



Beslutande:

Tomas Persson, ordförande
Katarina Morsk, vice ordförande
Pia Aronsson, kassör (t o m § 140)
Anders Ahlqvist, sekreterare
Helena Gustafsson

Suppleanter:

Anmält förhinder:

Peter Hilding
Peter Flinck
Anna Eriksson, suppleant 1
Johan Eklund, suppleant 2

§ 122 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 123 Val av justerare

Valdes Helena Gustafsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 124 Fastställande av dagordningen

Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 125 Inkommen post

8/12 från SSRK Ungdom till ordföranden ang bidrag till ungdomsläger. Hanterades gemensamt på retrieverklubbarnas möte 12-01-14. Klubbarna är ense om att SSRK bör stå för eventuella bidrag till ungdomsverksamheten. Däremot erbjuds SSRK gratis annonsplats i rasklubbarnas tidningar och hemsidor.

§ 126 Utgående skrivelser för kännedom

Sekr har tillskrivit SSRK / Viltspårskommittén m a a oklarheter i de nya viltspårsreglerna.

§ 127 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna

§ 128 Förslag till organisationsförändring (SSRK)

Retriverklubbarna har tillsammans diskuterat remissen från SSRK och enats om att man inte kan biträda remissen i dess nuvarande skick. Det främsta skälet till ställningstagandet är bristande konsekvensanalys i remissen.

FRK:s styrelse står bakom ställningstagandet.

§ 129 SKK:s "Köpa Hund"

SSRK tillskrivna i frågan den 8 december med begäran om svar senast 10 januari. Något svar har ännu inte inkommit.

Sekreteraren kontaktar SSRK igen med begäran om upplysning av ärendets handläggning och eventuellt ställningstagande. */Svar från SSRK har nu inkommit/.*

§ 130 Hur ska vi påverka domare, både jakt och utställning?

Frågan bör lyftas tillsammans med de övriga rasklubbarna, men vi behöver ha en idé att presentera. Övriga rasklubbar bör kontaktas i frågan. Ett lämpligt forum skulle kunna vara SSRK:s funktionärsträff.

Frågan bereds vidare, informella kontakter tas med övriga klubbar.

§ 131 Fullmäktige och sektionsträff

Sektionsträffen 24 mars:

Förelåg förslag till dagordning. Start 12.00 med lunch

Info till sektionerna ska ut ASAP: 2 per sektion. HS bekosta allt utom resekostnader.

Dagordning, tillägg: Kommunikation inom klubben. Anmälan är bindande, avhopp bekostas av sektionen. Anmälan senast 27/2.

Fullmäktige 25 mars:

- Start 11.00. Lunch 11.30 – 13.00

- Verksamhetsberättelse under utarbetning. Kompletteras av ordföranden.

- Avelsverksamheten: Katarina Morsk ansvarar.

- Verksamhetsplanen: Slutredigeras av ordföranden.

- Motionen till SSRK ang revidering av skalorna för egenskapspoäng på SSRK:s B-prov revideras så att de kan databehandlas mm (inskickad 11-09-26) måste upp till förankring som en proposition på fullmäktige.

- Valberedningens förslag inhämtas av sekreteraren.

- Revisorernas berättelse begärs in av kassören, senast den 20 februari.

- Samtliga deltagare, även HS anmäler via webbformuläret. Anmälan senast 27/2.

Anmälan är bindande. Förslag till kallelse sätts ihop av sekreteraren och stäms av med ordföranden.

§ 132 Proposition "Valpförmedling"

Förelåg förslag. Godkändes.

§ 133 **Revidering VP avseende utställningsmerit**

En arbetsgrupp tillsätts för att se över statuterna för de befintliga vandringsprisen samt hur de annonseras. Ordföranden kontakter Mia Burlin – Hellstrand, som tidigare haft hand om vandringspriserna, för att kolla läget.

Stig Olssons Minne: Ordföranden utformar förslag till reviderade regler för priset och diskuterar med Kerstin Olsson.

§ 134 **Rapport Charmören / Hemsidan**

Hemsidan: Ett förslag till ny layout för hemsidan som ska fungera i fler webbläsare har tagits fram. **Beslutades** att det är ok att lägga ut den nya sidan.

Reklam på hemsidan: Frågan är komplex. Johan Eklund får i uppdrag att tita närmare på frågan. HS är i grunden positiv till reklam.

Charmören fungerar bra och är snygg.

Facebook: Klubbens Facebook-grupp tyck fungera väl och locka många besökare.

§ 135 **Ekonomisk rapport för perioden**

Läget gicks igenom. Vi följer i stort sett budget.

Budget 2012 hanteras av kassören och ordföranden.

§ 136 **Rapport, exteriör**

Licenskostnaden för utställningsprogrammet Licens för PC: Helena har haft nya kontakter med SKK. SKK har nu gått med på ett återköp av en licens. Kontakt, SKK: Bengt Pålsson. Återbetalning kommer.

Vandringspriser för Clubshow saknas.

Clubshow 2012, Leksand: Planeringen verkar fungera.

Clubshow 2013: Småland. Ansökan om byte av plats är inte besvarad av SKK.

Clubshow 2014: Mittsvenska. Planering påbörjad.

§ 137 **Rapport, jaktansvarig**

Jaktansvarig frånvarande men har skickat in budgetförslag för 2012.

Jaktprovskritiker: Frågan om inskrivning blir inaktuell i o m den datoriserade rutin som gäller fr o m 12-07-01.

§ 138 **Utbildning**

Ordföranden har pratat med Peter Flink som kommer att inkomma med plan för 2012.

§ 139 **Avel**

RAS-dokumentet har remitterats till sektionerna. Svarsfrekvensen är dessvärre låg, svar med kommentarer har inkommit från en (1) sektion. Ny påminnelse skickas ut av Kattis. Ett färdigt utkast ska finnas framme till sektionsträffen 24 mars. Styrelsen hanterar den slutliga handläggningen.

HD-index: Rekommendationerna i SKK-reglerna slår olyckligt på vår ras. Övriga parametrar tas inte hänsyn till, vilket missgynnar en breddning av avelsbasen. Avelsrådet kommer att informera i Charmören och på hemsidan om att man inte ställer sig bakom användningen av HD-index på det sätt som SKK har tänkt sig.

Hälsoprojektet: Möte med SLU inom kort, där avtalet ska diskuteras och justeras för att passa båda parter.

§ 140 Övrigt

Ordföranden har varit i kontakt med Agria och diskuterat handlingsplanen gällande Agrias bidrag till klubben.

Vandringspriserna: Sekreteraren meddelar vinnarna.

Foton och resultat publiceras i Charmören nr 2.

Sekreteraren kontaktar förra årets vinnare så att vandringspriserna finns på plats till fullmäktige.

/Korrigerig: VP-vinnarna publiceras i Charmören nr 1/

§ 141 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 14.30

Vid protokollet:

Anders Ahlqvist

Justeras:

Tomas Persson

Helena Gustafsson