



Protokoll fört vid sammanträde med

Svenska Pointerklubbens styrelse hos Claes Carnbring på Bolunda

8 november 2014

Närvarande: Carl-Fredrik Stolt, Eva Perman, Rolf Sandström, Claes Carnbring, Bjerke Andersson, Kerstin Frändegård, Niklas Bodin och Carina Uhlén

Ej närvarande: Fredrik Nyström, Roger Larsson

- § 1 **Sammanträdet öppnas** Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 **Kallelsen** Godkändes.
- § 3 **Dagordningen** Godkändes.
- § 4 **Justeringsman** Valdes Claes Carnbring att justera protokollet.
- § 5 **Föregående protokoll**
- § 7 Ang lösöresförsäkring för klubbens prissamling. Rolf har ej kollat men påbörjar detta snarast.
- § 13 Ang eget nummer vid telemöten. Då detta medför en större kostnad fortsätter klubben att nyttja J-O Daniels nummer. Ersätter Daniels med 500:-/år. Ang årsboksredaktör. Eva Perman meddelar att hon fortsätter tillsvidare.
- § 6 **Sekreteraren** Från SKK
- CS-protokoll 4.
 - DN-beslut där SPK-medlem tilldelas varning samt meddelas förbud att anmäla eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling till 2015-10-10.
 - Skrivelse ang pointerhane som pga incident vid jaktprov 2014-10-14 med omedelbar verkan avstängs från utställning, prov, tävling samt avel i avvaktan på utredning.
 - Enkät ang översyn av utställningsverksamhet. Carina besvarar.
 - Inbjudan till Specialklubbskonferens 7-8 feb 2015. Beslöts att inte delta.
 - Inbjudan till Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars 2015. Beslöts att inte delta.
 - Motioner till Kennelfullmäktige 2015 skickas till SKK/CS senast 31 mars 2015.
 - Hamiltonplaketten. Förslag på mottagare skall vara SKK tillhanda senast 31 dec. Styrelsen ombads tänka över ev nominering.
- § 7 **Kassören/Ekonomi** Överföringen av klubbens lösa medel från SEB till Sparbanken har genomförts. Dock föreligger problem med att flytta fonderna. Kalle och Rolf går vidare med ärendet. Kassören påtalade vikten av att öka intäkterna bla genom sponsring samt utöka lotteriverksamheten vid huvudprovet.
- § 8 **Genomgång av räkenskaper** Klubbens ekonomi har kraftigt försämrats sedan mitten av 2000-talet. Finanskrisen och HQ-banks konkurs är en betydande orsak. Kommit påpekanden från medlemmar ang klubbens alltmer sviktande ekonomiska läge. Beslutades att göra en genomgång av räkenskaperna. Kassören ombesörjer.
- § 9 **FA-repr** FAVU: - sammankallande i VU från 2015 är Jan Andersson.
- FAs budget för 2015 har godkänts.
- gemensamma årsmöten planeras i maj 2015 i Sundsvall.
- förslag att FAs vandringspriser reduceras till att vid högstatusproven utdelas till vinnaren samt bäst placerade hund i resp ras.
- FA/Jaktvårdskom: - arbetsgrupp tillsatt att se över provmarkers lämplighet som grund för "certifiering".
- FA/PUR: - Kerstin Frändegård ny SPK-repr.
- FA/DU/RK: - översyn av jaktprovsreglerna pågår. FA/DU/RK bereder förslagen. Ett arbetsförslag utarbetas som skall godkännas av specialklubbarna och vara klart 2015-12-31. Därefter skall SKK bereda arbetsförslaget och ge sitt godkännande. Ett krav från SKK är att förkorta ner regelverket och utforma fler anvisningar. Medlemmar uppmanas att inkomma med förslag.
- domarlista bör finnas på FAs hemsida. Kalle tar upp detta på nästa VU-möte.

C.U. GFS

- § 10 **Avelsrådet** RAS godkändes på årsmötet. Efter genomgång av SKK ställs krav på vissa mindre justeringar. Niklas ombesörjer.
En enkät ang rasen, avelsarbete mm är under utformning. Vissa frågeställningar riktar sig till uppfödare, övrigt till samtliga medlemmar.
På årsmötet uppdrogs åt styrelsen att kolla upp datum för nästa röstningsförfarande inom FCI, ang storlek på hundarna, vilket sker var 5:e år. Kalle åtar sig detta.
- § 11 **Medlemsvård** Klubben behöver tillsätta nya kontaktpersoner i vissa lokalklubbområden. Finns namn på förslag. Kontakt tas med föreslagna personer.

Vårvinterträning på fjäll 2015 under ledning av Rolf och Roger.
Skogsfågeljakt hösten 2105. Fredrik Nyström ansvarig.
Jakt/träning på fält hösten 2015. Kalle och Carina förbereder.

Förslag från Kerstin att anordna information/diskussionskväll kring något ämne för pointerägare på ett eller flera ställen i landet. Kerstin spårar vidare.

Önskemål att få info från medlemservice när ny medlem tillkommit. Personlig kontakt och välkommen i klubben. Eva kontaktar medlemservice.
- § 12 **IT** Hemsidan välbesökt. Ca 310 medlemmar i Facebook-gruppen.
- § 13 **SPK Huvudprov 2015, 2016, 2017** Huvudprovet 2015 genomförs 25-27 september i Falköping i samarbete med Västsvenska Fågelhundklubben.
Förslag att förlägga huvudprovet 2016 i Sälen. Niklas och Eric kollar detta.
Förslag att förlägga huvudprovet 2017 på Gotland. Kalle kollar.
- § 14 **Jakthundsdata, provregler och egenskapsbedömn** Bordlägges tills vidare.
Remissvar ang "jakthundsdata" är insänt. Avvakta vidare handläggning av SKK Jakthundskommitté.
Ang provregler och egenskapsbedömning tas frågan upp efter att FA/DU/RK hållit möte.
- § 15 **Unghunds-
mönstring** Bordlägges tillsvidare. Ersätts enl nedan.
Uppkom diskussion kring nuvarande jaktprov och eventuellt annat upplägg i framtiden.
Förslag att i SPKs regi anordna ordinarie 1-dagsprov med mindre partier (färre deltagare) med möjlighet till längre släpptid för att kunna utvärdera bättre och få fram de ur avelssynpunkt bästa hundarna. Hänsyn tas till markens beskaffenhet och storlek avseende antalet deltagare. Beslutades att arbeta för anordnande av fler men mindre jaktprov i SPKs regi. Målet är också att proven skall bära sig ekonomiskt.
- § 16 **Övriga frågor** Roger har tecknat ett samarbetsavtal med Royal Canin som löper på 3 år. Klubben erhåller priser som foder, profilartiklar samt 10 000:-/år. Arbetet med ytterligare sponsoravtal fortskrider.

Kalle lyfte frågan om FA, dess funktion/verksamhet, organisation och ekonomiska flöde. Styrelsen ombads att fundera kring denna fråga för att åter ta upp till diskussion och eventuella förslag till förändring/förbättring vid senare möte.
- § 17 **Reseersättning** Utgår till berättigade.
- § 18 **Nästa sammanträde** Datum ej fastställt. Kallelse kommer att skickas.
- § 19 **Sammanträdet avslutning** Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Carina Uhlén

Carina Uhlén
Sekreterare

Claes Carnbring

Claes Carnbring
Justeringsman

Carl-Fredrik Stolt

Carl-Fredrik Stolt
Ordförande