

<i>Plats:</i>	Teams	
<i>Beslutande:</i>	Ledamöter: Caroline Hagström Torbjörn Håkansson Oliver Westlin Annika Åkerman Petra Johansson Christer Frisk Anne Karlström Håkan Dahlin	ordförande, mångfaldsansvarig vice ordförande, sekreterare kassör, §§ 10-28 avelsansvarig spanieljaktansvarig viltspårsansvarig tollingjaktansvarig exteriöransvarig
<i>Övriga deltagare:</i>	Suppleanter: Tove Pettersson Nora Thenander Wilma Steen	utbildningsansvarig, tjänstgörande §§ 1 – 34 informationsansvarig, §§ 4-12, tjänstgörande §§ 4 – 9 ungdomsansvarig §§ 1 – 34, tjänstgörande §§ 1 – 3 och 29 – 34
	Adjungerad: Ann Ekberg Pehr Söderman	retrieverjaktansvarig
<i>Anmält förhinder:</i>	Cilla Hamfelt Eva Masthagen	funktionsbeskrivning retriever funktionsbeskrivning spaniel
<i>Utses att justera:</i>	Christer Frisk, §§ 1 – 34	
<i>Underskrifter:</i>		
<i>Sekreterare</i> Torbjörn Håkansson	
<i>Ordförande:</i> Caroline Hagström	
<i>Justerande:</i> Christer Frisk	

FORMALIA**§ 1 Sammanträdet öppnande.**

Ordförande Caroline Hagström hälsade alla välkomna och förklarade huvudstyrelsens (HS) sammanträde öppnat.

§ 2 Val av justerare.**HS beslutade**

att utse Christer Frisk att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning.**HS beslutade**

att fastställa utsänd dagordning med viss omdisponering av punkterna, samt tillägg och strykningar.

ANMÄLNINGSÄRENDEN**§ 4 In- och utgående skrivelser 2023-12-11— 2023-12-19.**

Föredragande: Caroline Hagström.

HS beslutade

att lägga skrivelserna till handlingarna. **Bilaga § 4.**

§ 5 HS-protokoll 2023-11-18—19.

Föredragande: Caroline Hagström.

I föregående protokoll har det blivit fel i § 495, där SSRKs rasklubbar namngivits felaktigt. Rasklubbar heter inte SSRK Rasklubbsnamn utan endast Rasklubbsnamn. Samtliga rasklubbar är dock en del av SSRK.

Vidare har det i § 517 angivits att det avser provledare, det ska rätteligen vara tävlingsledare.

HS beslutade

att med dessa noteringar fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 6 HS-protokoll 2023-12-14.

Föredragande: Caroline Hagström.

HS beslutade

att fastställa protokollet och lägga det till handlingarna.

ALLMÄNNA ÄRENDEN**§ 7 Ny arbetsordning.**

Föredragande: Petra Johansson.

Arbetsgruppen bestående av Petra, Christer och Torbjörn har tagit fram ett diskussionsförslag till ny arbetsordning för styrelsen och dess kommittéer. Förslaget gicks igenom och diskuterades grundligt.

HS beslutade

att arbetsgruppen arbetar vidare på uppdraget med dagens diskussioner som stöd och beslutas på nästa möte.

§ 8 Funktionärsträff och representantskapsmöte 2024.

Föredragande: Caroline Hagström.

I år är det kombinerat representantskapsmöte och funktionärsträff. Kansliet behöver information inom vilka områden det ska vara en fysisk träff om i vår.

HS konstaterar

att beslut om vilka verksamhetsområden som ska ha en fysisk träff tas på styrelsemötet i februari.

§ 9 Byte av avdelningstillhörighet.

Föredragande: Caroline Hagström.

HS har fått in en förfrågan om att byta avdelning, detta då berörda bor nära den geografiska gränsen till grannavdelningen, samt den sektion de avser att vara aktiva i.

HS beslutade

att ge Caroline i uppdrag att kontakta berörd avdelning dit man önskar flytta sitt medlemskap och höra deras inställning till flytten. Efter att kontakt har tagits fattas beslut om ett eventuellt avdelningsbyte av VU.

§ 10 Avtackning av Gunnar Petersson.

Föredragande: Caroline Hagström.

Per 2023-12-31 lämnade Gunnar Petersson SSRK som hedersmedlem, han är dock fortfarande medlem i SSRK genom sina rasklubbsmedlemskap.

HS konstaterade

att det inte uttryckligen står angivet att man ska vara medlem i en avdelning för att få döma SSRKs prov, utan att man ska vara medlem i SSRK. Då samtliga medlemmar i rasklubbarna även är medlemmar i SSRK kan Gunnar fortfarande agera som domare inom samtliga de discipliner där han har auktorisation.

HS beslutade

att Caroline får i uppdrag att kontakta Gunnar och informera om HS bedömning i frågan.

ORDFÖRANDE**§ 11 Ny kanslist.**

Föredragande: Caroline Hagström.

Vi har från och med 29:e januari en ny kanslist på 50 % och det är Anna-Karin Jiderlund som börjar hos oss.

HS tackade för informationen och önskar Anna-Karin varmt välkommen.

§ 12 Ordförandemöte 2023-11-27.

Föredragande: Caroline Hagström.

Caroline informerade om senaste ordförandemötet med våra avdelningar och rasklubbar. Det var ett möte med diskussioner kring en del organisationsfrågor och där det kom många frågor rörande HS beslut om att genomföra exteriördomarkonferensen digitalt.

HS tackade för informationen.

VICE ORDFÖRANDE**§ 13 Händelserapporter.**

Föredragande Torbjörn Håkansson.

Torbjörn stämde av med övriga HS om det inte vore lämpligt att förtydliga att händelserapporter inte ska omfatta aga av hund då det finns särskild hantering av detta inom SKK.

HS instämde i bedömningen.

EKONOMI**§ 14 Medlemsantal.**

Föredragande Oliver Westlin.

Medlemsantalet i våra avdelningar är positivt och vi ökade under helåret 2023. För våra rasklubbar är sammanställningen inte riktigt klar och presenteras vid nästa möte.

HS tackade för informationen.

INFORMATION**§ 15 Instagram.**

Föredragande: Wilma Steen.

Ungdomskommittén önskar starta ett Instagramkonto för att lättare nå ut till ungdomarna, detta då fler, av de yngre, bedöms vara mer aktiva på Instagram än på Facebook.

HS beslutade

att ett Instagramkonto kan öppnas i SSRKs namn.

§ 16 Deltagande på mässor framöver.

Föredragande: Caroline Hagström.

Att SSRK deltar på Stockholms Hundmessa och My Dog ser många som en självklarhet, vi deltar även på Swedish Game Fair och Elmia Game Fair. Det är däremot oklart vad dessa olika deltaganden får kosta, vilket gör det oklart för de som hjälper till att bygga monter och bemanna den. Även om det är HS som står för kostnaden så sköts bemanningen i praktiken av den inom området berörda avdelningen.

Utöver de fyra tillfällen där vi normalt deltar får vi många frågor om deltagande vid olika mässor och här har vi i nuläget ingen tydlig strategi för om eller när vi ska delta.

HS beslutade

att ge Caroline i uppdrag att kontakta Östra avdelningen gällande bemanning och deltagande vid Swedish Game Fair.

att ge Caroline i uppdrag att till nästa möte komma med ett förslag på hur vi ska agera framöver, med avseende på deltagande samt vad SSRK står för avseende reseersättning och mat.

RETRIEVERJAKT

§ 17 Kommittéprotokoll 2023-12-01—02.

Föredragande: Pehr Söderman.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

att återförvisa förslaget om certifierad kommissarie (§ 170 i kommittéprotokollet) till retrieverjaktkommittén för vidare utredning.

att behandla § 179 i särskild ordning.

§ 18 Kommittéprotokoll 2024-01-09.

Föredragande: Pehr Söderman.

HS beslutade

att godkänna protokollet med redaktionella ändringar och lägga det till handlingarna.

att behandla §§ 6, 11, 13 och 15 i protokollet i särskild ordning.

§ 19 Kommittéstruktur retrieverjaktkommittén.

Föredragande: Pehr Söderman.

Det sker i nuläget mycket förändringar i organisationen i retrieverjaktkommittén och dess arbetsgrupper.

HS tackade för informationen och konstaterar att eventuella förändringar som innebär att någon tillkommer eller avgår i kommittén eller arbetsgrupp så ska detta fastställas av HS. Punkten hänskjuts i sin helhet till nästa HS-möte så att kommittén kan komma med ett komplett underlag på förslag till beslut.

§ 20 Egenskapspoäng B-prov.

Föredragande: Pehr Söderman.

Retrieverjaktkommittén har tagit fram ett förslag på nyckel för egenskapspoängen för B-prov. Avsikten är att sända ut den på remiss för att inhämta synpunkter.

HS tackade för informationen och önskar ta del av det slutliga förslaget.

§ 21 Retrievermästerskapet 2024.

Föredragande: Pehr Söderman.

SSRK Östergötland har meddelat att de inte har möjlighet att ta ansvar för retrievermästerskapet 2024. LRK har erbjudit sig att ta över ansvaret för att genomföra arrangemanget, till minne av Leif Gustafsson.

HS instämde i retrieverjaktkommitténs förslag på ny arrangör och ser positivt på att det även hålls till minne av Leif Gustafsson.

HS beslutade

att punkten inte ska offentliggöras förrän 2024-02-01.

§ 22 Diplomerade och auktoriserade domare som tävlingsledare på WT.

Föredragande: Pehr Söderman.

Retrieverjaktkommittén är av uppfattningen att en diplomerad jaktprovsdomare WT och auktoriserad jaktprovsdomare WT kan tjänstgöra som tävlingsledare på ett officiellt WT, sedan 1 januari 2023.

HS konstaterar

att i den nuvarande utbildningsplanen får en diplomerad jaktprovsdomare WT inte tjänstgöra som tävlingsledare på ett officiellt WT. Då en domares rättigheter styrs i domarutbildningsplanen är skrivelsen i retrieverjaktkommitténs senaste protokoll § 15 felaktig. Då det är uppenbart att retrieverjaktkommittén önskar en ändring av detta måste ett nytt förslag på domarutbildningsplanen arbetas fram i samråd med domarutbildningskommittén. HS anser att det är lämpligt att detta görs till nästa HS-möte.

TOLLINGJAKT**§ 23 Bruksuppfödarpri och bruksavelspris.**

Föredragande: Anne Karlström.

SKK Jakthundskommittén har ställt sig bakom SSRKs önskan att revidera poängberäkningen på Bruksuppfödarpri och bruksavelspris för Nova scotia duck tolling retriever. De gör det även retroaktivt så att den tidigare lydelsen gäller även för tiden som passerat sedan justeringen.

HS tackade för informationen.

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER**§ 24 Kommittéprotokoll 2023-12-18.**

Föredragande: Caroline Hagström.

HS beslutade

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

UNGDOM**§ 25 Kommittéprotokoll Ungdom 2023-12-18.**

Föredragande: Wilma Steen.

HS beslutade**att** godkänna protokollet med redaktionella ändringar och lägga det till handlingarna.**AVEL****§26 X-registret.**

Föredragande: Annika Åkerman.

Avelskommittén har noterat att X-registret används på ett sätt som vi inte anser är önskvärt. Kombinationer med FCI-registrerade föräldrar hamnar i X-registret om det finns icke FCI-registrerade hundar i andra eller tredje led. Enligt vår bedömning är inte det så som vi anser att det ska användas.

HS beslutade**att** uppdra åt avelskommittén att utreda frågan vidare och vid behov ta kontakt med SKK och få en motivering till varför registrering sker på detta sätt.**EXERIÖR****§ 27 Kommittéprotokoll Exteriör 2023-12-28.**

Föredragande: Håkan Dahlin.

HS beslutade**att** godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.**§ 28 Utträde ur exteriörkommittén.**

Föredragande: Håkan Dahlin.

Camilla Lundholm önskar på egen begäran lämna exteriörkommittén.

HS beslutade**att** på sedvanligt sätt tacka Camilla Lundholm för hennes insats och översända en blomstercheck.

§ 29 Frågeställning från SSRK Gotland om utställningsverksamhet.

Föredragande: Håkan Dahlin.

SSRK Gotland har meddelat att de har svårt att hitta funktionärer till att genomföra deras utställning under 2024.

HS konstaterar

att avdelningen är skyldig att genomföra sin planerade utställning.

§ 30 Exteriördomarkonferenser 2024 och 2025.

Föredragande: Håkan Dahlin.

Planeringen inför årets exteriördomarkonferens, som avser spanielraserna, pågår för fullt. Som vanligt är det SSRK som tar kostnaderna för konferensen, vilket i år innebär att SSRK ansvarar för att köpa in tjänsten för filmning och möjligheterna att streama konferensen. Exteriörkommittén har dialog med klubbar som redan genomfört sina konferenser digitalt i syfte att dra lärdom av det som gick bra och det som gick mindre bra inför det att vi genomför vår konferens. Liksom tidigare konferenser kommer även årets konferens att utvärderas.

HS tackade för informationen.

KANSLIET**§31 Utskick om nya styrelseledamöter.**

Föredragande: Ann Ekberg.

Ann informerade om att hon inom kort kommer att skicka ut skrivelse till avdelningar och rasklubbar där de ombeds anmäla sina nya styrelseuppgifter efter genomfört årsmöte 2024. Vi förenklar i år och de uppgifter som begärs in är namn, e-postadress och mobilnummer. Dock behöver kansliet fortfarande få in postadress till mottagare av utställnings- och jaktprovskritiker.

HS tackade för informationen.

ÖVRIGT**§ 32 Nästa sammanträde.**

Föredragande: Caroline Hagström.

Nästa sammanträde hålls den 10-11 februari 2024 på Scandic hotell i Upplands Väsby.

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

Föredragande: Caroline Hagström.

HS beslutade

att § 18 och 21 får inte kommuniceras före den 1 februari 2024.

§ 34 Mötet avslutas.

Ordförande Caroline Hagström tackar alla för ett konstruktivt sammanträde och förklarar mötet avslutat.