FRK:s fullmäktigemöte

Föredragande: Lars Ramberg

Lars informerade från Flatcoated retrieverklubbens fullmäktigemöte, bland annat om att valberedningens förslag till styrelse blev godkänt.

HS tackade för informationen.

§ 114

Rapport från LRK:s fullmäktigemöte

Föredragande: Lars Ramberg

Lars informerade från Labrador retrieverklubbens fullmäktigemöte där Morgan Torell valdes till ny ordförande.

HS tackade för informationen.

§ 115

Skrivelse från Golden Retrieverklubben

Föredragande: Lars Ramberg

Lars föredrog skrivelsen med diarienummer 015-135, vilken HS sedan diskuterade.

HS beslutade att Lars Ramberg kontaktar rasklubbens styrelse.

§ 116

Planerat möte med rasklubbar och JiS

Föredragande: Lars Ramberg

Lars informerade inför ett kommande möte med Cockerklubben, Springerklubben och JiS, Jaktspaniel i Sverige.

HS tackade för informationen.

§ 117**Jägarnas vandringspris**

Föredragande: Lars Ramberg

Lars informerade om en skrivelse från Svenska Jägareförbundet om ett försvunnet vandringspris. HS diskuterade frågan och ett generellt förslag är att i fortsättningen överrätta vandringspriser på årsmötena tillsammans med ett foto på det aktuella vandringspriset. Den som vunnit vandringspriset får sedan behålla fotot medan själva vandringspriset förvaras på kansliet till kommande årsmöten. På så sätt riskerar inte vandringspriser att försvinna eller att bli skadade. **HS beslutade** enligt förslaget ovan samt uppdrog åt Lars Ramberg att lösa frågan om det försvunna vandringspriset tillsammans med Svenska Jägareförbundet.

§ 118**Medlemsstatistik**

Föredragande: Torbjörn Håkansson

Torbjörn gick igenom medlemsstatistiken per den 31 mars 2018.

HS tackade för informationen.

§ 119**Utgivningsbevis för Apportören**

Föredragande: Torbjörn Håkansson

Torbjörn informerade om att SSRK behöver förnya sitt utgivningsbevis för medlemstidningen Apportören. Enligt tryckfrihetsförordningen krävs nämligen ett utgivningsbevis för en tryckt periodisk tidskrift som ges ut med minst fyra nummer per år.

HS beslutade att ge Torbjörn Håkansson i uppdrag att förnya utgivningsbeviset hos PRV, Patent- och registreringsverket.

§ 120**Ofullständiga reseräkningar tar tid**

Föredragande: Torbjörn Håkansson

Torbjörn informerade om det ekonomiska arbetet som i stort sett fungerar bra. Det arbete som tar mest tid är ofullständiga reseräkningar där resenärer ibland glömmer att skicka med originalkvitton och att skriva under reseräkningen.

HS tackade för informationen och påminde om vikten av att alla resenärer skickar in kompletta reseräkningar.

§ 121**Kommittéprotokoll retrieverjakt 2018-03-22**

Föredragande: Berth Nilsson

Berth föredrog kommittéprotokollet. Paragraferna 26 och 27 i kommittéprotokollet hanterades i särskild ordning (se paragraferna 122–123 nedan).

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 122**Anvisningar för A-prov retriever**

Föredragande Berth Nilsson

HS beslutade att fastställa anvisningar för A-prov med vissa redaktionella ändringar. Paragrafen förklarades omedelbart justerad (se bilaga 1).

§ 123**Anvisningar B-prov retriever**

Föredragande Berth Nilsson

HS beslutade att fastställa anvisningar för B-prov med vissa redaktionella ändringar. Paragrafen förklarades omedelbart justerad (se bilaga 2).

§ 124**Kommittéprotokoll retrieverjakt 2018-04-11**

Föredragande: Berth Nilsson

Berth föredrog kommittéprotokollet.

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 125**Egenskapsprotokoll retrieverjakt 2012 och 2013**

Föredragande: Berth Nilsson

Berth informerade om rapporterna om egenskapsprotokoll från Fullmäktige 2012 och 2013. Arbetet har inte blivit slutfört. Nuvarande egenskapspoäng vid retrieverjaktprov är nu borttaget, eftersom ingen rasklubb använder sig av egenskapspoängen. RJK har en önskan om att fortsätta arbetet med ett nytt egenskapsprotokoll med målet att det ska finnas till den nya regelrevideringsperioden 2022. RJK önskar bilda en arbetsgrupp som kan arbeta med detta och Bitte Sjöblom har ställt sig välvillig till att hålla i det arbetet.

HS beslutade att RJK kan bilda en arbetsgrupp och fortsätta arbetet med ett egenskapsprotokoll.

§ 126**Funktionsbeskrivning retriever, protokoll 2018-02-12**

Föredragande: Gunilla Lefwerth

Gunilla föredrog protokollet.

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.**§ 127****Funktionsbeskrivning retriever, protokoll 2018-03-19**

Föredragande: Gunilla Lefwerth

Gunilla föredrog protokollet. Paragraferna 58–60 i kommittéprotokollet hanterades i särskild ordning (se paragraferna 25–27 nedan).

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.**§ 128****Utbildningsplan för beskrivare, FB-R**

Föredragande: Gunilla Lefwerth

Gunilla föredrog ett förslag till "Utbildningsplan – Beskrivare FB-R".

HS beslutade att godkänna utbildningsplanen.**§ 129****Utbildningsplan för testledare, FB-R**

Föredragande: Gunilla Lefwerth

Gunilla föredrog ett förslag till en reviderad version av "Utbildningsplan – testledare FB-R". Förslaget innebär en smärre redaktionell förändring samt att texten "lathund testledare" tas bort.

HS beslutade att godkänna den reviderade utbildningsplanen.**§ 130****Utbildningsplan för funktionär/kastare FB-R**

Föredragande: Gunilla Lefwerth

Gunilla föredrog ett förslag till en reviderad version av "Utbildningsplan – funktionär/kastare FB-R". Förslaget innebär att texten "lathund funktionär/kastare" tas bort.

HS beslutade att godkänna den reviderade utbildningsplanen.

§ 131**Protokoll avelskommittén 2018-04-07**

Föredragande: Eva von Celsing

Eva föredrog protokollet från avelskommittén.

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 132**Dispensansökan för parning**

Föredragande: Eva von Celsing

Eva föredrog dispensansökan. Ansökan gäller cockerspanieltiken Flushpoint What a Jolt SE36834/2014. Uppfödaren Pia Blomberg ansöker om dispens att para henne med GBFTCh Equinecho Special Tribute KCSB 4543CY som saknar känt HD-status.

Avelskommittén har beslutat att tillstyrka dispensen med stöd av "Dispenspolicy för registrering av hund hos SKK" som sänts till rasklubbar den 14 juli 2012.

HS beslutade att fastställa avelskommitténs beslut att bevilja uppfödarens dispensansökan.

§ 133**Dispensansökan för parning**

Föredragande: Eva von Celsing

Eva föredrog dispensansökan. Ansökan gäller cockerspanieltiken Ah-Tib's Isagel SE12660/2013. Uppfödaren Pia Blomberg ansöker om dispens att para henne med GBFTCh Heolybwlch Denman KCSB 4468 DA som saknar känt HD-status.

Avelskommittén har beslutat att tillstyrka dispensen med stöd av "Dispenspolicy för registrering av hund hos SKK" som sänts till rasklubbar den 14 juli 2012.

HS beslutade att fastställa avelskommitténs beslut att bevilja uppfödarens dispensansökan.

§ 134**SKK:s HD-utredningsgrupp och motioner till Kennelfullmäktige 2017**

Föredragande: Eva von Celsing

Eva informerade om antalet möten som HD-gruppen hittills har haft. En fråga har ställts till ordföranden i gruppen om hur arbetet fortgår med de fem motioner som SSRK och SBK ställt till KF om HD-röntgen. Ordföranden har inte kunnat ge något svar.

HS beslutade att Lars Ramberg skriver till SKK:s Centralstyrelse för att fråga hur arbetet med de fem motionerna från SSRK och SBK fortgår.

§ 135**Protokoll ungdomskommittén 2018-03-25**

Föredragande: Eva von Celsing

Eva föredrog ungdomskommitténs protokoll. Paragraf 4 i kommittéprotokollet hanterades i särskild ordning (se paragraf 136 nedan).

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 136**Plats och datum för Ungdoms-SM 2018**

Föredragande: Eva von Celsing

Eva redogjorde för fjolårets tävlingsplats vid Gesta gård, Strängnäs. Provplats, mat och logi fungerade mycket bra. Gesta gård har preliminärbokats till den 25 augusti 2018 då detta datum passar våra medarrangörer FRK-Ungdom.

HS beslutade att Ungdoms-SM 2018 kan anordnas den 25 augusti på Gesta gård, Strängnäs samt att arrangemanget ska kallas "WT– Ungdoms SM, Spaniel och retriever".

§ 137**Protokoll kommittémöte, tollingjakt 2018-03-25**

Föredragande: Sverker Haraldsson

Sverker föredrog protokollet. Paragraf 4 i kommittéprotokollet hanterades i särskild ordning (se paragraf 138 nedan).

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 138**Domaransökan jaktprovsutbildning, tollingjakt**

Föredragande: Sverker Haraldsson

Sverker redogjorde för en ansökan från Håkan Linde om att gå jaktprovsdomarutbildningen för tollingjakt utan att följa turordningen i utbildningsplanen.

HS beslutade att utbildningsplanens turordning gäller och att det inte går att frångå den.

§ 139**Konferens för jaktprovsdomare 2019, tollingjakt**

Föredragande: Sverker Haraldsson

Sverker föredrog ett förslag att arrangera en domarkonferens för jaktprovsdomare. Ett budgetförslag presenterades. HS konstaterade att det inte varit någon konferens för jaktprovsdomare, tolling sedan 2007.

HS beslutade att arrangera en jaktprovsdomarkonferens i Skåne under 2019. HS gav Sverker Haraldsson i uppdrag att organisera konferensen. HS beslutade också att godkänna det framlagda budgetförslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad (se bilaga 3).

§ 140**Tollingjakt nationellt och internationellt**

Föredragande: Sverker Haraldsson

Sverker informerade om

- läget inför årets provsäsong för tollingjakt
- utvecklingen av tollingjakten i Danmark och Norge
- internationella tollingjaktkontakter med Polen, Tjeckien och Belgien.

HS tackade för informationen.

§ 141**Enkät mångfald**

Föredragande: Sverker Haraldsson

Sverker redogjorde för ett förslag till mångfaldsenkät. HS diskuterade förslaget och ser det som ett första utkast.

HS beslutade att ge Sverker Haraldsson och Marie Ahlqvist i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. I det fortsatta arbetet ska hänsyn tas till den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

§ 142**Protokoll från kommittémöte, spanieljakt 2018-03-30**

Föredragande: Elsebeth Bergqvist

Elsebeth föredrog protokollet.

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 143**Spanielmästerskapet och Unghundsderbyt 2018**

Föredragande: Elsebeth Bergqvist

Elsebeth redogjorde för de båda arrangemangen. Provområdet för Spanielmästerskapet är klart, vilket äger rum i Skåne. Däremot är provområdet för Unghundsderbyt inte klart ännu.

HS beslutade att fastställa Skåne som tävlingsplats för Spanielmästerskapet 2018. HS uppdrog åt spanieljaktkommittén att arbeta vidare med att ta fram ett tävlingsområde för Unghundsderbyt.

§ 144**Regelrevideringsgrupp spanieljakt inför 2020**

Föredragande: Elsebeth Bergqvist

Elsebeth föredrog ett förslag om att tillsätta en regelrevideringsgrupp för spanieljakt.

HS beslutade att

- tillsätta en för-arbetsgrupp som ska ta fram ett första förslag till regelrevidering
- utse Ulf Westlund och Biggan Elofsson att ingå i gruppen och om möjligt även Peter Lanning.

När förarbetsgruppen har presenterat ett första utkast får HS ta ställning till om fler personer ska ingå i gruppen framöver.

§ 145**Information om JiS anknötning till SSRK**

Föredragande: Elsebeth Bergqvist

Elsebeth informerade om samarbetet mellan JiS, Jaktspaniels i Sverige, och SSRK. HS tackade för informationen.

§ 146

Protokoll från viltspårkommittén 2018-04-05

Föredragande: Caroline Hagström

Caroline föredrog protokollet.

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 147

Ajournering av HS-mötet

Mötet ajournerades till den 14 februari klockan 08.30.

§ 148

Protokoll från utbildningskommittén 2018-03-10

Föredragande: Mats Lindmark

Mats föredrog protokollet.

HS beslutade att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 149

Generell utbildningsplan för 2018

Föredragande: Mats Lindmark

Mats presenterade den generella utbildningsplanen som ska gälla under 2018.

HS tackade för informationen.

§ 150

Funktionärsutbildning vid spanieljaktprov

Föredragande: Mats Lindmark

Mats presenterade funktionärsutbildningen för spanieljaktprov som tagits fram av utbildningskommittén

HS tackade för informationen.

§ 151**Utbildningsplan för provledarutbildning B-prov, retriever**

Föredragande: Mats Lindmark

Mats presenterade utbildningsplanen som tagits fram av utbildningskommittén.

HS tackade för informationen.

§ 152**Kalibreringsutbildning jaktprovdomare, WT-Retrieve**

Föredragande: Mats Lindmark

Mats informerade från den genomförda kalibreringsutbildningen för Working Test, retriever. Målgruppen var auktoriserade jaktprovdomare för retriever och syftet med utbildningen var att öka domarnas kompetens när det gäller riktlinjer och anvisningar för WT. Utbildningen ägde rum på Öster Malma den 25 mars 2018.

HS tackade för informationen.

§ 153**Bevara auktorisation som A/CACIT-domare för retriever**

Föredragande: Mats Lindmark

Mats föredrog en skrivelse från SSRK Östras styrelse om en begäran om regeljustering för A/CACIT-domare, retriever. För att bevara en auktorisation krävs enligt nuvarande regler bland annat följande:

För att bevara auktorisation som A/CACIT-domare krävs att domaren under de tre senaste åren antingen fört hund eller dömt på A-prov i Ekl, nationellt eller internationellt.

SSRK Östra föreslår i stället följande lydelse:

För att bevara auktorisation som A/CACIT-domare krävs att domaren under de tre senaste åren fört hund och dömt på A-prov i Ekl, nationellt eller internationellt.

HS beslutade att ge Mats Lindmark i uppdrag att först ge retrieverjaktkommittén, via Sören Swärdh, tillfälle att yttra sig och därefter svara SSRK Östra.

§ 154**Tillgång till Webforum för kommittéledamöter**

Föredragande: Ann Ekberg

Ann informerade om pris och antalet användare av Webforum. Fråga har uppkommit om det finns ett behov av att utöka antalet användare till att även omfatta kommittéledamöter samt vad det i så fall skulle kosta SRRK. Företaget Webforum har lämnat en prisuppgift.

HS beslutade att de kommittéer som behöver tillgång till Webforum ska få det. HS beslutade också att anta Webforums priserbjudande.

§ 155**Arkivering och gallring av arkivmaterial**

Föredragande: Ann Ekberg

Ann föredrog följande förslag om arkivering och gallring av material på kansliet:

E-post

- E-post – sparas i 1 år.

Webforum

- HS-protokoll med underlag – sparas alltid.

Dropbox

- HS-möten med underlag – sparas i 3 år.
- Veckopost – sparas i 1 år.
- Övrigt arbetsmaterial – sparas alltid.

Google drive

- Anmälningsskyltar till klubbarrangemang – sparas i 6 månader efter arrangemanget.

HS beslutade enligt förslaget.

§ 156**Semester på kansliet**

Föredragande: Ann Ekberg

Ann informerade om att kansliet håller semesterstängt veckorna 27–30. Kansliet är även stängt den 25 och 28 maj, 8–10 augusti samt den 13 augusti.

HS tackade för informationen.

§ 157**SSRK Bergslagens utställningar**

Föredragande: Maria Köhlström

Maria informerade om antalet utställningar och vem som arrangerar SSRK Bergslagens utställningar.

HS beslutade att uppdra åt Maria Köhlström att skriva till SSRK Bergslagen och be om en skriftlig redogörelse till nästa HS-möte den 1–2 juni.

§ 158**Vandringspriser till Club Show**

Föredragande: Maria Köhlström

Maria föreslog att SSRK byter ut två vandringspriser till BIS retriever och BIS spaniel samt BIS retriever och spaniel uppfödargrupp vid SSRK:s Club Show på grund av slitage. Förslaget innebär att SSRK betalar för ett nytt vandringspris till BIS och tar bort priset till BIS uppfödargrupp.

HS beslutade att köpa in två nya vandringspriser – BIS och BIS uppfödare – som överräcks vid BIS-finalen tillsammans med ett foto på priset. Vinnaren får sedan behålla fotot men inte vandringspriset som förvaras på SSRKs kansli till nästa utställning.

§ 159**Anhållan om bidrag**

Föredragande: Lars Ramberg

Maria Köhlström har anhållit om bidrag för att delta vid Europautställningen i sin egenskap av BIS spaniel på SSRK:s Club Show 2017.

HS beslutade att betala ut det begärda bidraget. (Maria Köhlström lämnade lokalen och deltog inte i beslutet på grund av jäv).

§ 160**Skrivelser om förtroendevalda och förtroendeuppdrag**

Föredragande: Lars Ramberg

Lars redogjorde för ett antal skrivelser som kommit in från medlemmar och avdelningar om förtroendevalda och förtroendeuppdrag. Lars Ramberg redogjorde även för de kontakter som tagits med SKK och informerade om att SKK kommer att ta upp frågan på sitt nästa möte med Centralstyrelsen den 19 april enligt SSRK:s begäran. HS diskuterade frågan ingående.

HS beslutade följande:

- Lars Ramberg informerar om nuläget i sitt välkomsttal vid SSRK:s funktionärsmöte som börjar efter lunch den 14 april 2018.
- En arbetsgrupp som består av Torbjörn Håkansson, Marie Ahlqvist och Sverker Haraldsson arbetar fram ett beslutsunderlag i frågan till nästa möte.

§ 161**Skrivelse sponsring**

Föredragande: Lars Ramberg

Lars föredrog en skrivelse med begäran om sponsring vid ett arrangemang.

HS beslutade att inte sponsra det aktuella arrangemanget, eftersom det är ett privat arrangemang.

§ 162**HS nästa sammanträde**

HS nästa sammanträde är den 1–2 juni 2018 på Scandic Hotel i Upplands Väsby.

§ 163**Beslut som inte får tillkännages förrän protokollet är justerat**

HS beslutade att det inte finns någon sådan paragraf.

§ 164**Sammanträdet avslutas**

Lars Ramberg tackade HS för ett bra möte och förklarade sedan sammanträdet avslutat.