
<i>Plats:</i>	Scandic Infra City Upplands Väsby	
<i>Beslutande:</i>	Ledamöter: Caroline Hagström Maria Köhlström Annika Åkerman Christer Frisk Petra Johansson Håkan Dahlin Sverker Haraldsson	Ordförande, Domarutbildningsansvarig Informationsansvarig, Ansvarig för små rasklubbar Avelsansvarig Viltspåransvarig Spanieljaktansvarig Utställnings - och exteriöransvarig Tollingjaktansvarig, Mångfaldansvarig, till §§ 325
<i>Övriga deltagare:</i>	Suppleanter: Kerstin Abbing Gunilla Lefwerth Berth Nilsson Övriga: Ann Ekberg Tommy Winberg	Sekreterare Funktionsansvarig Biträdande retrieverjaktansvarig, ersätter Sverker Haraldsson från §§ 326 Kansliet Revisor från §§ 320
<i>Anmält förhinder:</i>	Torbjörn Håkansson Leif Hernefalk	
<i>Utses att justera:</i>	Maria Köhlström	
<i>Underskrifter:</i>		
<i>Sekreterare:</i> Kerstin Abbing	
<i>Ordförande:</i> Caroline Hagström	
<i>Justerande:</i> Maria Köhlström	

§ 275**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Caroline Hagström hälsar alla välkomna och förklarar huvudstyrelsens sammanträde öppnat.

§ 276**Val av justerare****HS beslutade**

att utse Maria Köhlström att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 277**Fastställande av dagordning****HS beslutade**

att fastställa dagordningen från den 3 juli 2021 med några tilläggs punkter och justeringar.

ANMÄLNINGSÄRENDEN**§ 278****Inkomna & Utgående skrivelser 2021-05-22 – 2021-06-24**

Föredragande Caroline Hagström

Förteckningen över in- och utgående skrivelser genomgicks och lades till handlingarna, **bilaga §278**.

§ 279**Föregående HS-protokoll 2021-05-28**

Föredragande Caroline Hagström

Caroline föredrar HS-protokollet. Angående inkommen skrivelse rörande § 199 som rör skrivningen i broschyren. Mötet diskuterade frågan.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

HS beslutade

att broschyren ska skickas ut på remiss till rasklubbarna när den har inkommit.

att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna.

§ 280**Föregående HS-protokoll 2021-05-30**

Föredragande Caroline Hagström

Caroline föredrar HS-protokollet. Den andra att-satsen i § 265 behöver ändras

HS beslutade

att genomföra ändringen av skrivningen till: -att i det fall utbetalning ska ske till ordförande ska detta atteras av kassör eller annan medlem i VU.

att lägga protokollet, med godkännande, till handlingarna.

§ 281**Protokoll SSRKs fullmäktige 2021-05-29**

Föredragande Caroline Hagström

Övriga frågor gicks igenom och där noterades i § 23 att det inte är kommittén för Spanieljakt som har avvecklats utan referensgruppen för Spanieljakt.

§ 282**VU-beslut §3 - §7**

Föredragande Caroline Hagström

Caroline föredrar VU-besluten sedan senaste styrelsemötet, §3-§7/2021.

HS beslutade

att med godkännande lägga besluten till handlingarna, **bilaga §282**.

ALLMÄNNA ÄRENDEN**§ 283****Genomgång av uppdragslista**

Uppdragslistan gicks igenom och statusen på uppdragen uppdaterades, flera av uppdragen återkommer som punkter under det här mötet.

HS beslutade

att punkten om medlemsregisterhantering stryks i uppdragslistan, den hanteras i stället enligt fullmäktigebeslutet 2021 om ett medlemskap.

att uppdraget angående hantering av dispensansökningar för att få registrera en hund i SKK läggs tillbaka i uppdragslistan.

§ 284**Arbetsrutiner SSRKs Huvudstyrelse – behov av uppdatering?**

Föredragande Caroline Hagström och Ann Ekberg

Dokumentet arbetsrutiner gicks igenom.

HS beslutade

att mallen för ärenden som ska bli omedelbart justerade ska användas av styrelseledamöterna

att Ann Ekberg får i uppdrag att uppdatera dokumenten angående SSRKs arbetsrutiner samt dokumentet finns som hanterar GDPR.

§ 285**Rollbeskrivningar SSRKs Huvudstyrelse – behov av uppdatering?**

Föredragande Caroline Hagström och Ann Ekberg

Mötet gick igenom dokumentet och inga uppdateringar gjordes vid den här tidpunkten.

§ 286**Delegeringsordningar SSRKs Huvudstyrelse och Kommittéer – behov av uppdatering?**

Föredragande Caroline Hagström och Ann Ekberg

Mötet gick igenom dokumentet och inga uppdateringar gjordes vid den här tidpunkten.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

§ 287**Mötesdatum samt justeringsmän 2021-2023**

Föredragande Caroline Hagström

HS beslutade

att Funktionärsträffen den 20-21 november genomförs både fysiskt och digitalt för de kommittéer som har det behovet. HS-mötet 19-20 november genomförs fysiskt. I april, 23-24, 2022, erbjuds möjligheten till ytterligare en funktionärsträff både fysiskt och digitalt.

att förslagen till mötesdatum fastställdes. Kansliet bokar de lokaler som behövs.

att justeringspersoner fastställdes enligt föreslagen lista.

§ 288**Uppdrag från FM – Ett medlemskap arbetsgrupp / ansvarig**

Föredragande Caroline Hagström

Uppdraget från fullmäktige 2021 rörande ett medlemskap gicks igenom.

HS beslutade

att en arbetsgrupp utses bestående av Annika Åkerman, Petra Johansson, Torbjörn Håkansson, Caroline Hagström (sammankallande). Denna arbetsgrupp får lägga fram ett förslag på fortsatt handläggning av uppdraget till mötet i september.

§ 289**Uppdrag från FM – Working Test retriever som officiell gren arbetsgrupp / ansvarig**

Föredragande Berth Nilsson

Uppdraget från fullmäktige 2021 rörande Working test retriever som en officiell gren gicks igenom.

HS beslutade

att Retrieverjaktkommittén får i uppdrag ta fram ett förslag till format för att officiellt stambokförda Working Test som skickas till SKK.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

§ 290**Uppdrag från FM – Apportören som nättidning arbetsgrupp / ansvarig**

Föredragande Caroline Hagström och Maria Köhlström

Uppdraget från fullmäktige 2021 rörande Apportören som nättidning gicks igenom. Enligt fullmäktigebeslutet önskas ett historiskt digitalt arkiv. En utökning av offerten ska innebära att det ska läggas till en möjlighet att ha ett historisk digitalt arkiv för tidigare nummer av tidningen. Samt att medlemmarna ska kunna logga in med sitt medlemsnummer för att kunna ta del av tidningen digitalt. Ett utgivningsbevis för den digitala versionen måste införskaffas.

HS beslutade

att punkten återremitteras till nästa möte.

§ 291**Verksamhetsplan 2021-2023**

Föredragande Caroline Hagström

För information togs verksamhetsplanen upp på mötet.

§ 292**Byte av datum och plats för Kennelfullmäktige 2021**

Föredragande Caroline Hagström

HS beslutade

att de nya datumen, 23-24 oktober, fungerar för representanterna.

§ 293**Förslag till utgående skrivelse – Poängberäkning BUP / BAP**

Föredragande Ann Ekberg

HS beslutade

att förslaget som beslutades den 2021-05-08, revideras med tillägget av poängberäkning för Nova Scotia Duck Tolling Retriever samt övergångsregler läggs till. Ann Ekberg får i uppdrag att genomföra detta.

§ 294**Frågan om att lägga Huvudstyrelsens protokoll på hemsidan**

Föredragande Caroline Hagström

Det har inkommit önskemål från medlem att man önskar att HS protokollen publiceras på SSRKs hemsida. SKK råder oss att inte publicera våra protokoll samt att det också har varit HS beslut sedan tidigare att inte publicera protokollen utan att efter HS mötena lägga ut ett referat.

HS beslutade

att ett referat av HS-protokollen läggs på SSRKs hemsida. Ordförande och informationsansvarig tar fram ett protokollsammandrag för publicering på hemsidan.

§ 295**Beslut kring restriktioner p.g.a. Covid-19.**

Föredragande Sverker Haraldsson

Fr.o.m. 1/7 2021 gäller nya restriktioner p.g.a. Covid-19-pandemin, beslutade av regeringen. De berör bl.a. de verksamheter som SSRK bedriver såsom jaktprov, beskrivningar & utställningar. SKK har fattat beslut om att ändra sina övergripande riktlinjer till att följa de nya restriktionerna. SSRKs tidigare beslut om begränsningar av verksamheter är inte längre aktuella.

HS beslutade

att tills vidare följer SSRK de beslut som fattas av SKK, kring eventuella begränsningar och restriktioner för verksamheten påkallade av Covid-19-pandemin.

att informationen om detta beslut läggs ut på SSRKs hemsida.

att det på varje prov som publiceras på SSRK Prov läggs in en text: "För aktuell information om restriktioner p.g.a. Covid-19, se SSRKs hemsida."

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

ÅTEREMMITTERADE ÄRENDEN**§ 296****Mångfaldstext i SSRKs Anvisningar**

Föredragande Sverker Haraldsson

HS beslutade

att kommittéerna får i uppdrag att titta över texten kring "Mångfald och bemötande" i sina dokument. Texten uppdateras årligen.

ORDFÖRANDE**§ 297****Redaktionskommitté**

Föredragande Caroline Hagström

Ordförande kommer att kontakta personer som kan föreslås ingå i en redaktionskommitté.

§ 298**Sammansättning Verkställande Utskott**

Föredragande Caroline Hagström

På konstituerande mötet valdes Maria Köhlström in i VU. Hon önskar nu få lämna denna post till någon annan av ledamöterna i HS.

HS beslutade

att utse Håkan Dahlin, exteriör- och utställningsansvarig, att ingå i VU tillsammans med ordförande och vice ordförande.

Punkten förklarades **omedelbart justerad**

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

§ 299**Bidrag till Apportören framöver**

Föredragande Caroline Hagström

HS beslutade

att reportage från de olika kommittéerna måste finnas i varje nummer av Apportören för att göra den intressantare och att tidningen ska bli mer levande. Varje verksamhetsansvarig får i uppdrag att skriva om framtida och dåtida aktiviteter.

§ 300**Möte HS, JiS, Cocker- och Springerklubben.**

Föredragande Caroline Hagström

HS beslutade

att ordförande kontaktar SKK för att få hjälp med att arrangera ett möte mellan Springerklubben, Cockerklubben, JiS och HS. Syftet ska vara att komma fram till ett gemensamt samarbetsavtal.

att Petra Johansson besvarar skrivningen av det dokument som inkommit från Springerklubben.

VICE ORDFÖRANDE**§ 301****Återkoppling Disciplinärende 125-003**

Föredragande Caroline Hagström

Caroline föredrog ärendet kring avauktoriseringen av en jaktprovdomare.

HS beslutade

att ge ordförande i uppdrag, som tidigare handläggare av ärendet som vice ordförande av ärendet, att tillskriva SKK CS för behandling på deras nästkommande möte i augusti.

Punkten förklarades **omedelbart justerad**.

EKONOMI

§ 302

Medlemsstatistik per 2021-06-30

Föredragande Ann Ekberg

Kansliet informerar om medlemsutvecklingen.

INFORMATION

§ 303

Övrigt information

Föredragande Maria Köhlström

Informationsansvarig arbetar för att skapa en informationskommitté.

Mötet diskuterade informationsflödes på SSRKs hemsida och Facebooksida.

HS beslutade

att informationsansvarig får i uppdrag att prata med Lars-Gunnar Lindén, SSRKs webmaster, om att även vara ansvarig för SSRKs Facebook.

EXTERIÖR

§ 304 Val av ledamöter till SSRKs Exteriörkommitté 2021/2023

Föredragande Håkan Dahlin

Förelåg förslag på personer att ingå i Exteriörkommittén.

HS beslutade

att tillstyrka exteriöransvarige Håkan Dahlins förslag att välja följande personer till ledamöter i Exteriörkommittén:

Håkan Dahlin, ordförande, Anne Dagbäck-Printz, Geir Ove Andersen, Ulrika Hall, Birgitta Bergström, Ingrid Grundström, Camilla Lundholm samt Ylva Iletorp (ungdom).

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 305 Övrigt exteriör

Föredragande Håkan Dahlin

Exteriöransvarig informerade att Club Show kommer att arrangeras 13 november i Rättvik.

§ 306**Övrigt Små rasklubbar**

Föredragande Maria Köhlström

Maria Köhlström informerade att hon kommer att bjuda in de små rasklubbarna Field spaniel, Clumber spaniel, Curly coated retriever, Chesapeake retriever, samt representanter för Sussex spaniel och Irländsk vattenspaniel till ett möte framöver.

AVEL**§ 307****Protokoll kommittémöte 2021-06-16**

Föredragande Annika Åkerman

Avelsansvarig föredrar kommittéprotokollet daterat 2021-06-16.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

UNGDOM**§ 308****Förslag på adjungerad person i ungdomsfrågor**

Föredragande Caroline Hagström

HS beslutade

att utse Peter Flink i ungdomsfrågor och adjungerad till SSRK Hs.

att Peter Flink får i uppdrag att utse en arbetsgrupp för ungdomsverksamhet.

§309**Övrigt Ungdom**

Föredragande Caroline Hagström

Ordförande informerade att planeringen av Ungdoms-SM fortskrider enligt plan och äger rum den 31/7-1/8 2021.

VILTSPÅR**§ 310 Val av ny ledamot till SSRKs Viltspårkommitté**

Föredragande Christer Frisk

Förelåg förslag att välja Henrik Widlund som ny ledamot i Viltspårkommittén.

HS beslutade

att tillstyrka Viltspåransvarig Christer Frisks förslag att välja Henrik Widlund som ny ledamot i Viltspårkommittén.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 311**Godkännande av aspiranttjänstgöring Peter Jansson**

Föredragande Christer Frisk

HS beslutade

att ge Peter Jansson domarauktorisering i viltspår.

§ 312**Godkännande av elevtjänstgöring Henrik Widlund**

att godkänna Henrik Widlunds elevtjänstgöring i viltspår.

§ 313**Övrig viltspår**

Föredragande Christer Frisk

Viltspåransvarig informerade att antalet viltspår år 2019 var 1369 st, år 2020 1841 st och år 2021 preliminärt 1052 st vilket är en stor minskning.

TOLLINGJAKT**§ 314****Övrigt tollingjakt**

Föredragande Sverker Haraldsson

Tollingjaktansvarig informerade att verksamheten är pågående och man räknar med att verksamheten kan komma igång som vanligt igen inom kort med minskade Covidrestriktioner.

DOMARUTBILDNING**§ 315****Preparandkurs retriever 19-20 juni 2021**

Föredragande Berth Nilsson

Genomfördes med 7 deltagare i Småland, bra möjligheter till diskussioner gavs med många deltagare. Alla deltagare godkändes vid preparandstadiet.

§ 316**Auktorisation av tollingdomare**

Föredragande Sverker Haraldsson

Domarutbildningsansvarig informerade att ärendet inte har behandlats klart i DUK.

HS beslutade

att remittera ärendet tillbaka till DUK för hantering skyndsamt.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**

§ 317**Förtydligande av formuleringar i utbildningsplanen för tollingjaktdomare**

Föredragande Sverker Haraldsson

Domarutbildningsansvarig informerade att ärendet inte har behandlats i DUK.

HS beslutade

att ärendet remitteras tillbaka till DUK för vidare hantering.

§318**Personnummer i dokument**

Föredragande Ann Ekberg

Kansliet informerade att personnummer inte bör förekomma i några andra dokument än på domaransökningarna.

HS beslutade

att DUK får i uppdrag att se över alla dokument så att personnummer tas bort från alla dokument förutom i ansökan.

MÅNGFALD**§ 319****Mångfald**

Föredragande Sverker Haraldsson

Mångfaldsansvarig påtalade vikten av att styrelsens medlemmar har kännedom och erfarenhet av alla verksamhetsområden inom SSRKs organisation.

REVISOR**§ 320****Revision**

Föredragande Tommy Winberg

En avrapportering av revisionen av Svenska spaniel och retrieverklubben till HS har skett tidigare. Den inbjudna revisorn Tommy Winberg, redogjorde för några tveksamheter som styrelsen borde ta i beaktande. Han påtalade problemet med att det endast är en attestant vid uttag ifrån bank.

Det borde vara två personer. Kan bli administrativt svårt att skicka attesteringsdokumenten mellan flera personer. Ett sätt att lösa problemet kan vara att bankutdrag visas under HS-möten så att alla ser vad som har skett. Det är också viktigt att skatter och avgifter betalas i tid för att undvika straffavgifter. Revisorn påtalade även att verksamhetsberättelsen måste vara dem tillhanda senast sista februari.

Ordförande menar att diskussionen om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska börja redan under novembermötet för att kunna vara klara för beslut på februarimötet.

Hs beslutade

att ordförande fick i uppdrag att tillsammans med kassören diskutera hur detta kan lösas praktiskt

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER

§ 321

Protokoll kommittémöte 2021-06-03

Föredragande Gunilla Lefwerth

Funktionsbeskrivningsansvarig föredrar kommittéprotokollet daterat 2021-06-03.

Funktionsbeskrivningsansvarig redogjorde för en uppdatering av FBR-foldern.

En namn- och adresslista över funktionärer testledare och beskrivare sammanställs och skickas till kansliet.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 322

Önskemål om fortsatt möjlighet att lägga in FBR-annonser på SSRKs Facebooksida

Föredragande Gunilla Lefwerth

§77 ur FB-R-protokoll 2021-06-03.

HS beslutade

att Robert Boman får ha en redaktionell roll för FBR i landet och uppdatera SSRKs Facebooksida för FBR.

§ 323**Utbildningsplan FB-R, Funktionär**

Föredragande Gunilla Lefwerth

HS beslutade**att** godkänna de redaktionella ändringarna i utbildningsplan Funktionär FB-R.**§ 324****Utbildningsplan FB-R, Beskrivare**

Föredragande Gunilla Lefwerth

HS beslutade**att** godkänna den redaktionella ändringen i utbildningsplan FB-R, Beskrivare.**§ 325****Val av nya ledamöter till SSRKs FB-RK (kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever)**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Då två ledamöter har avgått ur FB-RK föreslår Gunilla Lefwerth att välja Birgitta Torndal och Mia Fredrika Fredriksson som nya ledamöter i Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever.

HS beslutade**att** tillstyrka Gunilla Lefwerths förslag att välja Birgitta Torndal och Mia Fredrika Fredriksson som ledamöter i Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever.Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.**HS beslutade****att** funktionsbeskrivningsansvarig får i uppdrag att med sin kommitté diskutera önskemålet från Goldenklubben rörande person i kommittén och återkomma.Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 326**Förslag på biträdande Funktionsbeskrivningsansvarig**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Förslag att välja Eva Masthagen, som i dag är sammankallande i arbetsgruppen för Funktionsbeskrivning Spaniel, till biträdande Funktionsbeskrivningsansvarig. Detta för att kunna få en direktrapportering till ansvarig för FB gällande FB-S.

HS beslutade

att i utse Eva Masthagen till biträdande Funktionsbeskrivningsansvarig med ansvar FB-S, samt att adjungeras till HS.

FUNKTIONSBESKRIVNING SPANIEL**§ 327****Övrigt FB-S**

Föredragande Gunilla Lefwerth

Funktionsbeskrivningsansvarig informerade att ett arbete har påbörjats för att organisera funktionsbeskrivning för Spaniel. Ett möte kommer äga rum nästa vecka.

SPANIELJAKT**§ 328****Protokoll kommittémöte 2021-06-02**

Föredragande Petra Johansson

Spanieljaktansvarig föredrar kommittéprotokollet daterat 2021-06-02. En diskussion om att ta med ungdomsrepresentanter i kommittén. Man diskuterar också en referensgrupp för att underlätta en diskussion med rasklubbar. Det skulle kunna ske via ett digitalt möte. Frågor som kan diskuteras kan exempelvis vara innehållet i funktionärsträffar.

HS beslutade

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§329 Val av ytterligare person till SSRKs spanieljaktkommitté

Föredragande Petra Johansson

Förelåg förslag att välja Kerstin Abbing som ledamot i Spanieljaktkommittén.

HS beslutade

att tillstyrka Petra Johanssons förslag att välja Kerstin Abbing som ny ledamot i Spanieljaktkommitté.

Kerstin Abbing deltog ej i beslutet.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§ 330**Övrigt spanieljakt**

Föredragande Petra Johansson

Spanieljaktansvariga informerade att Spanielmästerskapen arrangeras 13-14 november i Blekinge, JIS står som arrangör. Spanieldomarkonferensen äger rum 11-12 september.

RETRIEVERJAKT**§ 331****Nordiska Mästerskapet Retrieverjakt**

Föredragande Berth Nilsson

Biträdande retrieverjaktansvarig informerade att mästerskapet kommer att arrangeras på Långtora 16-17/10. Arrangemanget kommer att hanteras inom kommittén.

§ 332**Övrigt retrieverjakt**

Föredragande Berth Nilsson

Biträdande retrieverjaktansvarig informerade att nya jaktprovsregler är fastställda för Retriever och Tolling. Man skulle kunna trycka upp reglerna för Retriever och Tolling i dagsläget och för Spaniel nästa år. Kostnaden är 3000 kronor. Beslut kan tas på nästa HS-möte. Reglerna finns redan på hemsidan i pdf-format.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå

§ 333 Nästa möte**HS beslutade**

att hålla ett digitalt möte den 11 augusti mellan 19.00-21.00. Onsdag den 28 juli ska punkter till dagordningen vara inne. Till mötet bjuds Eva Masthagen och Peter Flink in.

§ 334**Beslut om vilka beslut som inte får tillkännages innan protokollet är justerat****HS beslutade**

att § 301 inte får tillkännages förrän föreliggande protokoll är justerat.

§ 335**Mötet avslutas**

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå