



NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150109-11

§136 **Ordförande öppnade mötet**

§137 **Dagordningen godkändes.**

§138 **Som justerare valdes Marina Johnsson.**

§139 **Beslutsmässighet.** Beslutsmässighet föreligger.
Närvarande Björn Bjuggren, Åsa Roosqvist, Annika Bergquist, Marina Johnsson, Gunliz Bengtsson, Titti Karlström, Per Wigforss.
Tina Byrsell anslöt lördag morgon. Anmält frånvaro: Ulla Nilsson

§140 **Proposition:** En proposition vad gäller årets viltspårstollare. Att utnämningen till årets viltspårstollare ska avgöras i spårskogen och inte i utställningsringen. Det anordnas ett viltspårprov där varje distrikt utser en representant som deltar. Alternativt att man räknar resultatet, antalet 1:a med HP gäller.

§141 **Årsmöte:** Plats Upplands Väsby lördag 150314, Annonseras enligt stadgarna senast 21 dagar innan i Tollaren eller annan likvärdig plats dvs Hemsidan och fb.

På söndagen erbjuds på förmiddagen en föreläsning med Nicolette Salmon Hilbertz kring DNA-tester. På eftermiddagen föreläser Brith Andersson angående doping.

§142 **Hemsidan:** Text angående specialen reviderad. (se separat dokument)

§143 **Utbildning av nya styrelsen:** Förslag att lägga in i budgeten att den nya styrelsen ska få en utbildning i föreningsteknik, samt att sekreteraren ska gå en sekreterarutbildning.

§144 **Dokument på alla beslut:** Att vi skriver ett separat dokument angående de beslut som fattas under styrelsemötena. Dessutom separata dokument vad gäller tex. guldapport.

§145 **Guldapporten:** Nominerade Agneta Joonas, Lena Dahlbom, Anna Bergwall, Cissi Bergling. Styrelsen enades om ett beslut. Annika o Titti skriver motivering som presenteras på Årsmötet.

§146 **Verksamhetsberättelse 2014:** se separat dok.

§147 **Verksamhetsplan 2015:** se separat dok

--	--	--



§148 Motion 1: Styrelsen yrkar på avslag med motivering att "Specialens tollingjaktprov är numera officiella och döms efter officiella regler. 2014 var ett undantagsår för juniorerna då förutsättningarna ändrades. Nu kan juniorerna i förekommande fall välja mellan att starta i högre klass eller tävla om juniortollarmästartiteln. För att minimera risken för fel ska också den manuella hanteringen undvikas."

§149 Motion : angående delegationsordning. Styrelsen tillstyrker motionen.

§150 Revisorns frågor:

Styrelsen gick igenom och besvarade ett antal punkter från revisorn.

§151 Tollingjaktprovsdomarmötet: Kommer att genomföras 24-25/1,

§152 Exteriördomarkonferensen: Kommer att genomföras den 20 september i Stockholmstrakten. En film om tolling kommer att sättas ihop, Bertil Lundgren är den domare som kommer att vara moderator för Tollaren. Han har fått underlag såsom tex. ras-kompendier. Två hundar kommer att närvara. Utses av Annika Bergquist och Helen Häggström. Frågor till domare skickas ut av exteriöransvarig. Möte med Bertil Lundgren under våren, då närvarar både nuvarande avelsansvarig Annika Bergquist samt exteriöransvarig Per Wigforss.

§153 Hemsidan: Förslag till nya hemsidan: En flik/menyplats med dokument, där underflikar för protokoll, övriga dokument, delegationsordning, resepolicy, etc. etc. Allt för att det ska vara öppet och synligt för alla medlemmar. Sekreteraren önskar också möjlighet att kunna lägga in dokumenten.

§154 Tollaren: Varje nummer kommer överblivna ex med bud till Tollarbutiken. Ca. 300 st. En översyn hur betällningen går till och om det finns möjlighet till förändring. Ett visst antal går åt vid Stora Stockholm och My Dog men skulle då tex nr 4 kunna skickas direkt till aktivitetsansvarig för att distribueras som reklam/ representation. Manustoppstider måste hållas.

§155 Tollarbutiken: Försäljning önskas på årsmötet!

§156 Ekonomi:

Förslag till Budget 2015: Posten Funktionsbeskrivning kan tas bort, Posten BPH utgifter ökas till 90 000 eftersom det förväntade utfallet ska vara plus minus noll. Specialen: Ändring i budget till 190 000 både på intäkter och utgifter. Medlemsavgifter: höjs till 314000. Tollarbutiken höjs till 7000. Funderingar om posten Seminarium/ konferenser ska tas bort. Annonser? Skulle vi kunna sälja annonser både till tidningen och på hemsidan?

Posten Rasboken 2012 tas bort (Böckerna finns numera i Tollarbutiken). Posten

--	--	--



Rasklubbssmonter 0:as på intäkter. Lagerförändring Tollarbutiken och Förråd ska in i balansräkningen. Budget 2015 för ränteintäkter ändras till 6000.

Utgifter: Posten Funktionsbeskrivning tas bort. BPH ändras 90000. Utsällning/Mässor sänks till 2000. Specialen ändras till 185000. Posten Årsmöte ökas till 40000.

Tollarbutiken minskas till 1000. Tollaren tryckning sänks till 62 000. Posten Tollaren övrigt tas bort. Posten hyra av Förråd =0:as. Posten Trycksaker sänks till 1000. Hyra av lokal sänks till 3000. Posten Styrelse Kost & Logi höjs till 35000. Utbildning sänks till 7000. Internet sänks till 1000. Porto sänks till 2000. Revisionsarvodet =0:as.

Oförutsädda kostnader 0:as. Posten Rasboken tryckning/porto tas bort. Ny post läggs till: TJP Domarmöte 50000.

Funderingar: Budget lagd utifrån faktiska kostnader. Fortfarande dif -3000 kr.

Funderingar att kompensera: Medlemsavgiften 2015 ska höjas till 10 kr/år. (Beslutat på Klubbmötet 2014)

Vad får vi för pengarna, stora utgifter: 1. Tollaren, som är uppskattad. 2. Styrelsemötet, det fysiska. Kan vi hitta billigare ställe? Bo i dubbelrum?

§157 Specialen: Carina och Gunliz håller på med budget inför årets special. Organisationsförslaget presenterades. (se bilaga) **Styrelsen beslöt att godkänna organisationsförslaget.** Beslutade även att de ansvariga för undergrupperna kommer att kunna erhålla reseersättning. (De som då är styrelsemedlemmar erhåller dock inte dubbel reseersättning, utan får för reseersättning för styrelsemötet istället). Skaraborg är tillfrågad och funderar på att ansvara för Specialen 2016. Organisationsförslaget ska presenteras för aktivitetsgrupperna. Frågan väcktes igen om att hitta 4 olika platser som Specialen roterar på. Sälen, Skummeslöv... Det gäller att hitta bra platser. Anki Ahrlebrand fortsätter ansvara för specialens hemsida.

§158 Långtidsplanen: Diskuteras på nästa telefonmöte.

§159 Lathund: nästa möte

§160 Motioner till SSRKs fullmäktige:
ska tas upp på vårt Årsmöte och styrelsen presenterar sin åsikt.

Motion 1: om att upplösa SSRK

Motion 2: om att bilda en spaniel och en retrieverklubb:

Motion 3: om ändring i klubbens stadgar, valberedningen ska bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant.

Motion 4: om att rasklubbarnas avgift till SSRK ska enbart baseras på fullbetalande medlemmar.

--	--	--



Motion 5: mandatfördelningen vid SSRKs fullmäktige ändras till att bli 50/50 mellan avdelningar och rasklubbar.

Motion 6: - att WT blir en officiell tävlingsform - avstyrker

Motion 7: att retrieverjaktprov Elit ska kunna anordnas under hela året-Tillstyrker

Motion 8: att provledare och kommisarier som tjänstgör på prov ska beredas tillfälle till start lika många ggr som de tjänstgjort. - tillstyrker

Motion 9: Särskilda jaktprov för funktionärer

Motion nr 10: anordning av prov för funktionärer

§161 Remissförslag Regelrevidering: vi har inget att tillägga.

§162 Nästa möte onsdag den 11 februari kl 19.00.

§163 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet:

Justeras:

Åsa Roosqvist, sekreterare

Björn Bjuggren, ordförande

Marina Johnsson

--	--	--