
<i>Plats:</i>	Scandic Infra City Upplands Väsby	
<i>Närvarande:</i>	<u>Ledamöter:</u> Caroline Hagström Torbjörn Håkansson Annika Åkerman Christer Frisk Håkan Dahlin Leif Hernefalk Petra Johansson	Ordförande, Domarutbildningsansvarig Kassör, Vice ordförande Avelsansvarig Viltspåransvarig Utställnings - och exteriöransvarig Retrieverjaktansvarig Spanieljaktansvarig
	<u>Suppleanter:</u> Gunilla Lefwerth Anna Londré (§§384, 404-425)	Funktionsansvarig Funktionärsutbildningsansvarig
	<u>Övriga:</u> Ann Ekberg	Kansliet
<i>Frånvarande:</i>	<u>Ledamöter:</u> Sverker Haraldsson Maria Köhlström	Tollingjaktansvarig, Mångfaldansvarig Informationsansvarig, Små rasklubbar
	<u>Suppleanter:</u> Kerstin Abbing Anna Londré (§§370-383, 385-403) Berth Nilsson	Sekreterare Funktionärsutbildningsansvarig Biträdande retrieverjaktansvarig
<i>Underskrifter:</i>		
<i>Ordförande:</i> Caroline Hagström	
<i>Sekreterare:</i> Håkan Dahlin	
<i>Justerande:</i> Petra Johansson	

FORMALIA**§ 370****Sammanträdets öppnande**

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

§ 371**Val av justerare****HS beslutade**

att utse Petra Johansson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 372**Fastställande av dagordning****HS beslutade**

att fastställa dagordningen från den 2021-09-16 med några tilläggs punkter och justeringar.

ANMÄLNINGSÄRENDE**§ 373****Inkomna & Utgående skrivelser 2021-07-17--2021-09-10**

Föredragande Caroline Hagström.

Förteckningen över in- och utgående skrivelser gicks igenom och lades till handlingarna, **bilaga §373**.

Diskuterades förekomsten av incidentrapporter och konstaterades nyttan av att de kommer in.

HS beslutade

att Caroline Hagström får i uppdrag att kontakta ordförande i Field Spanielklubben med anledning av inkommande mejl från en medlem.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | |

Signerat protokoll finns att tillgå

§ 374**Föregående HS-protokoll 2021-08-11**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade

att föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 375**VU-beslut §9/2021**

Föredragande Caroline Hagström.

VU beslutade 2021-08-31 om domarauktorisering viltspår.

HS beslutade

att med godkännande lägga beslutet till handlingarna, **bilaga §375**.

ALLMÄNNA ÄRENDEN**§ 376****Genomgång av uppdragslista**

Föredragande Caroline Hagström.

Uppdragslistan gick igenom och uppdaterades.

§ 377**Remiss SKKs Typstadgar**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

HS beslutade

att alla har i uppdrag att studera remissen och lämna synpunkter till Torbjörn Håkansson och Annika Åkerman vilka ges i uppdrag att sammanställa ett utkast till svar till nästkommande fysiska styrelsemöte.

§ 378**Kennelfullmäktige**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Konstaterades att Caroline Hagström, Torbjörn Håkansson, Håkan Dahlin, Annika Åkerman och Eva von Celsing blir SSRKs delegater vid kennelfullmäktige 2021-10-23--24.

Torbjörn Håkansson föredrog kennelfullmäktiges föredragningslista tillsammans med underliggande dokument inklusive motioner.

Valberedningens förslag till centralstyrelse diskuterades. Redogjordes för möte med övriga jakt-hundsklubbar.

HS beslutade

att alla har i uppdrag att studera motionerna och lämna synpunkter till Torbjörn Håkansson inom två veckor.

§ 379**SSRK Prov**

Föredragande Caroline Hagström.

Redogjordes för ett kommande möte med SBK den 2021-09-27 om utvecklingen av plattformen för SSRK Prov.

Diskuterades under vilka former som det fortsatta arbetet bör bedrivas.

Diskuterades FB-R som med eget system ska ligga som underdomän till SSRKs hemsida.

Uttalades en strävan att SSRKs medlemmar på sikt ska ha samma plattform för alla aktiviteter.

HS beslutade

att FB-R får ett år, 2022, för att få bättre underlag inför framtidens rapporteringssystem, med avsikten att FB-R om senast 1 år ska ligga på samma plattform som SSRK Prov,

att bilda en arbetsgrupp för SSRK Prov,

att arbetsgruppen består av Sverker Haraldsson (sammankallande), Yvonne Schwermer-Herngren, Birgitta Elofsson, Berth Nilsson, Emma Nilbrink och Hans Westblad, samt

att arbetsgruppen vid nästa möte lämnar en lägesrapport där arbetsgruppen får ett särskilt uppdrag att kontrollera om SBK bedöms kunna uppfylla tidplanen tillsammans med eventuella förslag på åtgärder.

§ 380**Funktionärsträffen**

Föredragande Caroline Hagström.

Utkast till detaljerad inbjudan diskuterades.

De kommittéer som samlas under funktionärsträffen önskar ha möjlighet till digital närvaro. Ann Ekberg stämmer av med hotellet vilken utrustning som finns. Viktigt att ljudet håller hög kvalitet. Går även att dela presentation via Teams från egen bärbar dator.

HS beslutade

att HS svarar för kost och logi för representanter från avdelningar och rasklubbar för att delta på workshop för Vårt Medlemskap. I övrigt ordinarie regler.

§ 381**Övrigt Allmänna ärenden****(a) SKKs ställningstagande om varg**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

SKK har publicerat ett ställningstagande där de anser att det finns plats i vår natur för en livskraftig vargstam.

Ställningstagandet diskuterades.

HS beslutade

att SSRK inte har anledning att ta ställning i denna fråga.

ORDFÖRANDE**§ 382****Möte SKK, SSRK, JiS, Cocker- och Springer Spanielklubbarna**

Föredragande Caroline Hagström.

Caroline Hagström redogjorde för kontakter med personer hos SKK för att hjälpa till och delta i ett fysiskt möte mellan SSRK, JiS och Cocker- och Springer Spanielklubbarna. Ort kvarstår att besluta. Från SSRK kommer Caroline Hagström och Petra Johansson att delta på mötet.

§ 383**Rapport från arbetsgruppen Vårt Medlemskap**

Föredragande Caroline Hagström.

Föredrogs minnesanteckningar från möte 2021-09-06.

Redogjorde för planeringen av workshop under funktionärsträffen i november.

HS beslutade

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 384**Status aktiviteter Medlemsvärvning**

Föredragande Caroline Hagström.

Caroline Hagström redogjorde för pågående arbeten samt gick igenom och uppdaterade handlingsplanen.

§ 385**Lägesrapport Amerikansk Cocker Cirkel**

Föredragande Caroline Hagström.

Annika Åkerman rapporterade från arbetet med RAS. Relativt mycket arbete återstår att göra.

Caroline Hagström rapporterade att Amerikansk Cocker Cirkel håller ett extra årsmöte under nästa tisdag där Lars Ramberg kommer att föreslås till mötesordförande. Caroline Hagström och Torbjörn Håkansson kommer också att närvara.

§ 386**HS-protokoll på SSRKs hemsida**

Föredragande Caroline Hagström.

Diskuterades på nytt frågan huruvida HS ska publicera sina protokoll på hemsidan.

HS beslutade

att Torbjörn Håkansson får i uppdrag att undersöka möjligheten att publicera icke nedladdningsbara protokoll med tillämpliga bilagor på samma plats där nättidningen Apportören publiceras, alternativt annan lösning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | |

Signerat protokoll finns att tillgå

VICE ORDFÖRANDE**§ 387****Återkoppling Disciplinärende 125-003**

Föredragande Caroline Hagström och Torbjörn Håkansson.

Rapporterades att SKK/CS återremitterade rubricerat ärende till JhK som sedan tillstyrkte avauktorisering i enlighet med SSRKs beslut. Informerades om att personen i fråga därefter på egen begäran har avslutat sitt medlemskap i SSRK.

§ 388**Förtydligande och flöde av olika ärendetyper**

Föredragande Caroline Hagström.

Caroline Hagström föredrog utkast till uppdaterat flödesschema för procedurerna för de fyra olika ärendetyperna incidentrapport, oacceptabelt beteende hos person respektive hund samt disciplinärende. Misstanke om begånget brott ska läggas till. Avsikten är att schemat ska publiceras på hemsidan och i Apportören.

Påminnes om att disciplinär åtgärd ska beslutas av HS. Kommittéerna har inte denna delegation.

HS beslutade

- att** alla har i uppdrag att studera flödesschemat till nästkommande fysiska styrelsemöte,
- att** Torbjörn Håkansson uppdaterar hemsidans blankett för incidentrapport med upplysning om anmälarens kontaktuppgifter,
- att** fortsättningsvis använda diarienummer 110 för såväl incident- som disciplinärenden, och
- att** en incidentrapport ska utredas av tillämplig verksamhetsansvarig vars kommitté i protokoll tar in beslut om vilken åtgärd som rekommenderas samt därefter tar det vidare med vice ordförande.

EKONOMI**§ 389****Ekonomisk rapport och Missiv**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Ekonomi ser för närvarande mycket bra ut med hög likviditet. Klubben har haft lägre kostnader än normalt hittills under året men kostnaderna förväntas bli högre under hösten på grund av kommande aktiviteter.

Christer Frisk efterfrågade rapporter över kommittéernas ekonomiska utfall jämfört med budget. Torbjörn Håkansson avser att återkomma med detta till nästa möte. Under tiden kan direkt kontakt tas med kassören.

HS beslutade

att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 390

Medlemsstatistik per 2021-08-31

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Torbjörn Håkansson rapporterade att antalet medlemmar uppvisar en liten ökning.

INFORMATION

§ 391

Apportören – kommande nummer

Föredragande Caroline Hagström.

Diskuterades formerna för att säkerställa att Apportören får innehåll från alla verksamhetsansvariga.

HS beslutade

att alla verksamhetsansvariga inför en stående punkt rörande innehåll i Apportören på sina kommittémöten.

§ 392

Apportören som nättidning

Föredragande Caroline Hagström.

Redogjordes för lägesrapport från Marie Ahlqvist. Projektet fortskrider enligt plan. HS riktar ett stort tack till Marie för hennes arbete.

§ 393**Webinarier**

Föredragande Caroline Hagström.

Redogjordes för rapport från Marie Ahlqvist om planerade webinarier med Royal Canin. HS riktar ett stort tack till Marie för hennes arbete.

§ 394**Informationsarbetet**

Föredragande Caroline Hagström.

Caroline Hagström redogjorde för kontakter med Maria Köhlström som av personliga skäl meddelat att hon avträder rollen som informationsansvarig. Hon kvarstår som ledamot och behåller ansvaret för kontakter med små rasklubbar.

Diskuterades hur informationsansvaret kan omfördelas eller tas omhand. Beträffande My Dog tar Caroline Hagström kontakt med ordförande i avdelning Västra. Torbjörn Håkansson kollar med Marie Ahlqvist om hon kan ta kontakten med annonsörer i Apportören. Diskuterades långsiktig bemanning och resurser på kansliet.

HS beslutade

att söka ny informationsansvarig att adjungera till HS, lägga ut annons på hemsidan och Apportören att vi söker informationsansvarig,

att automatsvar lämnas från mejladressen och att Ann Ekberg bevakar inkorgen samt fördelar ut ärenden till lämplig verksamhetsansvarig.

KANSLIET**§ 395****GDPR-lista**

Föredragande Ann Ekberg.

Ann Ekberg har gått igenom listan med personuppgifter att hantera i enlighet med GDPR. Genomgicks utkast till uppdateringar. Listan kompletteras med vilka som kan logga in till SSRK Prov och se personuppgifter.

§ 396**Medlemsregister – Vårt Medlemskap**

Föredragande Ann Ekberg.

Ann Ekberg redogjorde för kontakter med Annika Sjöblom på SKKs medlemsavdelning angående beslut av nytt system för medlemsregister. Det finns idag i SKK-organisationen olika varianter hur klubbar administrerar dubbla medlemskap inom rasklubb kontra specialklubb. En sak att hantera är hur medlemskap kontrolleras vid anmälan till utställning respektive prov. Det finns problematik kring hur vissa aktörer inte släpper in externa datasökningar. I en ny plattform måste medlemskap kunna kontrolleras.

§ 397**Brevförslag till tidigare medlemmar**

Föredragande Ann Ekberg.

Föredrogs utkast till brev vilket diskuterades.

HS beslutade

att ge Ann Ekberg i uppdrag att sända ut brevet.

§ 398**Posthantering – Diarieföring – Underlag till möten**

Föredragande Ann Ekberg.

Ann Ekberg påpekade att hon önskar brev och underlag som ska diarieföras via mejl eller som delade filer. Brev ska skrivas i brevmallen.

HS beslutade

att inför nästkommande möte sparar varje ledamot själv ned sitt styrelsematerial på SharePoint. Deadline inför nästa HS-möte är 2021-10-03 klockan 24:00. Om material sparas ned senare måste en notifiering ske till hela styrelsen via mejl. Detta arbetssätt utvärderas under nästa möte.

EXTERIÖR**§ 399****Club Show**

Föredragande Håkan Dahlin.

Håkan Dahlin informerade om att förberedelserna för årets Club Show i Rättvik 2021-11-13 pågår för fullt efter regeringens beslut att häva Covid-19-restriktionerna den 2021-09-29.

Ann Ekberg informerade om rutinen för att erhålla HS-bidraget på 20.000 kr.

Diskuterades sponsringspotten från Agria och beslutades hur denna ska fördelas för år 2021. Bestämde att på februarimötet besluta om fördelningen för år 2022.

AVEL**§ 400****Protokoll kommittémöte 2021-09-08**

Föredragande Annika Åkerman.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 401**Punkt ur kommittéprotokoll gällande RAS för clumber spaniel**

Föredragande Annika Åkerman.

HS beslutade

att godkänna förslaget och ge kansliet i uppdrag att skicka dokumentet till SKKs avelskommitté.

§ 402**Protokoll kommittémöte 2021-09-15**

Föredragande Annika Åkerman.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | |

Signerat protokoll finns att tillgå

UNGDOM**§ 403****Övrigt Ungdom**

Föredragande Caroline Hagström.

Caroline Hagström presenterade ungdomsansvarige Peter Flinck.

Ett förslag till kommitté kommer vid nästa möte.

VILTSPÅR**§ 404****Protokoll kommittémöte 2021-09-01**

Föredragande Christer Frisk.

Informerades om den nolltolerans beträffande oacceptabelt beteende hos hund eller förare som kommittén beslutat att förtydliga framdeles.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER**§ 405****Protokoll kommittémöte 2021-08-17**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 406**Övrigt Funktionsbeskrivning Retriever**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

(a) Regelförslaget för FB-R

Regelförslaget kommer att skickas in till SKK, vilket Gunilla Lefwerth samordnar med Ann Ekberg.

FUNKTIONSBESKRIVNING SPANIEL**§ 407****Övrigt**

Föredragande Gunilla Lefwerth.

Informeras om föreslagna förändringar i arbetsgruppen. De har ett inplanerat möte i oktober.

HS beslutade

att Maria Köhlström och Elsebeth Bergqvist-Stoltz utträder ur arbetsgruppen och att Hans Sundberg väljs in. Övriga kvarstår, det vill säga Gunilla Lefwerth, Eva Masthagen, Jenny Höök, Marie-Louise Larsson, Monica Jansson, Pernilla Falk och Ulrika Larefalk. Eva Masthagen bjuds in till nästa HS-möte. HS tackar de avgående medlemmarna.

SPANIELJAKT**§ 408****Protokoll kommittémöte 2021-08-22**

Föredragande Petra Johansson.

Diskuterades de olika metoderna för att exkludera domare respektive funktionärer vid lottning som skiljer sig stort mellan olika provformer.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna, och

att uppdra till spaniel-, tolling- och retrieverjaktkommittéerna att se över lottningsförfarandena i respektive grenar för att se om det finns möjligheter att likrikta dem. Detta presenteras på nästa fysiska möte för att fastställa anvisningarna i februari.

§ 409**Digitala prislistor**

Föredragande Petra Johansson.

Spanieljaktkommittén önskar att signering av prislistor ska kunna ske digitalt av respektive domare, samt att domaren även har rätt att lägga in kritik på de prov denne dömmar.

HS beslutade

att invänta den nya plattformen för SSRK Prov och arbeta för att digital signering kan ske där.

§ 410**Filmning Spanielmästerskapet**

Informerades om att offert inhämtats för filmning av spanielmästerskapet som var mycket kostsam.

HS beslutade

att Petra Johansson får i uppdrag att omförhandla offerten till en rimligare nivå eller annars avstå från filmning.

§ 411**Övrigt Spanieljakt****(a) Domarkonferens**

Petra Johansson rapporterade från den domarkonferens som genomfördes föregående helg med 11 domare, 1 domarelev och 1 domaraspirant. Konferensen förlöpte mycket väl.

RETRIEVERJAKT**§ 412****Protokoll kommittémöte 2021-08-12--13**

Föredragande Leif Hernefalk.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 413**Protokoll kommittémöte 2021-09-01**

Föredragande Leif Hernefalk.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna, samt

att Leif Hernefalk och Caroline Hagström får i uppdrag att sända ett svar i berörd fråga.

§ 414**Protokoll kommittémöte 2021-09-06**

Föredragande Leif Hernefalk.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 415**Svarsskrivelse till avdelning Södra angående A-prov**

Föredragande Leif Hernefalk.

Diskuterades A-provens ekonomi och deras finansiering.

HS beslutade

att med vissa redaktionella ändringar ge Leif Hernefalk i uppdrag att sända ett svar, och

att alla kommittéer till nästa möte funderar på hur de olika verksamheterna kan bidra till den gemensamma finansieringen.

§ 416**Övrigt Retrieverjakt**

Föredragande Leif Hernefalk.

Leif uttryckte ett intresse i att Sverige ska synas mer i internationella prov. Han avser att undersöka möjligheten till ekonomiska bidrag från SKK.

FUNKTIONÄRSUTBILDNING**§ 417****Protokoll kommittémöte 2021-08-19**

Föredragande Anna Londré.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 418**Instruktörsutbildning certifiering**

Föredragande Anna Londré.

Diskuterades kommitténs förslag till ändringar i kravspecifikationen för en certifierad instruktörsutbildning. Diskuterades formerna och syftena för certifiering av instruktörer.

HS beslutade

att återremittera förslaget till funktionärsutbildningskommittén.

§ 419**Övrigt Funktionärsutbildning**

Föredragande Anna Londré.

Anna Londré efterlyste möjligheten att skapa teams och dela mappar på SharePoint för kommittémedlemmar.

HS beslutade

att Annika Åkerman ges administratörsrättighet i klubbens Office365 och i uppdrag att på kommande möte utbilda HS samt föreslå ny mappstruktur för SharePoint så att även kommittémedlemmar får tillträde.

DOMARUTBILDNING**§ 420****Protokoll kommittémöte 2021-07-06**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade**att** godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.**§ 421****Protokoll kommittémöte 2021-08-23**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade**att** med en redaktionell ändring godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.**§ 422****Viltspårsrepresentant i DUK**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade**att** Christer Frisk väljs in i domarutbildningskommittén.**ÖVRIGT****§ 423****Nästa sammanträde, 2021-10-13**

Föredragande Caroline Hagström.

HS beslutade**att** mötet sker digitalt och börjar klockan 19.00.

§ 424

Beslut om vilka beslut som inte får tillkännages innan protokollet är justerat.

Föredragande Caroline Hagström.

Inga punkter fanns.

§ 425

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes signatur

| | |

Utdragsbestyrkande

Signerat protokoll finns att tillgå