



NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN

Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte i Upplands Väsby 20170114-15

§ 143 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 144 Beslutsföreligger föreligger. Närvarande: Mats Viker, Marina Johnsson, Helena Näslund, Gunliz Bengtsson, Per Wigforss, Debbie Hansson, Therese Knutsson, Carina Boijertz, Åsa Roosqvist, anmält förhinder: Mats Gunnarsson
Vid punkt §153 deltog även webmaster.

§ 145 Dagordningen godkändes

§ 146 Som justerare valdes Therese Knutsson

§ 147 Föregående protokoll samt protokoll från 28-29 oktober gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 148 Inkomna skrivelser:

- Skrivelse från två medlemmar.
- Fråga från SSRK om antalet medlemmar per 2016-12-16
- Ansökan om utökat rasregister, Patric Ragnarsson
- SKKs organisationsutredning 25-26 februari 2017
- Rapport från SKK angående tidigare avstängd hund
- Fråga från medlem angående förfarande vid testning av JADD.
- Inbjudan till SSRKs avelskonferens 11-12 februari 2017.
- SKKs utvärdering gällande HD-index för pilotraserna.

§149 Utgående skrivelser:

- Infobrev till uppfödare utskickat.
- Meddelat antalet medlemmar per 16-12-31 till SSRK:s kansli

§150 Rapporter från alla ansvarsområden

- a) **Ordförande:** Tollarklubbens brev ang WT-regler till HS är fortfarande inte besvarade. I HS-protokoll kan vi läsa att svar skickats men inget svar har kommit. Ordförande kontaktar igen.
- b) **Jaktansvarig:** Har kontaktat våra tollingjaktprovsdomare angående retrieverjaktprovsdomarekonferensen i februari, dessa var inte inbjudna, då finner inte Tollarklubben skäl att närvara. Jaktansvarig kommer fortsättningsvis att ha ansvar för både diplom och rosetter för tollingjaktprovschampions. Beslöts

--	--	--



att tillfråga SSRK när de planerar för en tollingjaktprovsdomarekonferens.

- c) **Sekreterare:** Skrivelser in och ut.
- d) **Kassör: Beslutas att handkassan som finns hos Östgötatollarna efter Tollarspecialen 2010 ska användas och redovisas under 2017 till aktiviteter, om inte kommer pengarna att användas till aktivitetsgruppernas gemensamma aktiviteter.** Tollarklubbens alla konton finns nu samlade på en bank, all info kring nya konton finns på hemsidan och är även publicerad i Tollaren.
- e) **Avelsansvarig:** Genomgång av årsstatistiken för avel och hälsa. Vi reflekterade över att kullgenomsnittet (antal födda valpar/ kull) ligger på samma värde som förra året men att antalet registrerade hundar har minskat med nästan 90 hundar. 530 registrerade svar på hälsoenkäten. Vi hade en längre diskussion kring avelsverktyget HD-index. **Vi kommer att bjuda in till information och workshop på klubbmötet kring HD-index.**
- f) **Mentalitets- och funktionsansvarig:** Genomgång av årsstatistiken för FB-R, BPH och MH. 45 hundar som genomfört FB-R 2016. Lyfta fram vikten av FB-R som ett viktigt avelsverktyg som borde användas mer i infobrevet till uppfödarna.
- g) **PR och informationsansvarig:** Ännu en genomförd mäsas, MyDog, som denna gång resulterade i 1:a pris för rasmontern! Informationshäftet delades ut, en ny version kommer att utarbetas. Hur den digitala versionen ska se ut är ännu ej klar. Infoansvarig utarbetar ett förslag. Förfrågan om Tollarklubben vill ha rasmonter vid Djurens Helg i Stockholm 12-13 augusti. Förfrågan skickas vidare till aktivitetsgrupperna, Stockholm södra och Stockholm norra. Vid utvärdering av årets mässor så ser vi att styrelsen får ta ett för stort lass, framförallt i Göteborg, så kan vi inte ha det. Vi förväntar oss att det finns folk lokalt som kan ta ansvar för montern, bygga upp och organisera genomförandet, på ideell basis. Beslutades att vi måste ha klart med ansvariga senast 30/9 för Stockholm och MyDog, för att anmäla rasmonter. Att få medlemmar att ställa upp och representera i montern är däremot inga problem.
- h) **RAS-ansvarig:** Utvärderingen av RAS är klar och publicerad på hemsidan. En handlingsplan av prioriterade punkter tas fram av RAS-ansvarig för styrelsen att behandla på kommande styrelsemöten. På Klubbmötet kommer medlemmarna få information kring HD-index och en diskussionen kring detta kommer att föras. Utifrån det kommer styrelsen att ta fram rekommendationer för HD-index.

--	--	--



- i) **Aktivitets- och medlemsansvarige:** Medlemmar i Tollarklubben den 2016-12-31 är 1391 st. Vi går framåt! Eftersom förändringar avseende rollerna i styrelsen är på gång kommer vårens träff för aktivitetsansvariga att samplaneras av nuvarande "Aktivitets- och medlemsansvarig" samt blivande "Aktivitets- och mentalitetsansvarig".
- j) **Exteriöransvarig:** En förfrågan om utökat rasregister från Patric Ragnarsom som skall tillstyrkas, samt en del inkomna utställningskritiker.

§ 151 **Tollaren** – manusstopp 15 februari. **Beslut att anpassa beställningen utifrån antalet medlemmar, vi vill inte ha överexemplar.** Diskussion kring hur vi kan publicera tidningen på nätet, via hemsidan. **Infoansvarig ser över detta.**

§ 152 **Tollarspecialen.** Halland 2017. Plats för jaktproven är klar, det blir i Björkeberg, dock är inte utställningsplatsen spikad ännu. Det handlar om plats för parkering etc. Boende för domare är bokad. Annelie Gilde bokar 6 utställningsdomare. Fyra Tollingjaktprovsdomare är bokade, två är ännu ej klara. Organisationsgruppen inför Tollarspecialen är uppdaterad. Helena Nord ansvarar för utställningen, Debbie Hansson för lydningen, Rosa Dellgran och Therese Welander ansvarar för agilityn och Tina Joonas för tollingjaktproven. I övrigt finns programansvarig: Elin Neumann samt webmaster Susanne Wiker. **Saknas: ansvarig för WT och sekretariat.** Specialansvarig la fram ett förslag att köpa ett släp för att kunna transportera och förvara materialet som hör till specialen i och uppdrogs att ta fram kostnadsförslag på detta. Materialet är inventerat och finns förnärvarande hos Skaraborgstollarna. Vad gäller sponsorer så ansvarar Informationsansvarig för de stora aktörer som Tollarklubben har kontrakt med och samråder med sponsoransvarig på specialen kring övriga sponsorer. Eftersom vi kommer att utöka antalet ringar på utställningen (från fem till sex) kommer vi att höja anmälningsavgiften från 250 kr till 275 kr. Budget för specialen 2017 är på gång.

§ 153 **Klubbens hemsida:**
Genomgång av vår hemsida, med förslag för hur vi kan förbättra den. Var och en i styrelsen åläggs ansvar att se över hemsidan och meddela brister och eventuella förändringar i gemensamt dokument. Info-ansvarig och sekreterare är behjälplig för webmaster i dessa förändringar.

§ 154 **Arbetsgrupper:**

- Att få fler valpköpare som medlemmar:
 - Fortsatt med utskick av nyckelband till nyregistrerade kullar, vi fortsätter så länge vi har band.

--	--	--



➤ Infobrev december utskickat.

§ 155 Klubbmötet 2017

- Alla handlingar klara och utlagda på hemsidan senast 3 mars (inklusive Revisionsrapport, Budget 2017, Verksamhetsberättelse 2016, Förslag till Verksamhetsplan 2017, Valberedningens förslag)
- Ekonomisk rapport 2016. Genomgång av Bokslut för 2016 som slutar på plus. Vi beslöt att avskryva en stor del av vårt lager från Tollarbutikens. Det som ska finnas kvar tillgångsfört är klisterdekal, tygmärken och pins. Slutligt beslut om bokslutet tas på nästa styrelsemöte.
- Genomgång av budget för 2017. Slutligt beslut om förslag till budget tas på nästa styrelsemöte.
- Medlemsavgifter 2018 – förslag att dessa ligger oförändrat med tillägg att om SSRK eller SKK höjer sina avgifter så har Tollarklubben rätt att höja med motsvarande belopp.
- Vi beslutade att även i år subventionera lunch och fika för våra medlemmar. Alla betalar 100 kr på plats (kontant eller swish) så står Tollarklubben för resten.
- Förändring av styrelsens roller enligt beslut från styrelsemöte 20161029-30
- Inga inkomna motioner från medlemmar.
- Genomgång av SSRKs motioner till fullmäktige.
- Genomgång av presentation kring Tollarklubbens ställningstagande kring en eventuell delning av SSRK.
- Det har inte inkommit några nomineringar till Guldapporten. **Vi förlänger tiden för nominering till den 25 februari**, så tas beslut på styrelsemötet den 27 februari.
- Verksamhetsberättelsen 2016.
- Förslag till Verksamhetsplan för 2017

§ 156 Övriga frågor:

Revidering av hälsoprogrammen ska vara till SKK i mars. Vi anser att Tollarens hälsoprogram kan förbli oförändrad.

§ 157 Nästa möte måndag 27 februari 2017.

§ 158 Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

--	--	--



Åsa Roosqvist, sekreterare

Mats Viker, ordförande

Therese Knutsson

--	--	--