

Plats: Scandic hotell Elmia, Jönköping

Beslutande:

Ledamöter:	
Lars Ramberg	ordförande
Sören Swärdh	vice ordf, retrieverjaktansvarig
Caroline Hagström	viltspåransvarig
Maria Köhlström	exteriöransvarig
Marie Ahlqvist	informationsansvarig
Eva von Celsing	avels- och ungdomsansvarig
Elsebeth Bergqvist	spanieljaktansvarig
Torbjörn Håkansson	kassör
Mats Lindmark	utbildningsansvarig

Övriga deltagare:

Suppleanter:	
Sverker Haraldsson	tollingjakt- och mångfaldsansvarig
Berth Nilsson	bitr retrieverjaktansvarig
Gunilla Lefwerth	funktionsbeskrivningsansvarig

Anmält förhinder:

Ann Ekberg	
Margareta Hägglund	

Utses att justera:

Sören Swärdh	§408 - §523
--------------	-------------

Underskrifter:

Sekreterare

.....
Sverker Haraldsson

Ordförande:

.....
Lars Ramberg

Justerande:

.....
Sören Swärdh

§408**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Lars Ramberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§409**Val av justerare**

Sören Swärdh valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§410**Val av protokollförare**

Sverker Haraldsson utsågs att föra protokollet.

§411**Fastställande av dagordning**

Förelåg upprättat förslag till dagordning, version 5 daterat 2017-11-24. HS beslutade att med vissa omdisponeringar fastställa dagordningen.

§412**Inkomna och utgående skrivelser.**

Anmälde separat förteckning över in- och utgående skrivelser för perioden 19 augusti 2017 till 10 november 2017.

Bilaga §412

HS beslutade att lägga anmälan till handlingarna.

§413**Föregående HS-protokoll, 2-3 september 2017**

Föredragande Lars Ramberg

Anmälde HS protokoll från sammanträdet den 2-3 september 2017.

HS beslutade att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§414**Föregående HS-protokoll, 29 oktober 2017**

Föredragande Lars Ramberg

Anmäldes HS protokoll från 29 oktober 2017 - beslut fattat per capsulam.

HS beslutade att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§415**Anmälan av beslut, fattade av verkställande utskottet**

Föredragande Lars Ramberg

Förelåg anteckning fört vid möte med HS verkställande utskott, §14.

Bilaga §415

HS beslutade att med godkännande lägga anmälan till handlingarna.

§416**Genomgång av uppdragslista**

Föredragande Lars Ramberg

Genomgång av uppdragslista för statusuppdatering av aktuella uppdrag. Justeringar av ansvarig gjordes för två pågående uppdrag.

HS beslutade att lägga den uppdaterade uppdragslistan till handlingarna.

§417**SSRK Prov (Uppdragslista punkt 9)**

Föredragande Sverker Haraldsson

SBK har framförallt p.g.a. den kommande lagstiftningen kring personuppgifter (GDPR), som träder i kraft i maj 2018, och avsaknaden av gemensamma riktlinjer från SKK, valt att avvakta med implementeringen av den nya generationen av SBK Tävlings till 2019. Det innebär också att implementeringen av SSRK Prov kommer att ske först 2019.

HS diskuterade de tänkbara konsekvenserna av GDPR, samt de eventuella behoven av uppdateringar i SSRK Prov eller i funktionärsmanualen för SSRK Prov under 2018.

HS beslutade att uppdra åt Mats Lindmark och Sverker Haraldsson att bevaka frågeställningen kring GDPR och SSRK Prov.

Uppdraget att bevaka hur GDPR och den kommande lagstiftningen inom området påverkar klubbens deltagar-, funktionärs- eller medlemsregister och lagring av personuppgifter ligger sedan tidigare hos Caroline Hagström och Mats Lindmark (se §501).

HS beslutade att resp verksamhetsansvarig ska sammanställa:

- behovet av uppdateringar i SSRK Prov inför 2018, samt
- de funktionaliteter och lösningar som bör inkluderas i arbetet med generation två och år 2019.

Dessa sammanställningar ska skickas till Sverker Haraldsson, som för dialogen med SBK och utvecklarna av SSRK Prov.

HS beslutade att resp verksamhetsansvarig ska gå igenom funktionärsmanualen för SSRK Prov, som togs fram redan 2013, och summera de korrigeringar som behöver göras i manualen inför kommande säsong. Dessa summeringar skickas till Sverker Haraldsson och till Utbildningskommittén, som ansvarar för uppdateringen.

§418

Arbetsgrupp för framtida domarförsörjning (Uppdragslista punkt 10)

Föredragande Sverker Haraldsson

En arbetsgrupp ska enligt beslut taget av HS i dec 2016 arbeta med frågan kring framtida domarförsörjning och hur vi på lång sikt säkrar tillgången på domare till de olika jaktprovsformerna.

HS beslutade att utse Elsebeth Bergkvist, Caroline Hagström, Sören Swärdh och Sverker Haraldsson till den aktuella arbetsgruppen.

HS beslutade att utse Sverker Haraldsson till sammankallande.

§419

Förtydligande av formuleringar i jaktprovsreglerna - under §3 Rätt att delta, avsnittet "I provet får ej delta".

Föredragande Sverker Haraldsson

HS diskuterade avsnittet och behovet av förtydliganden eller klargöranden av vad som avses med några av avsnittets formuleringar. Konstaterades också att det finns skillnader mellan de olika jaktprovsreglerna.

HS beslutade att de förtydliganden och klargöranden, som kan behövas inom respektive jaktprovsform, kan göras i kommande revideringar av anvisningarna.

§420**Bättre tidsbegränsningar för meriter och meritering inför mästerskap.**

Föredragande Sverker Haraldsson

HS diskuterade behovet av tydliga regler och statuter för meriter och meritering inför klubbens mästerskap, både för att det ska vara otvetydigt vilka hundar & förare som kan delta vid ett aktuellt mästerskap, eller för att förare ska veta huruvida en nu tagen merit eller ett nu erhållit resultat kan vara meriterande vid kommande års mästerskap.

§421**Utskick av tryckta jaktprovsregler till domarkåren.**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Skrivelse har inkommit från Jaktprovsdomarföreningen (IN 010-169) gällande det faktum att tryckta regelhäften för de olika jaktprovsformerna ännu ej har skickats ut till domarkåren, trots att de nya reglerna gällt sedan 1/1 2017. HS konstaterade att detta stämmer, och tryckta regelhäften ska tillställas domarkåren utan kostnader.

HS beslutade att detta ska åtgärdas innan kommande provsäsong.

§422**Sponsring av deltagande vid FCI-arrangemang (Uppdragslista punkt 3 & 6)**

Föredragande Carolin Hagström & Torbjörn Håkansson & Marie Ahlqvist

Ett samlat grepp kring hur HS ställer sig till sponsring av deltagande i FCI-arrangemang har efterfrågats. Arbetsgruppen presenterade nu sitt utarbetade förslag.

HS beslutade att med mindre justeringar och förtydliganden fastställa det presenterade ramverket för sponsring av deltagande i FCI-arrangemang.

§423**Skrivelse om utredningen kring delning och enkäten om framtida spanielklubb.**

Föredragande Lars Ramberg

Skrivelse har inkommit (IN 040-028) gällande att en sammanfattning av de enkätsvar, remissvar och inkomna synpunkter och kommentarer kring en möjlig framtida spanielklubb, som inkom i samband med utredningsarbetet kring delning och som redovisades vid fullmäktige 2017, inte publicerats på klubbens website - på samma sätt som det redovisades kring framtida retrieverklubb.

HS beslutade att detta ska redovisas på klubbens website och att uppdra åt Maria Köhlström att ordna så att detta sker.

§424**Kostnadsersättning för styrelseledamöter (Uppdragslistan punkt 7).**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Bortlagt ärende från HS-möte 2-3 september (§375).

HS återupptog diskussionen kring de merkostnader som ledamöter kan få i samband med sitt uppdrag, gällande främst kontorsmaterial och telefoni & datakommunikation.

HS beslutade att ledamot kan få ersättning för kontorsmaterial såsom kopieringspapper eller toner, som inköpts för uppdraget som styrelseledamot, mot uppvisning av kvitto.

HS beslutade att ledamot kan få ersättning för ökade behov av datakommunikation, mot uppvisande av specifikation / kvitto.

HS beslutade att styrelseledamot har möjlighet att begära ett arvode på 100 kr per månad för ökade behov av datakommunikation - om specifikation/kvitto inte går att uppvisa.

§425**Rollbeskrivningar.**

Föredragande Lars Ramberg

Återremitterat ärende från HS-möte 2-3 september (§348).

HS återupptog diskussionen kring rollbeskrivningar för ledamöter i SSRK Hs, senast uppdaterad i juni 2011. Konstaterades att samtliga verksamhetsansvariga inte gått igenom beskrivningen av sitt eget ansvarsområde eller skickat in sina kommentarer.

HS beslutade att ärendet återremitterades till kommande styrelsemöte.

HS beslutade att samtliga verksamhetsansvariga innan detta styrelsemöte ska ha inkommit med ett nedskrivet summering på föreslagna förändringar inom sin rollbeskrivning.

§426**Delegeringsordning.**

Föredragande Lars Ramberg

Återremitterat ärende från HS-möte 2-3 september (§362).

HS konstaterade att även Delegeringsordning inom styrelsen och de olika verksamhetsområdena, senast uppdaterad i maj 2015, inte gått igenom av samtliga verksamhetsansvariga.

HS beslutade att även detta arbete återremitterades till kommande styrelsemöte.

HS beslutade att verksamhetsansvariga ska innan detta styrelsemöte ha inkommit med ett nedskrivet summering på föreslagna förändringar inom sin delegeringsordning.

§427

Arbetsrutiner för HS och kansliet.

Föredragande Lars Ramberg

Återremitterat ärende från HS-möte 2-3 september (§363).

HS beslutade att även Arbetsrutiner för HS och kansliet återremitterades till kommande styrelsemöte.

§428

Flytt av kansliet. (Uppdragslistan punkt 38).

Föredragande Lars Ramberg

Ordförande redogjorde för hur arbetet går med flytten av SSRKs kansli. Själva flytten från Spånga till Ekbacksvägen i Bromma kommer att ske den 4-6 december. Kansliet är under dess dagar stängt.

Beslutet att flytta kansliet fattas per capsulam av HS den 29 oktober.

Skrivelse om flytten och alla kontaktuppgifter till det nya kansliet har gått ut till samtliga rasklubbar och avdelningar. Information om flytten kommer även att finnas i kommande nummer av Apportören.

HS tackade för informationen.

§429

Tryck av Apporten 2018.

Föredragande Lars Ramberg

Klubben har fått offert på tryck avseende Apportören för 2018 från vårt tryckeri, Pipeline. Offerten är klart prisvärd.

HS beslutade att acceptera offerten för tryck av Apportören under 2018.

§430**Kennelfullmäktige 2017.**

Föredragande Lars Ramberg

Ordförande summerade årets Kennelfullmäktige där SSRK representerades av Lars Ramberg, Eva von Celsing, Margareta Hägglund och Torbjörn Håkansson.

Samtliga motioner från SSRK bifölls av Kennelfullmäktige, några av dem med 100% av rösterna.

Genom god samverkan mellan SSRK och SBK och en gemensam plattform för hur vi skulle ställa oss i olika frågor, kunde våra synpunkter och frågor få stort gehör.

Ordförande tackade våra delegater för deras insatser och engagemang under KF.

HS tackade för informationen.

§431**Gotlandsavdelningens 40-års jubileum.**

Föredragande Lars Ramberg

Ordförande redogjorde för avdelningens 40-års jubileum som bl.a. uppmärksammades med ett spanieljaktprov i 20-21 oktober vid Roma. Ordförande, som var inbjuden som representant för HS, kunde summera ett väl genomfört arrangemang och ett mycket trevligt mottagande från avdelningen.

HS tackade för informationen.

§432**Apportören - utgivningsplan och temanummer under 2018.**

Föredragande Lars Ramberg

Ordförande meddelade att utgivningsplan med utgivningsdatum och aktuella temanummer under 2018 kommer att presenteras för beslut vid kommande HS-möte.

HS tackade för informationen.

§433**Stadgeförändring hos Springer Spanielklubben.**

Föredragande Lars Ramberg

Springer Spanielklubben biföll vid sitt klubbmöte 19/3 2016 motioner om en stadgeförändring där följande tillägg görs i §3 Medlemskap: " Medlemskap i lokalavdelning sker automatiskt och i enlighet med det geografiska område klubbens lokalavdelningar är indelade i och vars område medlem är bosatt i. Medlem kan välja medlemskap i annan lokalavdelning än den vars geografiska upptagningsområde medlemmen är bosatt i."

Tillägget behandlades vid SSRK Fullmäktige 2017, och tillställdes därefter den 29 september SSRK HS för godkännande (IN 015-031.3).

HS beslutade att godkänna tillägget till §3 i Springer Spanielklubbens stadgar.

§434**Adjungerad sekreterare till HS.**

Föredragande Lars Ramberg

Sekreteraren i SSRK HS har lämnat styrelsen och sitt uppdrag. HS diskuterade olika möjligheter att finna en adjungerad sekreterare till kommande HS-möten, och olika personer som skulle tillfrågas om intresse för uppdraget.

HS beslutade att i första hand tillfråga vår kanslist Ann Ekberg.

HS beslutade även att gå ut med annons i kommande nummer av Apportören och på klubbens hemsida. Den person, som avelsansvarig hade haft kontakt med om uppdraget, ska också informeras om dessa annonser.

§435**Byte av revisor.**

Föredragande Lars Ramberg

De två revisorer som valdes vid SSRK Fullmäktige har båda lämnat sin nuvarande arbetsgivare. Vårt avtal gällande dessa revisorer är tecknat med deras arbetsgivare och är ett tillsvidareavtal. HS behöver finna en lösning så att de personer som valts av Fullmäktige kan fortsätta med sitt uppdrag.

HS beslutade att uppdra åt Lars Ramberg och Torbjörn Håkansson att säga upp avtalet med nuvarande revisionsbyrå.

HS beslutade att uppdra åt Lars Ramberg och Torbjörn Håkansson att kontakta de av FM valda revisorerna, och efterfråga deras intresse för och möjligheter att fortsätta sitt uppdrag för SSRK.

§436

Förberedelser inför funktionärsträff och representantskapsmöte 2018.

Föredragande Lars Ramberg

HS diskuterade funktionärsträffen 2018. Vi behöver finna en inledande programpunkt för samtliga deltagare, och därefter behövs program för de olika verksamhetsgrenarna.

En utmaning är att olika verksamhetsområden har olika mycket att diskutera och informera om - och att de därför behöver ha olika lång tid på sig.

En annan utmaning är att de flesta avdelningarna och rasklubbarna inte deltar med mer än en eller två funktionärer. Det innebär att flera verksamheters program bara får en handfull deltagare, och att en del deltagare vill delta på flera olika områden.

HS beslutade att program för funktionärsträff behöver vara klart vid kommande HS-möte.

§437

Verksamhetsberättelse för 2017.

Föredragande Torbjörn Håkansson

HS informerades om samtliga verksamhetsansvariga måste ha inkommit med sin del av verksamhetsberättelsen för 2017 senast under trettonhelgen.

§438

Arkiveringsrutiner.

Föredragande Lars Ramberg

I samband med flytten av kansliet har det funnits stort behov av att gå igenom och rensa i klubbens arkiv och förråd i Spånga, och att säkerställa att det som är aktuellt och nödvändigt flyttas med till den nya lokalen, att det som ska arkiveras förbereds för inlämning på Riksarkivet, och att övrigt lämnas på återvinningscentralen.

HS tackade för informationen.

§439**Resultat- och balansrapport**

Föredragande Torbjörn Håkansson

I det sammanvägda resultatet ligger vi nuläget på ett plus om 756.000 kr, men då ska det beaktas att vi ska avsätta 100.000 kr för kommande exteriördomarkonferenser, samt vid behov upplösa 65.000 kr för jaktprovdomarkonferensen. Vi förväntas dock erhållas cirka 70.000 kr för den konferens som genomfördes under året.

Detta leder i nuläget till resultat på 791.000 kr att jämföra med förra året, då vi låg på drygt 750.000 kr plus vid motsvarande tid. Gentemot budget är vi förnärvarande cirka 735.000 kr över budget. Överskottet bedöms dock minska då intäkter och kostnader för mästerskapen balanserats då dessa har ett förväntat underskott.

Det ekonomiska goda läget ger oss möjlighet att avsätta medel för att investera i kommande verksamhet under 2018 och 2019.

Klubbens likviditet är god, men en fortsatt förbättring är önskvärd.

HS beslutade att med godkännande lägga resultat- och balansrapport till handlingarna.

§440**Swish-konto i samband med registrering av nya medlemskap**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Vid HS-mötet i september uppdrogs kassören att teckna ett Swishkonto för SSRKs räkning. Tanken är detta konto skulle underlätta och förenkla inbetalning av nya medlemskap vid mässor.

Föreningssupport meddelade i oktober att det inom kort kommer vara möjligt att välja Swish som betalningsalternativ när man registrerar sig som ny medlem via hemsidan. Detta innebär att SSRKs representanter på plats skulle kunna skriva in den nya medlemmens uppgifter i en medlemsansökan direkt på nätet och den nya medlemmen skulle samtidigt kunna betala medlemskapet direkt på plats. På så sätt slipper man hanteringen av kontanter, inbetalningskort eller fakturering i efterhand.

Föreningssupport kommer också inom kort att införa att medlemmar kan logga in på Min sida i medlemsregistret och betala sin medlemsfaktura via kort eller Swish. Där kommer också finnas ett medlemsbevis att ladda hem och skriva ut.

HS beslutade att avvakta med tecknandet av separat Swish-konto.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§441**Medlemsstatistik**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Genomgång av medlemsstatistik per 30 september och per 31 oktober 2017.

HS beslutade att lägga medlemsstatistiken till handlingarna.

§442**Skada vid Spanielmästerskapet 2015 (Uppdragslistan punkt 4).**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Vid Spanielmästerskapet 2015 träffades en deltagares parkerade bil av hagel från en av provets skyttar. Klubben som arrangerar mästerskapet har täckt de uppkomna kostnaderna för deltagaren. Detta skulle sedan till största delen ha täckts upp av aktuella försäkringar.

Kassören, som nu tagit över ärendet, har vid kontakt med försäkringsbolaget för att efterfråga utbetalningen istället fått beskedet att någon skadeanmälan aldrig skedde eller har registrerats. Eftersom anmälan ska registreras senast 12 månader efter skadan och detta inte har gjorts är beskedet att ingen utbetalning kommer att ske från försäkringsbolaget.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§443**Avbokningsregler vid SSRKs arrangemang (Uppdragslistan punkt 11).**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Kassören presenterade ett samlat förslag över hur avbokningar till klubbens kurser, konferenser, fullmäktige, representantskapsmöten, funktionärsträffar m.m. ska hanteras, och vilka avgifter som kommer att tas ut om man, utan vad som kan ses som giltigt skäl, uteblir som anmäld deltagare.

Förslaget syftar till att minska de kostnader som uppstår på grund av allt för sena avbokningar eller på att deltagare uteblir.

HS beslutade att fastställa de föreslagna avbokningsreglerna.

§444**Friex av Apportören (Uppdragslistan punkt 13).**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Kassören och informationsansvarig har gemensamt gått igenom registret över de företag och personer som idag får friex av Apportören. Här finns både andra specialklubbar och systerklubbar inom SKK, olika tidningar inom jakt, gymnasier med jakt- eller hundutbildningar, djursjukhus och en rad veterinärkliniker, men även privatpersoner och olika profiler inom hundvärlden.

Ett förslag till gallring i listan presenterades.

Vidare kommer aktuella gymnasier, djursjukhus och större veterinärkliniker att tillskrivas, och endast de som svarar kommer att erhålla friex.

HS tackade för informationen.

§445**Utgående fordran (Uppdragslistan punkt 18).**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Kassören föreslår att en utgående fordran på 6.100 kr ska avskrivas då det inte gått att identifiera vari den ursprungliga fordran från 2014 består av - detta då arkiverad bokföring förstörts i samband med en vattenskada i vårt förråd.

HS beslutade att avskriva denna fordran.

§446**Inkommen skrivelse om momsregler vid agility (IN 030-020).**

Föredragande Torbjörn Håkansson

I skrivelsen konstateras att momsreglerna för agility förändrats under 2016 genom ett skatterättsligt beslut. Frågan är om detta beslut kan påverka annan hundverksamhet, t.ex. den som bedrivs inom SSRK

HS beslutade att uppdra åt kassören att kontakta i första hand Agilityklubben för att efterfråga mera information.

§447**Avtalsförslag om sponsorskap med Agria.**

Föredragande Lars Ramberg.

Ordförande informerade HS om det förslag till fortsatt sponsorskap, som vi fått från Agria för 2018.

HS beslutade att uppdra åt ordförande att teckna fortsatt sponsoravtal med Agria för 2018 enligt det erbjudna förslaget.

§448**Styrelseansvarsförsäkring.**

Föredragande Mats Lindmark

Utbildningsansvarig lyfte tillsammans med informationsansvarig frågan om nuvarande styrelse omfattades av någon Styrelseansvarsförsäkring och villkoren för denna. Utbildningsansvarig framförde vikten av att rätt försäkringsskydd finns för styrelsens medlemmar.

HS beslutade att uppdra åt utbildningsansvarig att kontakta SKK och vidare utreda frågan.

§449**Protokoll Retrieverjaktkommittén, RJK, den 9 oktober 2017**

Föredragande Sören Swärdh

Genomgång av protokoll från Retrieverjaktkommittén.

HS beslutade att fastställa protokollet från RJK, daterat 9 oktober 2017.

§450**Protokoll Retrieverjaktkommittén, RJK, den 9 november 2017**

Föredragande Sören Swärdh

Genomgång av protokoll från Retrieverjaktkommittén.

HS beslutade att behandla §92 och §95 och §97 i särskild ordning.

HS beslutade att i övrigt fastställa protokollet från RJK, daterat 9 november 2017.

§451**Protokoll Retrieverjaktkommittén, RJK, den 17 november 2017**

Föredragande Sören Swärdh

Genomgång av protokoll från Retrieverjaktkommittén.

HS beslutade att behandla §104 i särskild ordning.**HS beslutade** att i övrigt fastställa protokollet från RJK, daterat 17 november 2017.**§452****Anvisningar och Riktlinjer för Working Test.**

Föredragande Sören Swärdh

Retrieverjaktkommittén har vid telefonmöte den 17/11 färdigställt förslag till Anvisningar för Working Test, samt Riktlinjer för Working Test.

HS beslutade att fastställa de föreslagna Anvisningarna med mindre redaktionella justeringar och förtydliganden.**HS beslutade** att fastställa de föreslagna Riktlinjerna med mindre redaktionella justeringar.**HS förklarade paragrafen omedelbart justerad.****§453****Ny ledamot i RJK.**

Föredragande Sören Swärdh

Som ungdomsrepresentant och ny ledamot i RJK föreslås Wilma Steen, Fritsla. Wilma har trots ung ålder redan startat i både SSRKs ungdomsmästerskap, Goldenklubbens KM, och Nordiska Golden-mästerskapet.

HS beslutade att godkänna Wilma Steen som ny ledamot i Retrieverjaktkommittén.**§454****Retrievermästerskapet.**

Föredragande Sören Swärdh

Retrievermästerskapet 2017 arrangerades av SSRK HS i samarbete med Södra avdelningen den 14 och 15 november - dag 1 vid Stensnäs i Blekinge och dag 2 vid Trolle-Ljungby i nordöstra Skåne.

Domare var Declan Boyle från Irland, Gary McCutcheon från Irland, Jan Lorenzen från Danmark och Anita Norrblom. Arrangemangen var utmärkta och genomtänkta - bl.a. hade avdelningen tagit ett initiativ så att den löpande uppdateringen och resultatrapporteringen från mästerskapet sköttes av en utsedd rapportör på mästerskapets Facebook-sida.

Mästerskapet vanns av Svante Ekström med labradoren Conover's Prins Valian. Svante kommer därmed att få representera Sverige vid ICC i Danmark nästa år.

Trond Gjøtterud & Huntingmate Femme's Barn placerade sig som 2:a, och Margareta Westman med Streamlight's Jackies Daiquiri placerade sig som 3:a.

HS vill tacka Södra avdelningen, godsen Trolle-Ljungby och Stensnäs, domarna, provledningen och alla samarbetspartners. Ett utförligt reportage kommer i nästa nummer av Apportören.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§455

Regelrevideringen

Föredragande Sören Swärdh

Arbetet med regelrevideringen går trögt och det är dåligt med svar på skrivelser och förfrågningar. Tiden rinner snabbt iväg och ett första förslag måste tas fram som kan behandlas i organisationen.

Retrieverjaktkommittén beslutade vid mötet den 9 november att retrieverjaktansvarig ska kalla till ett fysiskt möte innan nyår

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§456

Bortlottningar 2017 (Uppdragslistan punkt 16).

Föredragande Sören Swärdh

Retrieverjaktansvarig redogjorde för årets anmälningar till prov, årets starter, årets dragna eller strukna hundar, och antalet lediga platser.

Under året har ca 2.300 hundar startat på retrieverjaktprov. Sammanlagda antalet anmälningar var 3.500 hundar - av dessa ströks totalt närmare 500. Av de hundar som därefter kvarstod är det ca 700 hundar (eller 22 %) som lottas bort. Samtidigt är det värt att vid ett antal prov fanns det tomma & lediga platser, sammanlagt rör de sig om närmare 300 tomma platser.

Fördelningen av bortlottningarna är skiftande - avdelningarna som har haft flest bortlottningar är Västra (ca 160), Östra (ca 100), och Gävleborg (ca 65).

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

HS beslutade vidare att förtydliga att vi ser positivt på rasklubbarna som arrangörer av ordinarie retrieverjaktprov A och B.

HS beslutade vidare att förtydliga att det inte finns någon begränsning i antalet jaktprov, som kan arrangeras av respektive rasklubb inom SSRK. Observera att dessa - med undantag för respektive klubbs rasmästerskap - inte kan låsas för en specifik ras.

§457

Protokoll FB-R kommittén, FB-RK, den 4 september 2017

Föredragande Gunilla Lefwerth

Genomgång av protokoll från FB-R-kommittén.

HS beslutade att fastställa protokollet från FB-RK, daterat 4 september 2017.

§458

Protokoll FB-R kommittén, FB-RK, den 26 oktober 2017

Föredragande Gunilla Lefwerth

Genomgång av protokoll från FB-R-kommittén.

HS beslutade att behandla §119 och §120 i särskild ordning.

HS beslutade att i övrigt fastställa protokollet från FB-RK, daterat 26 oktober 2017.

§459

Certifiering som testledare FB-R

Föredragande Gunilla Lefwerth

Efter sedvanlig examination den 10/9 föreslår FB-RK att Peter Jansson och Berth Nilsson certifieras som testledare FB-R.

Berth Nilsson lämnade mötet och deltog ej i diskussionen eller beslutet.

HS beslutade att certifiera Peter Jansson och Berth Nilsson som testledare FB-R

HS förklarade paragrafen omedelbart justerad.

§460**Revidering av utbildningsplan för testledare FB-R**

Föredragande Gunilla Lefwerth

I nuvarande utbildningsplan sker examination av testledare med ett praktiskt prov i form av fullständigt FB-R där deltagaren agerar testledare i alla moment för minst 2 hundar. Examinator utgörs av utbildningsansvarig.

Utbildningsansvarig rapporterar efter genomförd utbildning och examination resultatet, samt föreslår auktorisation till FB-RK. FB-RK föreslår sedan den blivande testledaren för auktorisation till SSRK/HS som fastställer beslut i ärendet.

Förändringen i utbildningsplanen är att beslutet om auktorisation av testledare delegeras till FB-RK.

HS beslutade att fastställa den reviderade utbildningsplanen för testledare FB-R.

HS beslutade att det är en certifiering som görs av testledaren, inte en auktorisation.

§461**Protokoll Avelskommittén den 31 oktober 2017**

Föredragande Eva von Celsing

Genomgång av protokoll från Avelskommittén.

HS beslutade att behandla §23 och §24 i särskild ordning.

HS beslutade att fastställa protokollet från Avelskommittén, daterat 31 oktober 2017.

§462**RAS för Golden retriever**

Föredragande Eva von Celsing

Golden Retrieverklubben har reviderat sitt RAS och insänt detta till SSRK Hs för godkännande.

Dokumentet godkänns till sitt innehåll.

Hs anser dock att avelsrekommendationer och de delar i dokumentet som berör valphänvisning bör lyftas ut ur dokumentet, och att dokumentet i stället ska hänvisa till klubbens avelsrekommendationer och upplägg för valphänvisning. På detta sätt kan klubben revidera dessa delar utan att hela RAS behöver revideras.

HS beslutade att uppdra åt avelsansvarig att tillskriva rasklubben i frågan.

HS beslutade att godkänna reviderat RAS för Golden retriever till dess innehåll.

§463**RAS för Engelsk springer spaniel**

Föredragande Eva von Celsing

Springerklubben har reviderat sitt RAS, och i samråd med JiS även reviderat de delar som berör den jaktavlade populationen.

HS beslutade att godkänna reviderat RAS för Engelsk springer spaniel i de delar som berör den exteriöravlade populationen.

HS beslutade att med redaktionella förändringar godkänna reviderat RAS för Engelsk springer spaniel i de delar som berör den jaktavlade populationen.

§464**RAS för Cocker spaniel**

Föredragande Eva von Celsing

Cockerklubben har på samma sätt som Springerklubben i samråd med JiS reviderat sitt RAS. De delar av RAS, som berör den jaktavlade populationen, inkom inte till HS förrän två dagar innan detta HS-möte.

Avelskommittén har därmed inte getts någon möjlighet att granska denna del av dokumentet.

HS beslutade att bortlägga frågan om godkännande av reviderat RAS för Cocker spaniel.

HS beslutade att uppdra åt Avelskommittén att granska dessa handlingar skyndsamt, och att de sedan ska kunna godkännas genom VU-beslut och kunna tillställas SKK innan årets slut.

§465**RAS för Sussex spaniel**

Föredragande Eva von Celsing

Reviderat RAS för Sussex spaniel är sedan tidigare godkänt av SSRK HS.

HS beslutade att reviderat RAS för Sussex spaniel ska insändas till SKK.

§466**RAS för Irländsk vattenspaniel (IWS)**

Föredragande Eva von Celsing

Reviderat RAS för Irländsk vattenspaniel är sedan tidigare godkänt av SSRK HS.

HS beslutade att reviderat RAS för Irländsk vattenspaniel ska insändas till SKK.

§467**Ungdomsrepresentant i Avelskommittén**

Föredragande Eva von Celsing

Avelskommittén arbetar vidare för att få med en ungdomsrepresentant.

§468**Statuter för SSRKs ungdomsstipendium**

Föredragande Eva von Celsing

Ett förslag till uppdaterade statuter för SSRKs ungdomsstipendium, som instiftades vid Fullmäktige 1996 av Märta Ericsson, diskuterades. Förslaget innehåller förtydliganden kring hur ansökan ska ske och hur stipendiaten ska dela med sig av erfarenhet och kunskaper man fått tack vare stipendiet.

HS diskuterade också hur stipendiaten uppmärksammas av klubben.

HS beslutade att fastställa de uppdaterade statuterna för SSRKs ungdomsstipendium att gälla från 2019. Sista ansökningsdag ändras då från 1 maj till 28 februari.

§469**Protokoll Tollingjaktkommittén den 12 november 2017**

Föredragande Sverker Haraldsson

Genomgång av protokoll från Tollingjaktkommittén.

HS beslutade att behandla §22 och §24 i särskild ordning.

HS beslutade att fastställa protokollet från Tollingjaktkommittén, daterat 12 november 2017.

§470**Nya ledamöter i Tollingjaktkommittén**

Föredragande Sverker Haraldsson

Som ungdomsrepresentant och ny ledamot i TJK föreslås Emma Nilbrink, Ekerö. Emma har med stor framgång fört hund till pris i de högre klasserna vid tollingjaktprov i Sverige och Danmark.

Som ny ledamot i TJK föreslås Marie Kinder, Sölvesborg, Marie är auktoriserad tollingjaktprovsdomare, uppfödare, och förde 2014 fram en av landets första tollingjaktchampions.

HS beslutade att godkänna Emma Nilbrink och Marie Kinder som nya ledamöter i Tollingjaktkommittén.

§471

Fråga från NRK om norska tollingjaktprov

Föredragande Sverker Haraldsson

Fråga från Norsk Retrieverklub har inkommit inför det tänkta införandet av officiella tollingjaktprov i Norge den 1/1 2018. Frågan gäller om meriter tagna i BK i Norge kan meritera till högre klasser, precis som på retrieverprov B.

HS beslutade att meriter tagna av norskregistrerade hundar i BK vid norska officiella tollingjaktprov, om dessa införs, kommer att meritera för start i högre klass vid tollingjaktprov - på samma sätt som i retrieverjaktprov B.

§472

Stöd till arrangör

Föredragande Sverker Haraldsson

Från Gotlandsavdelningen föreligger en förfrågan om ekonomiskt stöd till avdelningens fortsatta satsning på tollingjaktprov. Avdelningen har under en rad år tagit ett stort ansvar för alla jaktprovformer inom SSRK, inte minst tollingjakten.

HS beslutade att stödja avdelningen med upp till efterfrågade summan mot insändande av ekonomisk rapport. Beslutet gäller för 2017.

§473

Protokoll Spanieljaktkommittén den 20 oktober 2017

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Genomgång av protokoll från Spanieljaktkommittén.

HS beslutade att behandla §34, §35, §36, §38, §41 och §42 i särskild ordning.

HS beslutade att fastställa protokollet från Spanieljaktkommittén, daterat 20 oktober 2017.

§474**Förändringar i Spanieljaktkommittén**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Torbjörn Augustinsson har meddelat att han önskar lämna Spanieljaktkommittén.

Som ny ledamot i SJK föreslås Bartek Brejski, Tollarp. Bartek eller "Berra" är en välkänd profil inom spanieljakten med ett brett kontaktnät. Han är utöver detta ordförande i Södra Avdelningen.

HS beslutade att tacka för Torbjörn Augustinsson för hans insatser för spanieljakten inom SSRK. Han avtackas på sedvanligt sätt med blommor.

HS beslutade att godkänna Bartek Brejski som ny ledamot i Spanieljaktkommittén.

§475**Prissättning på upptryckt regelhäfte för spanieljaktprov**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

SJK föreslår ett pris på 50 kr för regelhäftet.

HS diskuterade frågan, men konstaterade att priset på de olika regelhäftena för SSRKs jaktprovsregler även fortsättningsvis bör vara detsamma och ligga kvar på 20 kr.

§476**Funktionsbeskrivning spaniel.**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Diskussionen kring Funktionsbeskrivning spaniel fortsätter. SJK ska bilda en arbetsgrupp för att arbeta med frågan,

Kommittén vill avråda från en ny form av beskrivning, då det skulle krävas ett stort antal beskrivna hundar inom varje ras för utvärderingen. Kommittén föreslår istället att man gör om Nybörjarprov B till Nybörjarbeskrivning, där man tar bort de moment i provet som framförallt utvärderar inlärd egenskaper.

HS diskuterade frågeställningen och lämnade till kommittén att arbeta vidare med förslaget.

§477**Kvalitetssäkring av jaktprov.**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Spanieljaktkommittén har diskuterat behovet av en mera kontinuerlig kvalitetssäkring av spanieljaktproven, utöver jaktprovsdomarkonferenserna. SJK föreslår därför att ett nyhetsbrev skickas ut till samtliga domare och alla spanieljaktansvariga i avdelningar/rasklubbar inför varje säsong med förtydliganden av nyheter och klargörande av bedömningsprinciper.

HS diskuterade frågeställningen och lämnade till kommittén att arbeta vidare med förslaget.

§478**Nytt avtal mellan JIS, rasklubbarna och SSRK.**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Ett nytt avtal mellan JIS (Jaktspaniels i Sverige), Cockerklubben, Springerklubben och SSRK behöver utarbetas.

HS beslutade att Elsebeth Bergqvist och Maria Köhlström från SSRK HS ska kalla JIS och de två rasklubbarna till ett möte. Elsebeth Bergqvist är sammankallande.

§ 479**Spanielmästerskapet och Unghundsderbyt år 2018**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Spanieljaktkommittén föreslår att Spanielmästerskapet 2018 arrangeras antingen i Skåne/Blekinge alternativt Värmland/Västra.

SJK föreslår vidare att Derbyt om möjligt samarrangeras med Spanielmästerskapet.

HS beslutade att godkänna förslaget.

§ 480**Revidering av anvisningar för Spanieljaktprov**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Spanieljaktkommittén föreslår att det skrivs in i Anvisningarna för Spanieljaktprov att norsk hund som gått till 1:a pris med fällning i AKL eller EKL på prov i Norge med fälld fågel får tillgodoräkna sig detta för att anmäla till SKL i Sverige.

HS beslutade att godkänna revideringen och uppdra åt Spanieljaktansvarig att lägga in detta i kommande revidering av anvisningarna.

§ 481**Förlängning av utbildningstid för jaktprovsdomare**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Spanieljaktansvarig lyfte frågan om nuvarande tidsramar att utbildningen för jaktprovsdomare inte får vara längre än tre år, är för snäva, och innebär att domarelever väljer att avbryta utbildningen eller att intresserade avstår från att söka.

HS diskuterade frågan, men finner att nuvarande tidsramar behövs för att få god kvalitet och fokus i utbildningen.

HS beslutade att utbildningstiden för jaktprovsdomare generellt är högst tre år, men att den vid synnerliga skäl kan förlängas till upp till fem år. Beslut om att förlänga utbildningstiden för en enskild domarelev/aspirant fattas av Utbildningskommittén.

§ 482**Förändringar i SSRK Prov kring parsläpp**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

SSRK Prov har nu uppdaterats för att kunna hantera parsläpp. Arbetet med denna uppdatering skedde utanför ordinarie avtal med SBK och tog 4 timmar (à 500 kr).

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 483**Diskussion kring kommande Spanielmästerskap och Unghundsderby**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Spanieljaktansvarig lyfte frågor om kostnaderna för Spanielmästerskapet och Unghundsderbyt. Möjliga vägar att förbättra ekonomin skulle kunna vara att söka samarrangemang med mästerskapen på retrieversidan, att höja startavgiften för Spanielmästerskapet från 750 till 850 kronor, eller att se över antalet startande.

HS diskuterade frågeställningen och lämnade till kommittén att återkomma till HS med ett förslag inför kommande mästerskap.

§ 484**Förslag till domarutlåtande kring domarelev och domaraspirant**

Föredragande Elsebeth Bergqvist

Spanieljaktansvarig lämnade förslag på domarutlåtande kring domarelev respektive domaraspirant vid spanieljaktprov.

HS diskuterade förslagen, men anser att de innehåller för lite information om vad domaren sett under provet eller hur eleven / aspiranten utvecklas. De utlåtande som används inom retrieverjakten eller tollingjakten innehåller betydligt mera information.

HS beslutade att samordna och utforma domarutlåtanden inom de olika jaktprovsformerna på samma sätt.

HS beslutade att ansvaret för denna samordning ligger hos UK/DUG.

§485**Protokoll Viltspårskommittén den 6 september 2017**

Föredragande Caroline Hagström

Genomgång av protokoll från Viltspårskommittén den 6 september 2017.

HS beslutade att fastställa protokollet från Viltspårskommittén, daterat 6 september 2017.

§486**Protokoll Viltspårskommittén den 9 november 2017**

Föredragande Caroline Hagström

Genomgång av protokoll från Viltspårskommittén den 9 november 2017.

HS beslutade att behandla §6, §8 och §9 i särskild ordning.

HS beslutade att fastställa protokollet från Viltspårskommittén, daterat 9 november 2017.

§487**Auktorisation som viltspårdomare**

Föredragande Caroline Hagström

Viltspårskommittén fann vid sitt möte den 9/11 att Katarina Konradsson har fullgjort sin aspiranttjänstgöring och föreslår därmed Katarina Konradsson för auktorisation som viltspårdomare.

HS beslutade att auktorisera Katarina Konradsson som viltspårdomare

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§488**Arrangör Viltspårsmästerskapet 2018**

Föredragande Caroline Hagström

Dalarna som arrangör av Viltspårsmästerskapet 2018 har inkommit med budget för arrangemanget.

HS beslutade att godkänna den inlämnade budgeten.

HS beslutade att utbetala bidrag på 10.000 kr till arrangemanget.

§489**Anvisningar för genomförande av Viltspårsmästerskapet.****Anvisningar för uttagning av lag som ska representera Sverige i Nordiska Viltspårsmästerskap.**

Föredragande Caroline Hagström

Viltspårskommittén har vid telefonmöte den 9/11 färdigställt förslag till Anvisningar för genomförande av Viltspårsmästerskapet, samt Anvisningar för uttagning av lag som representerar Sverige/SSRK i Nordiskt Viltspårsmästerskap.

HS beslutade att fastställa de föreslagna Anvisningar med mindre redaktionella justeringar.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

§490**Protokoll Utbildningskommittén / Domarutbildningsgruppen den 4 oktober 2017**

Föredragande Mats Lindmark

Genomgång av protokoll från Utbildningskommittén / DUG den 4 oktober 2017.

HS beslutade att behandla §48, §49 och §50 i särskild ordning.

HS beslutade att fastställa protokollet från Utbildningskommittén, daterat 4 oktober 2017.

§491**Protokoll Utbildningskommittén / Domarutbildningsgruppen den 21 november 2017**

Föredragande Mats Lindmark

Genomgång av protokoll från Utbildningskommittén den 21 november 2017.

HS beslutade att behandla §56, §57, §58, §59 och §60 i särskild ordning.

HS beslutade att fastställa protokollet från Utbildningskommittén, daterat 21 november 2017.

§492**Auktorisation som jaktprovdomare B, retriever**

Föredragande Mats Lindmark

Utbildningskommittén / Domarutbildningsgruppen föreslår efter sedvanlig utbildningsgång Lottie Hermansson för auktorisation som jaktprovdomare retriever B.

HS beslutade att auktorisera Lottie Hermansson som jaktprovdomare retriever B.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§493**Auktorisation som jaktprovdomare B, retriever**

Föredragande Mats Lindmark

Utbildningskommittén / Domarutbildningsgruppen föreslår efter sedvanlig utbildningsgång Henry Carlsson för auktorisation som jaktprovdomare retriever B.

HS beslutade att auktorisera Henry Carlsson som jaktprovdomare retriever B.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§494**Auktorisation som jaktprovdomare A, retriever**

Föredragande Mats Lindmark

Utbildningskommittén / Domarutbildningsgruppen föreslår efter sedvanlig utbildningsgång Kicki Pilenås för auktorisation som jaktprovdomare retriever A.

HS beslutade att auktorisera Kicki Pilenås som jaktprovdomare retriever A.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad.**

§495 Auktorisation som WT-domare, retriever

Föredragande Mats Lindmark

Utbildningskommittén / Domarutbildningsgruppen föreslår efter sedvanlig utbildningsgång Peter Hilding för diplomering som WT-domare retriever.

HS beslutade att godkänna Peter Hilding som diplomerad WT-domare retriever.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§496**Kallande som domarelev, tollingjakt B**

Föredragande Mats Lindmark

Utbildningskommittén / Domarutbildningsgruppen föreslår efter sedvanlig hantering, intervju och remissförfarande Lars Bengtsson att antas som domarelev, tollingjakt B. Till mentor föreslås Bo Ferm.

HS beslutade att kalla Lars Bengtsson som domarelev, tollingjakt B.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§497**Synpunkter från medlemmar kring certifiering och omcertifiering av provledare**

Föredragande Mats Lindmark

Det har från medlemmar i avdelningar och rasklubbar inkommit synpunkter på kravet att certifiering av provledare på B-prov retriever krävs och erfarna provledare ska behöva omcertifiera sig vart 5:e år.

HS diskuterade frågeställningen, men konstaterar att kravet leder till en provverksamhet med kvalitetssäkring och prov som följer de gällande jaktprovsreglerna, anvisningarna och besluten fattade vid de senaste jaktprovsdomarkonferenserna.

HS beslutade att kravet om omcertifiering efter 5 år av provledare inom retrieverjakten kvarstår.

HS beslutade att det som tidigare är avdelningarna som ska genomföra dessa certifieringar och bära kostnaderna för dessa.

HS beslutade att utbildningens omfattning ska vara en dag för omcertifiering och två dagar för en nycertifiering

HS uppdrog åt utbildningsansvarig att ta fram en kravspecifikation för provledare.

§498**Planerade utbildningar under 2018**

Föredragande Mats Lindmark

Utbildningskommittén planerar en utbildning till certifierad WT-domare retriever. Det finns idag 21 st certifierade WT-domare, varav samtliga även tjänstgör som jaktprovsdomare. Behovet av WT-domare är stort.

Kommittén avser att genomföra utbildningen till WT-domare i mars/april 2018. Utbildningen kommer att förläggas till Gesta vid Strängnäs.

Utbildningskommittén planerar vidare en preparandutbildning för A-prov retriever. Uppskattningsvis rör det sig om 4-6 möjliga och intresserade deltagare. Denna utbildning planeras till mars/april 2018. Plats: Gesta.

Vidare planerar Utbildningskommittén i samråd med Viltspårskommittén instruktörsutbildningar inom viltspår i augusti alternativt oktober 2018. Plats: södra Dalarna.

HS uppdrag åt utbildningsansvarig och utbildningskommittén att, i samråd med retrieverjaktkommittén, fortsätta planeringen av utbildningen till WT-domare och preparandutbildningen inom A-prov.

HS uppdrag åt utbildningsansvarig och utbildningskommittén att, i samråd med viltspårskommittén, fortsätta planeringen av instruktörsutbildningen inom viltspår.

§499**Avbrytande av utbildning till A-provsdomare retriever**

Föredragande Mats Lindmark

Utbildningsansvarig informerade HS om att en domarelev under utbildning till A-provsdomare retriever valt att avsluta sin utbildning. Domaren kommer att kvarstå som BA-domare.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§500**Utbildningskommittén och Domarutbildningsgruppen**

Föredragande Mats Lindmark

Utbildningsansvarig förtydligade frågan kring Utbildningskommittén, kommitténs roll och hur kommittén (UK) arbetar ihop med dess arbetsgrupp DUG (Domarutbildningsgruppen). Den tänkta strukturen och uppdelningen är att Utbildningskommittén verkar som alla andra kommittéer inom SSRK HS med protokollförda möten, medan Domarutbildningsgruppen är en arbetsgrupp som för minnesanteckningar vid sina möten.

I frågor som rör våra olika domarutbildningar kommer Utbildningskommittén att verka tillsammans med DUG. I andra utbildningsfrågor kommer UK att verka självständigt som kommitté.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§501**GDPR - Dataskyddsförordningen (Uppdragslista punkt 15)**

Föredragande Caroline Hagström & Mats Lindmark

HS fick ta del av en presentation av den nya dataskyddsföreningen, GDPR, som införs inom hela EU den 25 maj 2018. GDPR avser att stärka individens rätt till skydd av sina personuppgifter i alla register där personuppgifter lagras.

I SSRK innebär detta bl.a. medlemsregister, sammanställningar över styrelser, kommittéer och arbetsgrupper på hemsidor, domarförteckningar och förteckningar över utbildade eller certifierade funktionärer.

SSRK inväntar fortfarande ett tydligt besked från SKK om hur dessa frågor kring register och personuppgifter ska hanteras inom SKK-organisationen.

HS tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Uppdraget att hantera och bevaka frågan ligger sedan tidigare hos Caroline Hagström och Mats Lindmark.

§502**Ny ort för HS-möte december 2018 (Uppdragslista punkt 38)**

Föredragande Lars Ramberg

HS-mötet i december 2018 kan inte förläggas till Scandic, Elmia i Jönköping, som under den då aktuella helgen är helt uppbokat.

HS beslutade att flytta mötet i december till Scandic i Linköping.

§503**Klubbens lager av boken "Fågelhundar" (Uppdragslista punkt 44)**

Föredragande Lars Ramberg

SSRK har f.n. ca 200 exemplar kvar av Sten Christofferssens bok "Fågelhundar", ursprungligen inköpta för att använda vid instruktörsutbildningar. Vi har fått uppgifter om att en ny reviderad upplaga av boken är planerad.

HS beslutade att behålla 50 ex av boken, och att lägga ut resterande ca 150 ex till försäljning på klubbens hemsida. Priset för dessa böcker ska vara 200 kr + porto.

§504**Medlemskontroll, avtal och inloggning (Uppdragslista punkt 12)**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Arbetet med att utarbeta ett avtal som hanterar medlemskontroll fortsätter. Samtliga avdelningar och rasklubbar ska enligt detta ha en inloggning i den s.k. Snabbkollen och en inloggning i den s.k. Stora Kollen. Dessa inloggningsuppgifter ska vara kopplade till en av rasklubben eller avdelningen utsedd person.

Ett preliminärt avtal presenterades och diskuterades.

HS beslutade att återremittera frågan och kunna fatta beslut kring avtalet vid nästa HS-möte.

§505**Faktureringsdatum (Uppdragslista punkt 45)**

Föredragande Torbjörn Håkansson

Arbetet med att skapa en lösning där samtliga medlemmar får sina fakturor för medlemskap med förfalldatum på månadens sista dag fortsätter.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§506**Medlemskap i Föreningsarkiven i Stockholms Län**

Föredragande Lars Ramberg

Kansliet föreslår att SSRK går med som medlem i Föreningsarkiven i Stockholms Län. Medlemskapet kostar 500 kr/år och som medlem är alla deras kurser i t.ex. dokumenthantering och arkivering kostnadsfria.

HS beslutade att SSRK ska ansöka om medlemskap i Föreningsarkiven i Stockholms Län.

§507**Friskvårdsbidrag**

Föredragande Lars Ramberg

Ordförande informerade om ett förslag att åter bevilja vår kanslist ett friskvårdsbidrag.

HS beslutade att tillstyrka ett friskvårdsbidrag på 2000 kr/år till vår kanslist.

§508**Ny ledamot i Exteriörkommittén**

Föredragande Maria Köhlström

Som ungdomsrepresentant och ny ledamot i Exteriörskommittén föreslås Stina Frankesjö, Köping. Stina representerade bl.a. Sverige i junior handling vid Crufts 2016.

HS beslutade att godkänna Stina Frankesjö som ny ledamot i Exteriörskommittén.

§509**Protokoll Informationskommittén den 26 oktober 2017**

Föredragande Marie Ahlqvist

Genomgång av protokoll från Informationskommittén den 26 oktober 2017.

HS beslutade att behandla §5 och §8 i särskild ordning.

HS beslutade att fastställa protokollet från Informationskommittén, daterat 26 oktober 2017.

§510**Annonspolicy & prislista (Uppdragslista punkt 1)**

Föredragande Marie Ahlqvist

Informationsansvarig presenterade ett förslag till annonspolicy för SSRK - ett uppdrag som tidigare ansvarig fick redan i november 2013. Det nu presenterade förslaget gäller för både tryckta media - som Apportören - och digitala media - som klubbens hemsida.

Informationsansvarig presenterade vidare förslag till prislista för annonsering i Apportören.

HS beslutade att fastställa den presenterade annonspolicyn.

HS beslutade att återremittera den presenterade prislistan för Apportören, och att priserna för medlemsannonsering samt rabatterna för avdelningar och rasklubbar ses över ytterligare.

HS beslutade att valannonser inte längre ska tas in på SSRK:s hemsida.

§511**Grafisk manual (Uppdragslista punkt 39)**

Föredragande Marie Ahlqvist

Informationsansvarig presenterade ett förslag till grafisk manual för SSRK. Förslaget innehåller riktlinjer för hur SSRK ska arbeta med sitt varumärke, sitt namn, sin logotype m.m. och det belyser också hur vi ska hantera och bemöta de som kontaktar klubben, både medlemmar och omvärld.

HS beslutade att fastställa den grafiska manualen.

§512**Aktuell information på SSRKs hemsida**

Föredragande Marie Ahlqvist

Informationsansvarig lyfte frågan om informationen på SSRKs hemsida i alla delar är aktuell och uppdaterad. HS konstaterade att ansvaret för att informationen är aktuell ligger på de olika verksamhetsansvariga - och att dessa måste gå igenom sina respektive avdelningar och sidor på websidan.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§513**Avtal med webmaster**

Föredragande Marie Ahlqvist

Informationsansvarig har i samråd med SSRKs arvoderade webmaster diskuterat fram ett skriftligt avtal - i dagsläget föreligger endast ett muntligt avtal.

Ett förslag till avtal mellan SSRK och webmaster gällande skötsel och uppdatering av klubbens hemsida presenterades. Förslaget diskuterades.

HS beslutade att uppdra åt informationsansvarig att arbeta fram ett slutgiltigt avtal, som kan fastställas av HS vid kommande möte.

§514**Kommunikationsplan**

Föredragande Marie Ahlqvist

Informationsansvarig presenterade ett väl genomarbetat förslag till kommunikationsplan för SSRK. Förslaget diskuterades.

HS beslutade att uppdra åt informationsansvarig att arbeta fram ett slutgiltigt förslag till kommunikationsplan för SSRK.

§515**Stockholms Hundmässa och MyDog (Uppdragslista punkt 42)**

Föredragande Marie Ahlqvist

Informationsansvarig redogjorde för den aktuella planeringen inför Stockholms Hundmässa i december 2017 och MyDog januari 2018.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§516**SSRKs uppfödarträffar (Uppdragslista punkt 41)**

Föredragande Marie Ahlqvist

Informationsansvarig och avelsansvarig informerade om de uppfödarträffar som planerades under hösten 2017, ett koncept som den nya styrelsen fick överta från den tidigare styrelsen. Fyra träffar planerades till Luleå, Kungsbacka, Stockholm och Malmö. Representanter från Evidensia, Royal Canin och Agria var vidtalade att delta vid dessa träffar.

Trots annonsering i Apportören, på klubbens hemsida och på Facebook och trots riktade mailutskick till uppfödarna, anmälde sig endast ett fåtal uppfödare - i Luleå endast en uppfödare, i Kungsbacka och Stockholm tre st, och i Malmö åtta st.

Den svala intresset medförde att samtliga träffar ställdes in i takt med att anmälningstiden löpte ut.

HS beklagar det svala intresset, och vill samtidigt tacka Evidensia, Royal Canin och Agria för engagemang och gott samarbete i planeringen av träffarna.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§517

Administratörsrättigheter Levonline (Uppdragslista punkt 40)

Föredragande Marie Ahlqvist

Informationsansvarig redogjorde att SSRK idag har tre st administratörsrättigheter hos Levonline - Marie Ahlqvist, Ann Ekberg samt Jörgen Norrblom.

HS beslutade att behålla dessa tre st administratörsrättigheter.

HS beslutade att ett sekretessavtal ska upprättas med Jörgen Norrblom, och att informationsansvarig uppdras att utarbeta detta.

§518

Översyn mailadresser (Uppdragslista punkt 34)

Föredragande Marie Ahlqvist

Informationsansvarig redogjorde för utgallringen av gamla inaktuella mailadresser (xxxxxxx@ssrk.se) och att en lathund ska tas fram för hur de aktuella adresserna bör användas.

HS beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§519**Ny ledamot i Informationskommittén**

Föredragande Marie Ahlqvist

Som ny ledamot i Informationskommittén föreslås Ida Nilsson, informations- och PR-ansvarig i SSRK Västra. Ida jobbar strategiskt och operativt med uppdrag inom PR, sociala medier och kommunikation.

HS beslutade att godkänna Ida Nilsson som ny ledamot i Informationskommittén.

§520**Enkät kring mångfaldsfrågor**

Föredragande Sverker Haraldsson

SSRK antog vid fullmäktige 2013 en mångfaldspolicy, som styr hur organisationen förhåller sig till frågor om alla medlemmars lika värde, och bemötandet av varje medlem, oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, tro, klass, ålder eller funktionshinder.

I policyn fastställs att HS löpande ska arbeta med dessa frågor och vid varje fullmäktige redovisa en utvärdering av jämlikhetsarbetet. Detta har inte gjorts under de år som gått sedan beslutet.

Under hösten har frågan kring kränkande behandling och sexuella trakasserier dominerat debatten och nyhetsflödet.

Mångfaldsansvarig föreslår en webbaserad kartläggning som inledning på mångfaldsarbetet och som en indikator på hur vanligt det skulle kunna vara med kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier inom vår organisation. Kartläggningen blir en hjälp för det kommande mångfaldsarbetet.

HS diskuterade frågan, möjliga frågeställningar i en enkät, och problematiken kring hur de svarande ska kunna vara anonyma samtidigt som vi vill säkerställa att enkäten framförallt besvaras av nuvarande eller tidigare medlemmar.

HS beslutade att uppdra åt mångfaldsansvarig att skyndsamt ta fram ett färdigt förslag till enkät, samt att kartlägga möjliga webbaserade tjänster som ger tillräckligt god anonymitet för de deltagande.

HS beslutade att enkäten ska kunna läggas ut efter beslut av SSRK VU och där på sedvanligt sätt hela HS kunnat se och kommentera förslaget till beslutet innan detta fattas.

§521**Nästa sammanträde**

Sammanträdet äger rum den 10-11 februari 2018 på Scandic Elmia Hotell, Jönköping.

§ 522**Beslut som inte får tillkännages förrän protokollet är justerat**

HS beslutade att ingen sådan paragraf finns.

§523**Sammanträdet avslutande**

Ordförande Lars Ramberg förklarade sammanträdet avslutat, och tackade styrelsen för årets arbete, för ett bra möte och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.
