

Plats: Scandic Hotell, Jönköping

Beslutande:

Ledamöter:	
Lars Ramberg	ordförande
Sören Swärdh	vice ordf, retrieverjaktansvarig
Caroline Hagström	viltspåransvarig
Maria Köhlström	exteriöransvarig § 1 - 49
Marie Ahlqvist	informationsansvarig
Eva von Celsing	avels- och ungdomsansvarig
Elsebeth Bergqvist	spanieljaktansvarig
Torbjörn Håkansson	kassör
Mats Lindmark	utbildningsansvarig

Övriga deltagare:

Suppleanter:	
Sverker Haraldsson	tollingjaktansvarig § 59 - 103
Berth Nilsson	bitr retrieverjaktansvarig § 50 - 103
Gunilla Lefwerth	funktionsbeskrivningsansvarig

Adjungerade:	
Ann Ekberg	Kansliet
Lars-Gunnar Lindén	webbansvarig

Utses att justera: Mats Lindmark § 1 - 103

Underskrifter:

Sekreterare

Eva von Celsing

Ordförande:

Lars Ramberg

Justerande:

Mats Lindmark

§ 1**Sammanträdet öppnande**

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

§ 2**Val av justerare**

Mats Lindmark valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 3**Val av protokollförare**

Eva von Celsing utsågs att föra protokollet.

§ 4**Fastställande av dagordning**

Förelåg upprättat förslag till dagordning, version 5 daterad 2018-02-08. HS beslutade att med vissa omdisponeringar fastställa dagordningen.

§ 5**Inkomna och utgående skrivelser**

Anmäldes separat förteckning över in- och utgående skrivelser för perioden 2017-11-11 – 2018-01-26.

Marie Ahlqvist anmärkte att vi fått en faktura till SSRK på varor vi ej har beställt. Fakturan måste bestridas om den ej är betald.

HS beslutade att lägga anmälan till handlingarna samt att Lars Ramberg kontaktar den person som beställt varor till SSRK som ska visa att fakturan är betald.

§ 6**Föregående HS-protokoll 2017-11-25-26**

Föredragande Lars Ramberg

Anmäldes HS protokoll från sammanträde 25 - 26 november 2017.

HS beslutade att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 7**Anmälan om beslut, fattade av verkställande utskottet**

Föredragande Lars Ramberg

Förelåg anteckningar fört vid möte med HS verkställande utskott, § 1 och § 2.

HS beslutade att med godkännande lägga anmälan till handlingarna.

§ 8**Genomgång av uppdragslista**

Föredragande Lars Ramberg

Genomgång av uppdragslista för statusuppdatering av aktuella uppdrag.

HS beslutade att lägga den uppdaterade uppdragslistan till handlingarna.

§ 9**Förtjänsttecken i Brons**

Föredragande Ann Ekberg

Rita och Jörgen Sandberg, SSRK Södra, samt Låtta Bergstrand, SSRK Västra, har tilldelats förtjänsttecken i brons

HS tackade för informationen.

§ 10**GDPR, nya dataskyddsförordningen**

Föredragande Mats Lindmark

I samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 förändras och utökas kraven för utformning av personuppgiftsbiträdesavtal (Biträdesavtal). SSRK kommer att behöva fundera på vilka vi behöver upprätta biträdesavtal med.

HS beslutade att information om GDPR ska tas fram till SSRKs rasklubbar och avdelningar i samband med Funktionärsträffen den 14-15 april.

§ 11**Styrelse- och Ansvarsförsäkring**

Föredragande Mats Lindmark

Information om arbetsgivarorganisationen IDEA. Ett medlemskap innehåller en styrelseansvarsförsäkring samt ger bra service till oss som organisation. Kostnaderna för SSRK är kring 3500 kr/år.

HS beslutade att Mats Lindmark och Torbjörn Håkansson diskuterar fram ett avtal med IDEA inom ramarna som finns i det bifogade beslutsunderlaget.

§ 12**Enkät kring mångfaldsfrågor/diskriminering**

HS beslutade att bordlägga ärendet till morgondagen den 11 februari.

§ 13**Arbetsrutiner för Huvudstyrelse och Kansliet**

Föredragande Lars Ramberg

Dokumentet Arbetsrutiner för Huvudstyrelse och Kansliet diskuterades. Synpunkter framfördes att flera förkortningar ska skrivas ut. Likaså framgår inte vem som är ansvarig för sammanställningen av årsbokslut och verksamhetsberättelse.

HS beslutade att godkänna dokumentet efter att Ann Ekberg genomför de redaktionella ändringarna.

§ 14**Delegeringsordningar**

Föredragande Lars Ramberg

Delegeringsordningar för Retriever, FB-R, Viltspår och Utbildning presenterades.

HS beslutade att

Delegeringsordningar för retriever och viltspår fastställdes.

Delegeringsordning för utbildning fastställdes efter några redaktionella ändringar och skickas därefter till kansliet

Delegeringsordning för FB-R återremitterades till nästa möte den 13 april 2018.

§ 15**Rollbeskrivning**

Föredragande Lars Ramberg

Rollbeskrivning för Retriever presenterades av Sören Swärdh.

Rollbeskrivning för FB-R presenterades av Gunilla Lefwerth.

Rollbeskrivning för Viltspår presenterades av Caroline Hagström.

HS beslutade att fastställa rollbeskrivning för Retriever, FB-R och Viltspår.

§ 16**Annonisprislsta Hemsida**

Föredragande Marie Ahlqvist

Redogörelse för gällande annonspriser i Apportören samt förslag till en webbannonsprislsta till hemsidan.

HS beslutade att fastställa priser för annonser på SSRKs hemsida.

§ 17**Rasdata, översyn av avtal, kostnaden överförs till rasklubbarna**

Föredragande Maria Köhlström

SSRK har sedan 2003 köpt in tjänsten Rasdata av Jörgen Norrblom. Under senare år har även Svenska Kennelklubbens Hunddata och Avelsdata utvecklats.

År 2013 skickade SSRK ut en enkät till alla rasklubbar för att undersöka användandet av Rasdata och utfallet blev blandat. SSRKs sponsring till Rasdata utgör idag en inte helt obetydlig kostnad för klubben.

Ett förslag till åtgärd är att man räknar ut den faktiska kostnaden för de rasklubbar som önskar ha tjänsten kvar för sin ras och att SSRK centralt förhandlar fram ett nytt avtal med Jörgen Norrblom för att sedan erbjuda tjänsten till de rasklubbar som så önskar.

HS beslutade att uppdra åt Maria Köhlström och Torbjörn Håkansson att förhandla fram ett nytt förslag till avtal för Rasdata/Jörgen Norrblom samt omförhandla ett avtal med rasklubbarna vilket innebär att sponsring med halva kostnaden upphör. Dessa förslag skall presenteras på nästa HS möte.

§ 18**Riktlinjer för hantering av exteriördomare vid utställning**

Föredragande Maria Köhlström

Det finns behov av Anvisningar för SSRKs utställningar på samma sätt som för övriga verksamhetsområden.

Detta för att kvalitetssäkra organisationen och reglerna runt våra utställningar. En likriktning bland våra avdelningar vore önskvärt.

Rekommendationer som till exempel domarhantering och finaler bör ingå.

Exteriörkommittén önskar få uppdraget att utarbeta ett förslag till sådana anvisningar.

HS beslutade att ge exteriörkommittén i uppdrag att inkomma med förslag till Anvisningar för SSRKs utställningar till nästa möte.

§ 19**Sponsring Jägareförbundet**

Föredragande Lars Ramberg

Information om en pågående utredning över hur Svenska Jägareförbundet kan stödja hundklubbar.

HS tackade för informationen.

§ 20**Jägarnas VP**

Föredragande Lars Ramberg

Ordförande har kontaktat marknadsansvarig på Svenska Jägareförbundet och redogjort för händelsen.

Förslag finns att Jägareförbundet undersöker vem som tillverkat det pris som försvunnit och om möjligt beställer ett nytt. Vi ger donatorn rätt att välja motiv då deras förslag var ett utförande som mer passar SSRKs verksamhet samt att fakturan betalas av SSRK HS om Jägareförbundet så bestämmer.

HS beslutade att stödja förslaget att Svenska Jägareförbundet beställer ett VP med lämpligt motiv som ersätter det försvunna vandringspriset. Vidare beslutades att SSRK betalar vandringspriset om inte Svenska Jägareförbundet föreslår annat.

§ 21**Adjungerad sekreterare för protokollskrivning**

Föredragande Lars Ramberg

En förfrågan om protokollskrivande sekreterare har gått ut i Apportören 4-2017 samt på hemsidan. Ingen har anmält intresse. På förra mötet presenterades förslaget Barbro Zetterberg som är villig att åta sig uppdraget.

HS beslutade att anta Barbro Zetterbergs erbjudande och uppdrog åt Lars Ramberg och Torbjörn Håkansson att skriva ett avtal att gälla fram till fullmäktigemötet 2019.

§ 22**Avtal Agria**

Föredragande Lars Ramberg

Lars Ramberg efterfrågade datum för de evenemang inom SSRK som Agria ombedes sponsra under 2018.

HS tackade för informationen och kommittéerna återkommer snarast till Lars Ramberg med uppgifter om evenemang och datum.

§ 23**SSRK Bergslagen**

Föredragande Lars Ramberg

Lars Ramberg informerade om den rådande situationen i SSRK Bergslagen.

HS tackade för informationen.

§ 24**Apportören Temanummer**

Föredragande Lars Ramberg

Olika tema för årets nummer av Apportören diskuterades.

HS beslutade att tema för Apportören 2018 blir följande: Nr 2 Utställning, nr 3 Jakt, nr 4 Avel och valpar.

§ 25**Kansli lokalen i Möllan**

Föredragande Lars Ramberg

Lars Ramberg gav en lägesrapport om våra lokaler vid Möllan som vi fortfarande har hyreskontrakt på. Någon intressent har varit och tittat på lokalerna. SSRK har fortfarande möbler, montermaterial, roll-ups, dokument för arkivering samt arkivexemplar av Apportören i lokalen i Möllan. Dokumenten för arkivering ska flyttas till Riksarkivet, Ann Ekberg undersöker om även Apportörens arkivex kan flyttas med.

HS beslutade att reducera antalet arkiverade nummer av Apportören till två per exemplar.

§ 26**Funktionärsträffen, förberedelser**

Föredragande Lars Ramberg

Programpunkter för Funktionärsträffen 14 - 15 april diskuterades.

HS beslutade att bordlägga frågan till morgondagen 11 februari.

§ 27**Representantskapsmötet, förberedelser**

Föredragande Lars Ramberg

Programpunkter till Representantskapsmötet 2 - 3 juni diskuterades. Hela styrelsen förväntas delta men Marie Ahlqvist och Caroline Hagström anmälde förhinder.

Marie Ahlqvist efterlyste tydligare visioner, strategier och mål för SSRK.

HS beslutade att bordlägga frågan till morgondagen 11 februari.

§ 28**Övrigt ordförande, SBK 100 år**

Föredragande Lars Ramberg

SBK firar sitt 100-årsjubileum 26 – 27 maj vid Hotell Clarion Arlanda. Representant från oss bjuds på boende och mat. Lars Ramberg informerade att han deltar vid detta jubileum.

HS tackade för informationen.

§ 29**Övrigt ordförande, Flatcoated Retrieverklubben**

Föredragande Lars Ramberg

Information om styrelsesituationen och valberedningsarbetet i Flatcoated Retrieverklubben.

HS tackade för informationen.

§ 30**Resultat- och Balansrapport per 2017-12-31, Missiv ekonomi**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Torbjörn Håkansson redogjorde för ekonomiskt resultat för verksamhetsåret 2017

HS beslutade att lägga dokumenten till handlingarna.

§ 31**Verksamhetsberättelse inklusive Årsbokslut 2017**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Torbjörn Håkansson presenterade Verksamhetsberättelse 2017 samt Årsbokslut 2017.

Torbjörn Håkansson föreslog att HS skulle godkänna de genomgångna dokumenten och att dessa ska presenteras på Fullmäktigemöte 2019

HS beslutade

att godkänna Verksamhetsberättelse inklusive Årsbokslut 2017 samt beslutade att dokumenten publiceras på hemsidan

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 32**Medlemsstatistik per 2017-12-31**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Medlemsutvecklingen presenterades.

HS tackade för informationen som därefter lades till handlingarna.

§ 33**Övrigt ekonomi**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Torbjörn Håkansson informerade om framtida arbete med att se över och vid behov utveckla rutiner för ekonomi m.m.

HS tackade för informationen.

§ 34**Protokoll Spanieljaktkommittén 2018-01-13**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Genomgång av protokoll från Spanieljaktkommittén 2018-01-13.

HS beslutade att fastställa protokollet från Spanieljaktkommittén daterad 13 januari 2018.

§ 35**Info från arbetsgrupp – Funktionsbeskrivning spaniel**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Information om arbetsgrupp Funktionsbeskrivning spaniel. Ekonomi och förslag på ytterligare medlem i gruppen diskuterades.

HS beslutade att återremittera ärendet till Spanieljaktkommittén.

§ 36**Info från arbetsgrupp – JiS anknytning till SSRK**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Förtydligande mellan rasklubbarna för engelsk springer spaniel, cocker spaniel och JiS diskuterades och man bör omarbete det nuvarande Förtydligandet från 2008.

HS beslutade att återremittera ärendet till Arbetsgruppen med Maria Köhlström som sammankallande.

§ 37**Ny medlem i Spanieljaktkommittén**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Biggan Elofsson ber att få lämna Spanieljaktkommittén men finnas kvar som adjungerad eftersom hon sköter SSRK Prov för spaniels. Till ny medlem i Spanieljaktkommittén föreslås Petra Johansson.

HS beslutar att Petra Johansson ska ingå i Spanieljaktkommittén och att Biggan Elofsson lämnar densamma men vara adjungerad till kommittén. **Beslut** att Kansliet tackar Biggan Elofsson på sedvanligt sätt.

§ 38**Information nya domarelever och C domare**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Förslag presenterades på tre domarelever; Christer Jönsson, Morgan Hallgren och Liv Stoltz. Bartek Brejski har anmält intresse som jaktprovsdomare C spaniel.

HS beslutade att ovanstående ska hanteras på föreskrivet sätt i enlighet med utbildningsplan.

§ 39**Auktorisation A-provsdomare**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Petra Johansson har fullgjort sin utbildning till jaktprovsdomare A, spaniel.

Spanielkommittén föreslår HS att Petra Johansson auktoriseras som jaktprovsdomare A, spaniel

HS beslutade att auktorisera Petra Johansson som jaktprovsdomare A, spaniel.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 40**Auktorisation A-provsdomare**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Marcus Sjöborg har fullgjort sin utbildning till jaktprovsdomare A, spaniel.

Spanielkommittén föreslår HS att Marcus Sjöborg auktoriseras som jaktprovsdomare A, spaniel

HS beslutade att auktorisera Marcus Sjöborg som jaktprovsdomare A, spaniel.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 41**Domarärende spaniel**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Redogjordes för ärende från sammanträde 2015-11-21 § 450 och § 451. Kontakt har åter tagits med domare XXXX om hens domarauktorisering.

HS beslutade att Mats Lindmark kontaktar XXX där HS föreslår en lösning för fortsatta domaruppdrag i SSRK.

§ 42**Adresslista spanieldomare på hemsidan – Förbättringsförslag**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Ett förslag till ny layout av spanieldomarlistan presenterades.

HS godtog den föreslagna adress- och telefonlistan för publicering på hemsidan.

§ 43**Övrigt Spanieljakt – Inteckningar i Vandringspriset Derbyvinnare**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

VP till Derbyvinnare har noterats med ingravering i priset. Nu finns ingen plats kvar för fortsatt gravyr.

HS beslutade att en bok skall kompletteras för kommande vinnare av detta vandringspris.

§ 44**Förfrågan om inmönstring av hund**

Föredragande Maria Köhlström

Punkten har varit ett vilande ärende sedan HS möte 2017-05-19. SKK DN har fattat ett beslut om samma person i ett annat ärende och är därmed avslutat.

HS tackade för informationen.

§ 45**Riktlinjer vid ansökan om utökat rasregister**

Föredragande Maria Köhlström

Föreslogs att reglerna runt utökat rasregister för exteriördomare hos SSRK formaliseras genom rekommendationer till rasklubbar. Som det är idag bedömer våra rasklubbar lämpligheten hos de sökande domarna mycket olika.

Vidare föreslogs också att vi skriver ner våra **egna** kriterier för vad vi kräver av domarna för att utöka med SSRKs raser. Att vi tex. kräver besök på jaktprov som ej är äldre 5 år borde vara ett sådant krav.

HS beslutade att Exteriörkommittén fick uppdraget att ta fram dessa rekommendationer tillsammans med våra rasklubbar.

§ 46**Klargörande vid remissförfarande gällande exteriördomare**

Föredragande Mats Lindmark

Redogjordes för innehållet i SKKs utbildningsplan för exteriördomare från 2013-01-01 med klargörande omkring remissprocessen vid tillsättande av exteriördomare.

HS tackade för informationen.

§ 47**Ajournering av möte**

Mötet ajournerades till 11 februari klockan 9.00.

§ 48**Bordlagt ärende från gårdagen; Funktionärsträffen, förberedelser**

Föredragande Lars Ramberg

Programpunkter för Funktionärsträffen 14 - 15 april fastställdes i stort. Kansliet behöver samtliga kommittéers program senast 15 februari för att kunna distribuera den 16 februari. En programmall finns att tillgå på webforum.

HS beslutade att samtliga kommittéers program till Funktionärsträffen 2018 ska vara kansliet tillhanda den 15 februari.

§ 49**Bordlagt ärende från gårdagen; Representantskapsmötet, förberedelser**

Föredragande Lars Ramberg

Programpunkter till Representantskapsmötet 2 – 3 juni diskuterades. Hela styrelsen förväntas delta. Marie Ahlqvist och Caroline Hagström anmälde förhinder att delta.

§ 50**Protokoll Retrieverjaktkommittén 2018-02-01**

Föredragande Sören Swärdh

Genomgång av protokoll från Retrieverjaktkommittén inklusive § 5 per capsulambeslut.

HS beslutade att fastställa protokollet från Retrieverjaktkommittén daterat 2018-02-01 inklusive § 5 per capsulambeslut.

§ 51**Östermalma 2018**

Föredragande Sören Swärdh

Inbjudan har inkommit från SKK att delta på konferens för jakthundklubbar 13 - 14 april på Östermalma. Anmälan sker via kansliet och sista anmälningdag är 6 mars. SSRK står för kostnader för två representanter. RJK önskar delta med två representanter.

HS beslutade att kansliet anmäler Sören Swärdh, Roger Westerman samt en representant från spanielsidan att delta på möte på Östermalma 13 - 14 april.

§ 52**Egenskapspoäng**

Föredragande Sören Swärdh

Vid Regelrevideringskommitténs möte diskuterades frågan om egenskapspoäng. Deltagande rasklubbar var överens om att de idag inte används eller fyller någon funktion.

Retrieverjaktkommittén rekommenderade HS

- att från och med innevarande säsong avskaffa egenskapspoäng i aktuella klasser på B-prov.
- att uppdra åt RJK att revidera Anvisningar för Retrieverjaktprov gällande möjlighet till ökat antal startande i Nkl och Ökl på B-prov

HS beslutade att från och med innevarande säsong avskaffa egenskapspoäng i aktuella klasser på B-prov samt uppdrog åt RJK att revidera Anvisningar för Retrieverjaktprov gällande möjlighet till ökat antal starter i Nkl och Ökl på B-prov.

§ 53**Sammanfattande kritik i i Ekl**

Föredragande Sören Swärdh

Vid Regelrevideringskommitténs möte diskuterades frågan om skriftlig kritik i Ekl. Deltagande rasklubbar var överens om att det i Ekl räcker med en sammanfattande kritik.

Retrieverjaktkommittén rekommenderade HS

- att från och med innevarande säsong besluta om att det enbart skrivs en sammanfattande kritik i Ekl på B-prov.
- -att uppdra åt RJK att revidera Anvisningar för Retrieverjaktprov gällande möjlighet till ökat antal startande i Elitklass på B-prov

HS beslutade att från och med innevarande säsong besluta om att det enbart skrivs en sammanfattande kritik i Ekl på B-prov samt

uppdrog åt RJK att revidera Anvisningar för Retrieverjaktprov.

§ 54**Provprogram B-prov 2018**

Föredragande Sören Swärdh

Provprogram B-prov 2018 finns utlagt på hemsidan som service till klubbens medlemmar.

HS tackade för informationen.

§ 55**Retrievermästerskap reviderade regler**

Föredragande Sören Swärdh

Föreligger reviderat dokument Regler för Retrievermästerskap som A-prov.

HS beslutade att fastställa reviderade Regler för Retrievermästerskap daterat 2018-02-01 i enlighet med RJKs förslag

§ 56**Certifierade provledare**

Föredragande Berth Nilsson

Presenterades en uppdaterad adresslista över certifierade provledare B-prov retriever.

HS beslutade att godkänna den uppdaterade listan över certifierade provledare B-prov retriever.

HS beslutade att certifierad provledare för B-prov, ska vara vald i SSRK Prov när ansökan registrerats för att provet ska godkännas, samt att domare och provledare ska vara medlemmar i SSRK enligt tidigare beslut, protokoll HS möte 21 - 22 april 2017 § 151.

§ 57**Bidragsgaranti för Retrievermästerskapet (RM) 2018**

Föredragande Sören Swärdh

Diskuterades brev från SSRK Östra om Bidragsgaranti för Retrievermästerskapet 2018. Sedan tidigare beslut har 34.000 kr beviljats.

HS beslutade att Lars Ramberg kontaktar ordförande i Östra avdelningen för att diskutera frågan samt klargöra kostnader för tidigare RM 2016 och 2017.

§ 58**Övrigt Retriever**

Föredragande Sören Swärdh

Information om Nordiskt mästerskap för retriever i Finland hösten 2018. Regelverk finns på hemsidan. RJK utser en CACIT-domare från Sverige.

HS tackade för informationen.

§ 59**Protokoll Regelrevideringskommittén Retriever 2018-01-27 – 28**

Föredragande Sören Swärdh

Ett förslag till revidering av regler presenterades för Jaktprov för retriever A- och B-prov sammanställt 2018-01-29 av Regelrevideringskommittén.

HS beslutade att efter vissa redaktionella ändringar ge Regelrevideringskommittén i uppdrag att skicka remissförslaget till rasklubbar, avdelningar och Jaktprovdomarföreningen. Svar på denna första remissrunda ska vara SSRK tillhanda senast 30 april 2018.

§ 60**Protokoll FB-RK 2017-12-04**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Genomgång av protokoll för Funktionsbeskrivning retriever.

HS beslutade att fastställa protokollet från FB-RK daterat 4 december 2017.

§ 61**Protokoll FB-RK 2018-01-08**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Genomgång av protokoll för Funktionsbeskrivning retriever 2018-01-08

HS beslutade att fastställa protokollet från FB-RK daterat 8 januari 2018.

§ 62**Ungdomsledamot FB-RK**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Som ungdomsrepresentant och ny ledamot i FB-RK föreslås Anna Backe.

HS beslutade att godkänna Anna Backe som ny ledamot i FB-RK.

§ 63**Avauktionering beskrivare**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Genomgång av protokoll FB-RK 2019-01-08 § 13 med förslag att avauktionera två beskrivare. Annika Lindberg och Helena Skogsberg-Wedin, Värmland önskar båda att bli avauktionerade som beskrivare.

HS beslutade att avauktionera beskrivarna Annika Lindberg och Helena Skogsberg-Wedin.

§ 64**Protokoll FB-RK 2018-01-26**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Genomgång av protokoll för Funktionsbeskrivning retriever 2018-01-26.

HS beslutade att fastställa protokollet från FB-RK daterat 26 januari 2018.

§ 65**Återauktionering beskrivare**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Kommittén för funktionsbeskrivning retriever föreslår HS att återauktionera Lotten Sandelin SSRK/J-H efter väl genomförd kalibreringshelg för beskrivare 27-28 januari 2018.

HS beslutade

att återauktionera Lotten Sandelin som beskrivare

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 66**Avauktionering beskrivare**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Genomgång av protokoll FB-RK 2019-01-26 med förslag att avauktionera två beskrivare. Ib Ahlén, Uppland och Eva Holmqvist, Västmanland önskar båda att bli avauktionerade som beskrivare.

HS beslutade att avauktionera beskrivarna Ib Ahlén och Eva Holmqvist.

§ 67**Övrigt Funktionsbeskrivning Retriever**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Vid Kalibreringshelg 27 - 28 januari var samtliga beskrivare på plats.

HS tackade för informationen.

§ 68**Protokoll Avelskommittén 2017-12-12**

Föredragande Eva von Celsing

Genomgång av protokoll från Avelskommittén daterat 12 december 2017.

HS beslutade att fastställa protokoll från Avelskommittén från 12 december 2017.

§ 69**Protokoll Avelskommittén 2018-01-27**

Föredragande Eva von Celsing

Genomgång av protokoll från Avelskommittén daterat 27 januari 2018.

HS beslutade att fastställa protokoll från Avelskommittén från 27 januari 2018.

§ 70**RAS för Cocker spaniel**

Föredragande Eva von Celsing

Rasklubben för Cocker spaniel har med hjälp av JiS reviderat sitt RAS och insänt detta till SSRK HS för godkännande.

HS beslutade att godkänna reviderat RAS för Cocker spaniel och sända det till SKK för utlåtande.

§ 71**Mail från Nils de Peuter, Tyskland**

Föredragande Eva von Celsing

SSRK är en av flera klubbar i Sverige som har emottagit mail från Nils de Peuter, Tyskland. Innehållet i mailet handlar om en person som har golden retrievers som skulle ha sämre mentalitet. Personen har tävlat med golden retriever i Sverige.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna utan åtgärd.

§ 72**Protokoll Tollingjaktkommittén 2018-01-24**

Föredragande Sverker Haraldsson

Genomgång av protokoll från Tollingjaktkommittén 24 januari 2018.

HS beslutade att fastställa protokoll från Tollingjaktkommittén daterat 24 januari 2018.

§ 73**Revidering av Anvisningar Tollingjaktprov**

Föredragande Sverker Haraldsson

Genomgång av förslag till Revidering av Anvisningar för Tollingjaktprov och praktiskt Tollingprov antagna 27 november 2016 och nu reviderade februari 2018.

HS beslutade fastställa Anvisningar för Tollingjaktprov och praktiskt Tollingprov reviderade februari 2018.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 74**Övrigt Tollingjakt**

Föredragande Sverker Haraldsson

Information om planerad domarkonferens för Tollingjakt 2019 - 2020. Datum, budget och ansökan om bidrag från SKK diskuterades.

HS tackade för informationen.

§ 75**Enkät kring mångfaldsfrågor/diskriminering**

Föredragande Sverker Haraldsson

Punkten var bordlagd från gårdagen. Sverker redogjorde för planerna med en enkät.

HS beslutade att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 76**Protokoll Viltspårkommittén 2018-01-11**

Föredragande Caroline Hagström

Genomgång av protokoll från Viltspårkommittén 11 januari 2018

HS beslutade att fastställa Viltspårkommitténs protokoll daterat 11 januari 2018

§ 77**Beslut om arrangör av Viltspårmästerskapet 2019**

Föredragande Caroline Hagström

Ett svar rörande att arrangera viltspårmästerskapet har inkommit. Det är SSRK Östergötland som önskar att arrangera viltspårmästerskapet 2019.

Viltspårkommittén föreslår HS att viltspårmästerskapet 2019 anordnas av SSRK Östergötland.

HS beslutade att Viltspårmästerskapet 2019 anordnas av SSRK Östergötland.

§ 78**Beslut om reviderade anvisningar för viltspår**

Föredragande Caroline Hagström

Mötet presenterades reviderade anvisningar för viltspår att gälla från 2018-02-11.

HS beslutade att godkänna de reviderade anvisningarna för viltspår

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 79**Betalning av domarersättning i skogen**

Föredragande Caroline Hagström

Caroline Hagström redogjorde för att ersättning till SSRKs domare i skogen ska upphöra och istället ska all betalning som rör vår verksamhet ske till SSRK.

Vidare diskuterades att SKK bör arbeta för att ersättning till domare sker via klubbarna och inte direkt från den tävlande till domare.

HS beslutade att uppdra åt Caroline Hagström att kontakta SKK och föreslå att SKK ska arbeta för att klubbarna ersätter sina domare på ett korrekt sett ur skattesynpunkt

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 80**Ersättning Viltspårmästerskapet, utökat bidrag i relation med andra med avseende på överskott i budget HS**

Föredragande Caroline Hagström

En budget presenterades för kommande Viltspårmästerskap 2018 där bidrag tidigare bestämts till 10.000 kr.

HS beslutade att höja bidraget till arrangör av Viltspårmästerskapet 2018 från 10.000 kr till 15.000 kr

§ 81**Protokoll Utbildningskommittén 2018-01-13**

Föredragande Mats Lindmark

Genomgång av Utbildningskommitténs protokoll daterat 13 januari 2018.

HS beslutade att fastställa Utbildningskommitténs protokoll daterat 13 januari 2018.

§ 82**Webforum – Åtkomsträttigheter**

Föredragande Mats Lindmark

Förslag att Utbildningskommitténs medlemmar ska ha åtkomst till webforum.

HS beslutade att godkänna att Utbildningskommitténs medlemmar får tillträde till den folder som avser Utbildning samt att Ann Ekberg undersöker kostnader för att samtliga SSRKs kommittémedlemmar får åtkomst till webforum.

§ 83**Grundläggande funktionärsutbildning spanielprov**

Föredragande Mats Lindmark

Information om grundläggande funktionärsutbildning spanielprov med 18 deltagare.

HS tackade för informationen.

§ 84**Dipl. WT-domarutbildning Retriever Backamo Utvärdering**

Föredragande Mats Lindmark

Presentation av utvärdering från deltagare vid utbildning i Backamo för diplomerade WT-domare Retriever.

HS tackade för informationen

§ 85**Utbildning Certifierade WT-domare retriever**

Föredragande Mats Lindmark

Inbjudan till Kalibreringsutbildning 25 mars 2018 på Östermalma har hittills nio anmälda deltagare. Större delen (resekostnader och logi) bekostas av deltagarna.

HS tackade för informationen.

§ 86**Utbildning A-preparand**

Föredragande Mats Lindmark

Information att planering pågår om en A-preparandutbildning retriever planerad till våren 2019, plats ej ännu bestämd.

HS tackade för informationen.

§ 87**Utbildningsplan Provledare B-prov retriever**

Föredragande Mats Lindmark

Lägesrapport kring certifierade provledare för B-prov/retriever. Enligt gällande regelverk är certifieringen tidsbegränsad till fem år, därefter måste provledaren certifieras på nytt. Förnyelsecertifieringen sker under en dag. För nya Provledare gäller två dagar varav en dag är teoretisk. Det finns ett behov att se över utbildnings/certifieringsunderlaget och att uppdatera avdelningar och rasklubbar om vad som gäller.

HS tackade för informationen.

§ 88**Förslag ny ledamot i Utbildningskommittén**

Föredragande Mats Lindmark

Föreslås Emilia Bengtsdottir, Lammhult, att ingå som ungdomsrepresentant i Utbildningskommittén

HS beslutade att godkänna Emilia Bengtsdottir som ungdomsrepresentant att ingå i Utbildningskommittén.

§ 89**Provledarutbildning – Brev till avdelningar och rasklubbar**

Föredragande Mats Lindmark

Information om brev som skickats till avdelningar och rasklubbar gällande kommunikation kring beslut om certifiering och Förnyelsecertifiering.

HS tackade för informationen.

§ 90**Övrigt utbildning**

Föredragande Mats Lindmark

Information om möjlighet att i samband med Tullgarn mot ersättning anordna ett utbildningstillfälle med den inbjudne domaren Wayne Mitchell.

HS beslutade att tacka nej till erbjudandet på grund av för kort framförhållning

§ 91**Ny kommittéledamot Ungdom**

Föredragande Eva von Celsing

Föreslogs Paulina Sivautt att ingå i Ungdomskommittén.

HS beslutade att Paulina Sivautt ska ingå i Ungdomskommittén

§ 92**Ungdoms-SM 2018**

Föredragande Eva von Celsing

Informeras att en medlem som varit med och ordnat Ungdoms-SM 2017 varit i kontakt med kommittén med intresse att hjälpa till att genomföra ett Ungdoms SM detta år.

HS beslutade att låta Ungdomskommittén fortsätta planeringen för ett Ungdoms-SM 2018

§ 93**Arkivering Riksarkivet**

Föredragande Ann Ekberg

Information att Riksarkivet den 23 februari kommer till våra tidigare lokaler för att se över dokument som ska lämnas för arkivering. Inget finns budgeterat för detta.

HS beslutade att material som ska arkiveras överlämnas till Riksarkivet.

§ 94**Nya mailkonton för styrelsen**

Föredragande Marie Ahlqvist

Information om nya mailkonton för styrelsen via Levonline. Kansliet hjälper till med inloggningsuppgifter och startinformation. Genom detta förfarande tydliggörs avsändaren och all mailväxling finns kvar för efterkommande funktionärer.

HS tackade för informationen

§ 95**Annonsförsäljning 2018**

Föredragande Marie Ahlqvist

Redogörelse för gällande annonsförsäljning i Apportören under 2018.

HS tackade för informationen.

§ 96**Kommunikationsplan**

Föredragande Marie Ahlqvist

Ett embryo till kommunikationsplan är framtagen och ska bearbetas ytterligare. Denna plan är viktig i det fortsatta arbetet med att se över hur vi kommunicerar i våra olika typer av informationskanaler.

HS beslutade tackade för informationen

§ 97**Hemsidan**

Föredragande Marie Ahlqvist

Information om påbörjat arbete med en ny hemsida.

För att följa med i den tekniska utvecklingen och nå ut med information till våra medlemmar behöver vi se över den tekniska plattformen bakom SSRKs hemsida.

För att kunna göra en bra analys behövs en först och främst en väl genomarbetad kommunikationsplan tas fram. En plan som ligger till grund för hur vi kommunicerar och vad som ska kommuniceras och som beskriver vilka vi är och vår vision.

Ett embryo till kommunikationsplan är framtagen och skall bearbetas ytterligare. Denna plan är viktig i det fortsatta arbetet med att se över våra digitala kanaler.

En gedigen förstudie och analys behöver göras för att se över hur de nya digitala tekniska lösningarna interagerar med varandra för att uppnå bästa medlemsnytta till en rimlig kostnad.

Förslag till beslut:

Informationskommittén ges i uppdrag att

- Genomföra en förstudie med en ingående analys av
 - Behov av gemensam plattform för avdelningar
 - Avdelningarnas behov av synliggörande på hemsidan
 - Läsbar i mobilen/surfplatta
 - Behov av kalendarie för jakt, utställning, FB-R m fl
 - Kopplingar till SSRK Prov?
 - Kalendarie WT
 - Lämna förslag på leverantörer
- Ta fram ett budgetförslag till Fullmäktige 2019

HS beslutade att informationskommittén arbetar vidare enligt ovanstående förslag samt arbetar fram ett budgetförslag till Fullmäktige 2019.

§ 98**Stockholm Hundmessa och My Dog**

Föredragande Marie Ahlqvist

Information gavs om de genomförda mässorna och vad som behöver utvecklas när det gäller montermaterial

HS tackade för informationen.

§ 99**2018 års mässor, Tullgarn, Elmia med flera**

Föredragande Marie Ahlqvist

Information och diskussioner

- kring Swedish Game Fair på Tullgarn 25 - 27 maj 2018 med inlämnad budget.
- Förslag på inköp av pekskärm, rollups, broschyrer och bärbar dator att använda vid utställningar och mässor för SSRK .
- Klädsel för monterpersonal diskuterades

HS beslutade att Lars Ramberg kontaktar Bitte Sjöblom angående arrangemanget på Tullgarn 25 – 27 maj.

HS beslutade att godkänna SSRK Östras inlämnade budget för monter vid Swedish Game Fair, Tullgarn 25-27 maj, dock med noteringen att kostnad för inträde tas av HS direkt.

HS gav informationsansvarig i uppgift att undersöka möjlig sponsring av kläder till monterpersonal samt **beslutade** att godkänna inköp av pekskärm och dator, hajfenor, roll ups samt ta fram nödvändiga broschyrer.

§ 100

Valannonser på hemsidan

Föredragande Marie Ahlqvist

Önskemål har inkommit till webmaster från uppfödare att lägga in valannonser på SSRKs hemsida.

Informationsansvarigs förslag till beslut:

SSRK kan inte ta ansvar för att vidmakthålla rasklubbarnas avelsrekommendationer rörande valannonsering.

SSRK uppmanar uppfödare att kontakta sin rasklubb eller SKK för annonsering av valpar.

HS beslutade att valannonser inte ska publiceras på SSRKs hemsida utan kommer att uppmana uppfödare att kontakta sin rasklubb eller SKK för annonsering av valpar.

§ 101

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum fredag den 13 april på Scandic Hotell Upplands Väsby.

§ 102

Beslut som inte får tillkännages förrän protokollet är justerat

HS beslutade att ingen sådan paragraf finns.

§ 103

Sammanträdet avslutande

Ordförande Lars Ramberg förklarade sammanträdet avslutat, och tackade styrelsen för ett bra möte.