



NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN

Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte i Malmö 2019-01-12 – 2019-01-13

§ 93 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 94 Beslutsföreliggenhet. Beslutsföreliggenhet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Åsa Roosqvist, Mats Gunnarsson, Per Wigforss, Marina Johnsson, Carina Boijertz, Therese Knutsson Helena Näslund och Gunliz Bengtsson
Anmält förhinder: Debbie Hansson

§ 95 Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 96 Som justerare valdes Therese Knutsson

§ 97 Föregående mötesprotokoll

- Föregående protokoll diskuterades och lades till handlingarna

§ 98 Skrivelser in:

- 500-analysen
- Remiss från SSRK angående regelrevidering för Tollingjaktprov
- Remiss från SSRK angående regelrevidering för Bruksavelspris samt bruksuppfödarpriis. Styrelsen beslöt att sekreteraren mailar ut remissen till uppfödare för deras synpunkter med senast svar den 28/1 då remissen ska besvaras senast 8/2 2019
- Inbjudan till avelskonferens från SKK, avelsansvarig anmäler sig.
- Förfrågan från Tryckeri, ärendet vidarebefordras till redaktören för Tollaren.

§ 99 Skrivelser ut:

- Ordförande har skickat gratulationsbrev till ny tollingjaktprovsdomare
- Funktionsansvarig mailat SKK angående vårt deltagande i pilotprojekt HD-index

§ 100 Rapporter från alla ansvarsområden

a. Ordförande: inget svar från SSRK på skrivelsen angående tidningen Hundsports uppdelning av i olika delar, men enligt deras protokoll tycker SSRK HS samma som oss. Ordförande uppdrogs ställa frågan igen.

Diskussion kring vad Tollarklubben ska göra när uppfödare inte följer klubbens rekommendationer. Två brev formuleras, ett för medlemmar att uppmärksamma rekommendationerna, och ett för icke medlemmar där rasklubbens rekommendationer

--	--	--



beskrivs. Svar med motivering varför man gjort avsteg från rekommendationen önskas.
Ordförande uppdrogs ta fram förslag till brev.

b. Jaktansvarig: Summering av året. Nya Tollingjaktprovschampions 2018, 2 stycken under våren, 1 under hösten. Genomgång av remiss av regelrevideringen. Vårt remissförslag kommer att lyftas på klubbmötet. (Bifogas som handling till Klubbmötet)

c. Sekreterare: Protokollen ska enligt stadgarna arkiveras på ett betryggande sätt. Styrelsen beslöt att hädanefter signera protokollen digitalt innan publicering på hemsidan. Sekreteraren undersöker möjlighet till server där även protokollen kan lagras.

d. Kassör och medlemsansvarig: Antal medlemmar vid årsskiftet: 1345, av dessa är 136 utländska. Antalet har minskat senaste åren trots aktiviteter för att få fler medlemmar. En undersökning av medlemslistorna för att se vilka medlemmar vi har tappat önskas. Vi ställer frågan till SKK om de kan se vilka som försvunnit, både som medlemmar och som hundägare? Enligt statistik på SKK hunddata fanns 2895 registrerade tollare och 2463 ägare (1,18 tollare / ägare). Detta innebär att 49,6% av hundägarna till registrerade Tollare är medlemmar i Tollarklubben. (Uppgifter från SKK hämtade 18-12-30)

Beslut angående attestordning: Styrelsen beslöt att kassör undersöker möjligheterna för ordförande att kontrasignera alla belopp via internetbanken.

Ekonomisk rapport: Genomgång av utfall för 2018. Trots stort minus på specialen slutar resultatet i stort sett enligt budget.

e. Avelsansvarig: En Tollare som DNA-testats med resultat affected för prcd-PRA men vid 13 år och 7 månaders ålder är ögonlyst ua. Ytterst ovanligt enligt Optigen som gärna undersöker detta vidare och önskat omtestning för verifiering av resultatet. Styrelsen beslöt att använda forskningskontot och bekosta denna provtagning för ca 750kr (inklusive frakt och emballage). Avelsansvarig kontaktar hundägaren och meddelar detta.

Genomgång av rullande hälsodata samt av sammanställning av HD-statistik. På förekommen anledning kommer vi försöka få till en ny artikel om HD-index att publiceras i Tollaren och på hemsidan.

f. Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet: Tollarna kommer att ingå i pilotprojekt kring Mental-index. Bekräftat svar på anmälan från SKK och kallelse till diskussionsmöte har kommit. Funktions och aktivitetsansvarig svarar och anmäler två personer till detta första möte. Styrelsen beslöt att skapa en arbetsgrupp med Funktion och mentalitetsansvarig som ledare.

Genomgång av 500-analysen för BPH-beskrivna tollare. Intressant underlag för

--	--	--



Mentalindex och RAS. 500-analysen publiceras på hemsidan och facebook. Funktions och mentalitetsansvarig ansvarar.

Träff för aktivitetsgruppsansvariga planerad i Värmland för Humletorp 5-7 april.
Även framhålla förslaget att anordna prova-på prov i aktivitetsgruppen.

g. Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)

Under 2018 har genomförts Rasmonter både vid My Dog 4-7 januari samt vid Stockholm Hundmässan 16-17 december. Tyvärr har intresset att hjälpa till i dessa rasmontrar minskat. . Ordförande skriver artikel till Tollaren om att det behövs hjälp med rasmontrar.

Både nya medlemmar samt vilka kennlar som skänkt medlemskap ska publiceras i Tollaren. Medlemsansvarig mailar ovanstående till Tollaren. Välkomstbrev där BPH promotas, skickas till nya medlemmar. Brev + valpkit skickas till nya tollarägare som inte blivit medlemmar.

h. RAS-ansvarig. Tar fram dokument inför klubbmötet, beskrivning av hur arbetsgången ser ut med tidsplan, presenteras på klubbmötet och i Tollaren.

i. Specialenansvarig. Framtidsmöte angående ny organisation den 10/3. Årets hemsida och facebookside för specialen publiceras inom kort. Sälen-gruppen ansvarar för agilityn. De har ansvariga för olika delar. Specialen- och exteriöransvarig kommunicerar för att beställa rosetter.

j. Exteriöransvarig. Statistik för årets utställningar inför verksamhetsberättelsen.

§ 101 Diskussionspunkter:

- Antalet medlemmar minskar: Kan vi ta fram vilka medlemmar som vi tappar? Och varför?

§ 102 Klubbmöte 2019 -

- Kallelsen ute, publicerad i Tollaren, på hemsidan samt på facebook. Alla handlingar, dokument, inför klubbmötet publiceras den 3 mars.
- Beslut att endast dela ut championatsdiplom på klubbmötet samtidigt med pins och övriga hedersbetygelser.
- Vid klubbmötets paneldebatt kommer ljudinspelning att ske för senare transkribering. Efter transkribering slängs det inspelade materialet. Medlemmarna informeras om detta på plats. Paneldebatten "Hur kan framtidens tollingjaktprov se ut för att få bästa avelsutvärderingen?" genomförs med i huvudsak medlemmar från södra Sverige. Tanken är att samma paneldebatt kommer att genomföras vid klubbmötet 2020, och då kommer medlemmar i mellan Sverige att bjudas in till att sitta i panelen.
- Genomgång av budget för 2019

--	--	--



- Genomgång av styrelsens propositioner
- Presentation av styrelsens svar på remiss tollingjaktprovsregler, styrelsens fråga om översyn av championatsreglerna samt krav på certifiering av provledare och kommissarie för tollingjaktprov, för kvalitetssäkring av vårt avelsverktyg
- Guldapporten
- Genomgång av verksamhetsberättelsens delar, uppdrogs till ansvariga att ta fram underlag inför publicering.
- Verksamhetsplan - innehållet diskuterades
- Medlemsavgifter - Förslag till klubbmötet: oförändrade inför 2020
- Resepolicy - Förslag till klubbmötet: oförändrad
- Klubbens Långtidsplan : Enligt stadgarna finns inget krav på en långtidsplan. Styrelsen föreslår att Långtidsplanen avskaffas, eftersom vi anser att klubbens mål till stor del behandlas i RAS-dokumentet och vi kommer att ta fram komplement till övriga mål till 2020.
- Plan för hur klubbens samlade medel ska förvaltas på bästa vis: Kassören uppdrogs kontakta banken, Samt hur de ska nyttjas för klubbens och tollarens bästa: Vi diskuterade olika områden, informationsblad, forskning, uppfödarseminarier, föreläsningar, möjlighet att göra informationsfilm, ev utställningsbidrag till utställningen, mm. samt reserv.
- 5 stycken motioner inkomna, dessa diskuterades och förslag till beslut att presentera på klubbmötet togs.
- Genomgång av motioner till SSRKs fullmäktige den 18-19/5, samt förslag till beslut att presentera på klubbmötet. . Beslöts också att Ordförande och Jaktansvarig utses till klubbens delegater till SSRKs fullmäktige 2019
- Tidigare handlingar från klubbmöten: sekreteraren uppdrogs ordna en sida där dessa finns åtkomliga
- Workshop på Klubbmötet diskuterades.

§ 103

Övriga frågor

- Styrelsemöten 2019: Telefonmötena contra fysiska möten. Hur ofta ska vi ha dessa? Diskussion kring att fokusera på fler fysiska möten för att det gynnar ett produktivt styrelsearbete. Förslag att ha fem fysiska möten om året, ett efter klubbmötet, ett i juni, ett på specialen, ett i oktober och ett i januari. Däremellan telefonmöten med arbetsutskott. Styrelsen beslutade att anta detta förslag. Fysiska möten 2019: 9/3, 15-16/6, 31/7 fm (de som är på plats på specialen), 5-6/10 samt januari 2020

§ 104

Nästa styrelsemöte Konstituerande möte den 9/3. Dessförinnan AU via telefon den 4/2 för att behandla remiss angående Bruksavelspris.

--	--	--



§ 105 Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

Åsa Roosqvist, sekreterare

Mats Viker, ordförande

Therese Knutsson

--	--	--