
Närvarande: Katarina Ramberg, Bo Norling, Monica Damell Modin, Susanne Ekstedt, Anders Hallgren, Eva Zetterdahl, tjänstgörande suppleanten Camilla Kretz samt Solveig Gyiring, kansliet.

Anmält förhinder: Lena Karlsson och Jane Geismar

§ 205 Mötets öppnande

Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 206 Val av justerare

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Anders Hallgren.

§ 207 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med några tillägg.

§ 208 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll, 6/2017 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Efter ett par smärre justeringar under Inkommande från regionerna samt ett tillägg i § 192, lades protokollet till handlingarna.

SKRIVELSE

§ 209 Inkomna

Från SKK

SKK/Stockholms Kennelklubb Inbjudan till CUA-kurs (Certifierad UtställningsAnsvarig)

DN-beslut 64/2017; 66/2017; 68/2017; 74/2017 (M. Nikolaisen varning o. reg.förbud)

Årets Bragdhund 2017

SKK Stipendium för utställningsfunktionärer

Jakthundskommitténs stipendium

Icke hänvisning (S. Dawid)

Auktorisation gruppallrounder (Jan Erik Ek)

Inbjudan till handledarutbildning för SKK:s (nya) fysiska uppfödarutbildning

Information rörande Index för HD och ED

Inbjudan till utbildning för fullmäktige/årsmötesordförande

Från SSRK

Beträffande utställningsprogrammet 2018

Påminnelse om ansökan om utställningar 2020

Fakturering av avgifter för Rasdata.nu

HS-protokoll m. bilagor och Kommittéprotokoll 2017-09-02-03: Bilagor: Avelsk 2017-07-17,

2017-08-08; FB-R 2017-06-15, 2017-08-01; RJK 2017-08-17;SJK 2017-08-10,VspK 2017-05-30

Regelrevidering Viltspårregler

HS-protokoll per capsulam 2017-10-29 inkl. bilaga

Ang. ungdomsrepresentant i kommittén för FB-R

Från Regionerna

Mittlabben protokoll 2017-07-03

Värmland protokoll 2017-07-19

Småland protokoll 2017-05-28, 2017-08-20

Östra protokoll 2017-06-01, 2017-09-29

Norrlabben 2017-09-04, 2017-10-09

Värmland, Ansökan om att arrangera WT-Mästerskap 2018

Västmanland protokoll 2017-08-29, 2017-10-15

Labväst protokoll 2017-10-12 inkl. resultatrapport

Skåne protokoll 2017-10-14

Östergötland, Motion till Labradorfullmäktige 2018

Östra, ang. utställningspärmen

Från Övriga

SBK Återbetalningar SSRK Prov

SBK Regelrevidering FCI-regler i lydnad

SHU Svensk Hundungdom Juniorhandling, nya regler och domare

SLU Framtidens djur Forskningsnyheter 9/2017, 10/2017

Svenska Jägareförbundet, Inbjudan till Jakthundsseminarium 18 oktober

Motion från Hans Larsson

Ljungbergs Tryckeri, offertförslag

Curlyklubben ang. medlemstidningen Lockropet

Utgående

Till SSRK

Ansökan om att få anordna Club Show 2020

HS Protokoll 6/2017

Till Regionerna

HS Protokoll 6/2017

De inkomna skrivelserna gicks igenom och diskuterades.

EKONOMI

§ 210 Ekonomiska rapporter

Kassören gick igenom och kommenterade de senaste ekonomiska rapporterna samt det ekonomiska läget fram till dags dato. På intäktssidan finns ökade medlemsavgifter men färre annonsintäkter. Det kunde konstateras att kostnaderna ligger något lägre än budgeterat.

§ 211 Redovisning av Jubileumskonferensen

Kassören redovisade det ekonomiska utfallet från Jubileumskonferensen. Då alla fakturor ännu inte har kommit in, kommer det slutgiltiga resultatet att redovisas på kommande styrelsemöte.

§ 212 Förutsättningar för budgeten 2018

Kassören gick igenom förutsättningarna för 2018 års budget.

§ 213 Placering av 200.000 kronor

Tidigare under året har 500000 kr placerats på en nischbank. Bo tog nu upp frågan om placering av ytterligare 200000 kr. Efter diskussion beslöt styrelsen att ge Bo i uppdrag placera 200000 kr i lämplig nischbank som har statlig insättningsgaranti.

§ 214 AU-beslut 31 oktober 2017 ang. offert från Lenanders tryckeri (Hälsoenkäten)

En ny offert har begärts in angående tryckning av Hälsoenkäten, där det har blivit nödvändigt att göra ett tillägg. Arbetsutskottet, AU, beslöt den 31 oktober 2017 att anta en offert på 13950 kr exkl. moms från Lenanders tryckeri. Styrelsen beslöt att konfirmera AU:s beslut.

§ 215 Labradorfonden

Kassören meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera gällande Labradorfonden. Inga nya ansökningar har inkommit och några transaktioner har inte varit aktuella.

§ 216 Labradoren offert avseende tryckning 2018

Kassören tog upp frågan om tryckkostnader för medlemstidningen Labradoren under 2018. Pipeline, det tryckeri som har tryckt tidningen under 2017, har inkommit med en offert för 2018, som innebär en uppräknings av kostnaderna med ca 8 % jämfört med kostnaderna för 2017. Styrelsen beslöt att anta offerten för årets två första nummer, men gav Bo i uppdrag att förhandla med tryckeriet om de två återstående numren under 2018.

§ 217 Raskompendiet, nytryck

Katarina tog upp frågan om behovet av nytryck av Raskompendiet. Endast ett fåtal exemplar återstår av den gamla upplagan. Styrelsen beslöt att ge Katarina i uppdrag att ta in offerter på tryckning av 300 exemplar.

§ 218 Annonspriser 2018

Camilla tog upp frågan om annonspriser i Labradoren under 2018. Eftersom det inte finns någon anledning att i dagens läge höja priserna beslöt styrelsen att för år 2018 behålla de annonspriser som har gällt under 2017.

JAKT

§ 219 WT-mästerskapet

Till WT-mästerskapet har en ansökan inkommit, från region Värmland/Örebro. Regionen önskar genomföra arrangemanget helgen den 18-19 augusti. Anders fick i uppdrag att kontakta regionen för att om möjligt få regionen att genomföra mästerskapet den 11-12 augusti.

Eftersom ansökningstiden om att få arrangera mästerskapet går ut först den 31 december beslöts att avvakta detta datum innan beslut fattas i ärendet.

§ 220 A-provet

Jaktansvarig rapporterade från A-provet som genomfördes i Strängnästrakten den 28 oktober. Eftersom provet genomfördes samma dag som Jubileumskonferensen kunde jaktansvarig själv inte delta men fick hjälp av SSRK Östra att genomföra provet. Allt utföll väl bortsett från att gåvor till domarna saknades. Styrelsen beslöt att uppdraga åt Anders att skicka ut tackkort med blomstercheckar till samtliga domare.

§ 221 Särskilda prov

Anders summerade årets särskilda prov. Sammanlagt har 13 prov genomförts av regionerna Halland, Labväst, Mittlabben, Norrlabben, Sörmland, Östergötland och Östra. Norrlabben arrangerade årets ordinarie prov. Det kunde konstateras att provverksamheten håller bra kvalitet samt att det är en fortsatt tillströmning av deltagare till proven.

UTSTÄLLNING/EXTERIÖR

§ 222 Club Show 2019, domare

Eva informerade om att de domare som tillfrågats om att döma Club Show 2019 har tackat ja. Domarna är Linda Harvey-Major och Tony Floyd, båda från England. Som reserv vid ett stort antal anmälningar finns Maureen Floyd.

§ 223 Club Show 2020

Eva informerade om att en ansökan har gått in till SSRK om att få arrangera Club Show 2020. Utställningen kommer att arrangeras av region Östergötland och kommer att gå av stapeln i juni i Söderköping i samband med SKK:s utställning i Norrköping samma helg.

§ 224 Domare, rasspecialister

Inför klubbens årliga Club Show tog Eva upp frågan om val av domare till utställningen. I dag hämtas generellt domare från rasens hemland, England. Eva vill utvidga domarkretsen med rasspecialister från övriga Europa och kanske även från USA.. Efter diskussion beslöt styrelsen att som ett första steg ta fram namn på domare från övriga Europa.

§ 225 Stamtavleboken

Eva informerade om att arbetet med Stamtavleboken framskrider enligt tidsplanen. 260-270 anmälningar har inkommit.

UTBILDNING

§ 226 Instruktörsutbildningen

Information om den pågående och kommande instruktörsutbildningen har inkommit från utbildningsansvarig, som inte deltog i dagens sammanträde. Kursen i Västsverige, Alingsås, har haft sitt första kurstillfälle, där deltagarna fick både teoretiska och praktiska uppgifter. Kommande kurstillfällen är den 2-3 december, 10-11 januari samt 17-18 mars.

Kursen i Skåne hade sin första träff den 25-26 november i Örkelljunga. Övriga kurstillfällen är den 9-10 december, 10-11 januari samt 10-11 mars.

MENTALITET

§ 227 Föreläsningar

Susanne informerade om de planerade föreläsningarna i ämnet mentalitet, som kommer att äga rum i Stockholm, Sundsvall, Göteborg och Hässleholm. Föredragshållare blir Ann Chatrine Edoff. Arvode för en föreläsning är 1500 kr samt ersättning för resor. Föreläsningarna kommer förhoppningsvis att kunna hållas i Studieförbundets lokaler. Styrelsen beslöt att kurserna ska vara avgiftsfria för klubbens medlemmar samt att icke medlemmar kan delta i mån av plats till en kostnad av 100 kr. Styrelsen beslöt även att bjuda deltagarna på någon form av enklare förtäring. Susanne fick i uppdrag att snarast boka tider för föreläsningarna med Ann Chatrine Edoff.

Information ska gå ut till alla regioner så snart datum och plats för föreläsningarna är fastställda.

INFORMATION

§ 228 Stockholm Hundmessa

Camilla informerade om arbetet med rasmontern vid Stockholm Hundmessa och redogjorde för planeringen, bemanning av montern etc samt kostnader för material och foton.

§ 229 Regionbrev

Camilla informerade om att hon kommer att skicka ut ett Regionbrev i början av december och uppmanade styrelsens medlemmar att senast den 1 december meddela vilken information de vill ha ut till regionerna.

§ 230 Annonssörer till Labradoren

Camilla har tagit fram ett annonsblad som har skickats ut till nuvarande annonsörer i Labradoren och som kan användas för att delas ut till presumtiva annonsörer.

§ 231 Brev från Curlyklubben

Curlyklubben har inkommit med ett brev, där de efterlyser uppgifter om rasen labrador till sin klubbtidning Lockropet. Camilla fick i uppdrag att besvara brevet.

KLUBBEN

§ 232 Uppdrag från tidigare styrelsemöten

Sekreteraren gick igenom de uppdrag, som styrelsens medlemmar fick vid föregående styrelsemöte.

§ 233 Labradorkonferensen, sammanfattning

Katarina summerade intrycken från Labradorkonferensen. Det kunde konstateras att allt hade fungerat mycket väl och att allt var mycket uppskattat av både föreläsare och deltagare. Ett utförligt reportage från konferensen kommer i Labradoren nr 4/2017.

§ 234 Regionerna

Katarina informerade om att ordföranden i region Östra, Susanne Ekstedt, har avgått med omedelbar verkan och att vice ordföranden Göran Assarsson har gått in som tillförordnad ordförande fram till nästa årsmöte.

§ 235 Regionträffen 2018, ekonomiska villkor, program

Styrelsen beslöt att samma ekonomiska villkor som tillämpades under 2017 års regionträff ska gälla även för deltagarna vid Regionträffen 2018.

Programmet diskuterades. Beslöts att i huvudsak fyra ämnesområden ska behandlas:

1) Jaktrelaterade aktiviteter, 2) Utställning, 3) Utbildning, 4) Föreningsteknik.

Sekreteraren fick i uppdrag att kontakta klubbens adjungerade i Föreningsteknik Lars Ramberg angående deltagande i Regionträffen.

§ 236 Labradorfullmäktige 2018

Sekreteraren meddelade att texter till verksamhetsberättelsen 2017 och förslag till verksamhetsplanen 2018 ska ha inkommit senast den 31 december.

§ 237 Motioner till Labradorfullmäktige 2018

Två motioner har inkommit till Labradorfullmäktige 2018, en från region Östergötland angående utbildning av certifierade provledare för retrieverjaktprov samt en från Hans Larsson i Halland angående Labradormästerskapet. Styrelsen gick igenom och diskuterade motionerna samt beslöt att ge Anders i uppdrag att utforma förslag till yttranden enligt de synpunkter som framkom.

§ 238 Styrelsens arbetsbeskrivningar

Sekreteraren informerade om att styrelsens arbetsbeskrivningar har kompletterats med de ändringar som inkommit. Vad som nu saknas är ändringar av arbetsuppgifterna för mentalitetsansvarig. Åt Susanne uppdrogs att snarast möjligt inkomma med de ändringar som gäller för mentalitetsansvarig.

§ 239 Styrelsens inre arbete

På förekommen anledning påminde Katarina ännu en gång om vad som gäller för styrelsens interna arbete. Detta betyder att de diskussioner som förs på styrelsemöten inte får föras vidare utanför styrelsen samt att uppgifter om vad som beslutats på ett möte inte får lämnas ut innan protokollet är justerat.

§ 240 Kommittéerna

Konstaterades att arbetet i kommittéerna fungerar bra.

§ 241 Valberedningens arbete

Katarina lämnade information från valberedningens arbete.

§ 242 Övriga frågor

Katarina informerade om att hon i år tar på sig uppgiften att skriva tack- och julkort till klubbens adjungerade och kommittémedlemmar.

§ 243 Kommande möten

Nästa styrelsemöte blir den 20-21 januari 2018 och därefter ett möte lördagen den 24 februari.

§ 244 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet.

Monica Damell Modin
Sekreterare

Justeras:

Katarina Ramberg
Ordförande

Anders Hallgren
Justerare