

Protokoll 3/2007

Möte i Centralstyrelsen

Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby

Datum: 2007-06-9/10

Närvarande:

- Roland Fors
- Ingrid Hansson
- Håkan Hvitman
- Lars Nielsen
- Åke Imland
- Mats Falkeman
- Carl Mölleborn
- Stefan Dahlgren endast söndag
- Jyrki Kyllönen
- Leif Einarsson
- Yhngve Pettersson endast söndag
- Sune Harlén, bitr. kanslist
- Tomas Moberg, revisor
- Kristoffer Eriksson, webmaster §33-§42m

Anm. förhinder:

- Fredrik Steen
- Magret Selander
- Monica Henriksson

§33 Mötets öppnande

Ordf. Roland F hälsar klubbens nye webmaster Kristoffer Eriksson och övriga mötesdeltagare välkomna till helgens mötesförhandlingar. Efter några inledande ord av ordf. öppnas mötet.

§34 Närvarokontroll

Lördag – 8 ordinarie ledamöter, 1 suppleant, 2 adjungerande samt 1 speciellt inbjuden.
Leif E går in som ordinarie ledamot.
Söndag – 9 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter och 2 adjungerande.
Leif E och Yhngve P går in som ordinarie ledamöter.

§35 Förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkännes med tilläggs punkterna a-k under §55 "Övriga frågor".

§36 Val av justeringsman

Att jämte ordf. justera protokollet väljs Leif E.

§37 Föregående protokoll 2/2007 (efter årsmötet)

Stavningsjustering gällande §21a samt §30h, webmastern Kristoffer Eriksson.
Protokollet läggs till handlingarna.

§38 Rapport från AU

Rapporteras att man gått igenom inkommande- och utgående skrivelser samt klubbens ekonomi i dagsläget.

§39 Inkomna skrivelser

38 inkomna skrivelser redovisas. Några förs upp som punkter eller hänförs till berörd kommitté för behandling andra utgör ren information för CS.

§40 Utgående skrivelser

21 utgående skrivelser redovisas.

§41 Kassarapport

Kassören redovisar dagsläget av balans- och resultatrapporten.
Mötet **godkänner** inköp av ett nytt bokföringsprogram.

§42 Rapporter från:

a) ordförande

Rapporteras att när det gäller klubbens valphänvisning på hemsidan så räcker det med en info-ruta att klubben ifråntar sig ansvaret för utlagda valpkullar.
Vidare rapporteras att andra röstningsomgången av stadgarna har gått ut brevlades till Sd-ombuden.

Beslutas att ordf. i samband med RAS-mötet framför att för schäferdomare som ej är medlem i klubben och som önskar erhålla Svenska Schäferetidningen gäller att lösa medlemskap eller köpa tidningen till specialpris.

b) kansliet

Sune H rapporterar att kylskåpsmagneter beställts som 40-årsjubileumsgåva att delas vid SSM i Vårgårda

När det gäller medlemsantalet så har klubben tappat 41 medlemmar sedan förra mätningen och ligger nu på 3717 st.

Meddelas att telegram har sänts till Ulf Uddman, SKK, inför hans 50-årsdag.

Artikel om artros hos hundar har skickats till Urma. Vidare har informationsblad om montrar tagits fram för ev. inköp. (Info-bladen har överlämnats till Yhngve P)

Uppdrages åt kansliet att beställa Hundsport funktionär så att alla CS-ledamöter har tillgång till denna information.

c) avelskommittén

Åke I rapporterar att Eva Köhlström är klar UHP-domare samt att Anders Eriksson är klar AK-domare. UHP-domaren registreras av brukskommittén samt skriver ut funktionärskort. Hittills i år har 4 avelskorningar genomförts med 28 hundar.

Skrivelse inför domarkonferensen i november uppläses och godkänns. Ordf. undertecknar och sänder den till SKK.

När det gäller registrering av AK hos SKK har skrivelsen gått tillbaka till SBK, Barbro Olsson, då ärendet inte ligger hos FCI.

d) brukskommittén

Ansvarig ej närvarande. Rapport föreligger av genomförda arbetsuppgifter till dags dato, uppläses av ordf. Frågor från kommittén återfinns under §55g för ev. beslut.

e) hälsokommittén

Ansvarig ej närvarande. Skriftlig rapport föreligger.

Ett utvärderingsprojekt har startats avseende hälsoprogrammet gällande Hd på schäfer, samt även titta på partella luxationer, hjärtbekymmer, armbågar mm.

Man ska också titta historiskt hur hälsoprogrammet påverkat aveln i stora drag och om det inneburit några förbättringar. Projektet kommer fortgå under de närmaste åren. Vidare meddelas att SKK har fastslagit att schäferhundklubben har nytt hälsoprogram avseende Ad. Ad kommer anta den internationella förkortningen "Ed, ikraftträdande 2008-01-01.

Kommittén jobbar vidare med planering av en reproduktionskonferens samt informerar fortgående med artiklar i tidningen och på hemsidan.

f) IT-kommittén

Webmastern, Kristoffer Eriksson, visar upplägget av en ny hemsida.

Uppdrages åt Kristoffer E att jobba vidare med denna.

g) MH-kommittén

Rapporteras att sammanställningar av ansökningar och utbildningsplaner pågår.

h) PR-kommittén – hänskjuts till söndagen

i) ungdomskommittén

Meddelas att kommittén förutom sammankallande även består av Git Finke. Rapporteras att ungdomsläger kommer hållas i Vårgårda veckan före SSM dvs från torsdag den 12 juli till onsdagen den 18 juli.

j) utbildningskommittén

Rapporteras att utskick gjorts i slutet av april till samtliga distrikt ang. önskan om utbildning. Få önskemål har inkommit därför kommer en påminnelse skickas.

k) utställningskommittén

Rapporteras att om hund har utbildats i utlandet måste ägaren själv meddela SKK för att få meriterna registrerade. Vidare har brev inkommit när det gäller Og Skellefteås ansökan om off.utställning 2009.

l) Sd-kommittén – hänskjuts till söndagen

m) SSM-ansvarig

Meddelas att allt flyter på enligt planerna.

§43 Uppföljning av bordlagda / hänskjutna ärenden

- etiska och moraliska regler VM-laget, kvarstår
- finanseringsförslag – central utbildning, kvarstår
- våra utställningsformer, kvarstår
- statuter för förtjänsttecken (guld), bordläggs
- resultatredovisning modprov vid SSM, kommer åtgärdas
- revidering Info-pärmen – lägesrapport /kansliet gör förslag på flikansvarig kommitté
- (Sd-konf.) Organisationskonferensen i okt., uppläggningsmöte lördag kväll
- exteriördomarkonferensen, bordlägges dock ej vid nästa möte
- SSM 2008 och 2009, klart se §55i

§44 Agria sponsorsavtal

Rapporteras från förhandlingar med Agria, som kommer gå in med en aktivitetspott för år 2007. Ur stora sponsorsavtalet kommer Agria sponsra SSM i Vårgårda samt 2 st SSM-bruks.

§45 Ny ansökningstid för avelskorningar, 31/12 året innan

Beslutas att godkänna avelskommitténs förslag gällande ansökningsdatum för avelskorningar. Ansökningsdatum skall vara 31/12 året innan planerad korning. Ej fullständig ifylld ansökan godkänns ej.

§46 Utgivandet av korningsbok – förändringar i reglementet

Uppdrages åt tidningsgruppen och Åke I att vid nästa möte lägga fram förslag på redovisning av avelskorningar.

Uppdrages åt Åke I och Sune H att se över och lägga fram förslag på förändringar/korrigeringar av reglerna för avelskorningar.

§47 SKK:s åldersgränser för domare och funktionärer

Frågan tas upp som punkt på nästa möte. Klubbens åldersgräns för domare specialutställningar, 70 år, är ett årsmötesbeslut och behöver ett årsmöte för ev. ändring.

Lördagens mötesförhandling avslutas 18.15

Söndagens mötesförhandling återupptas kl 09.00

§48 Årets allroundschäfer

Åke I framlägger enl. uppdrag förslag på statuter för "Årets allroundschäfer". Efter tillägg av punkt gällande godkänt Ad/Hd samt ändring av poängsystemet, när det gäller vissa uppnådda meriter **godkänns** förslaget.

§49 Regler för VM-kval enl. brev från Percy K

Uppdrages åt Fredrik S att besvara brevet.

§50 Exteriörprotokollen

Frågan bordläggs i avvaktan på RUS utlåtande.

§51 Ungdomsläget

Se rapporter §42i.

§52 Manual för namnfrågan (Og) till Sd + tidningen

Uppdrages åt Sune H och AU att så småningom göra en manual för namnfrågan.

§53 Antal AK per domare (begränsning eller ej)

Punkten stryks.

§54 SBK ang. rasklubbsmästerskap

Förtydligande av Rasklubbsmästerskap från Centrala Tävlingssektorn: Då en rasklubb ska arrangera sitt rasmästerskap vid en officiell tävling så måste de vara beredda att ta emot alla anmälningar som kommer, även hundar av andra raser. Maximerar arangören antalet deltagare så kanske det endast blir den "egna" rasen som bereds plats men det är viktigt att provet är öppet för alla, även om det bara är en eller flera raser som kan tävla om rasmästerskapet. Dessutom gäller att om det inte anmäls någon hund av den egna rasen men finns det minst tre anmälda i gruppen för övrigt så måste tävlingen arrangeras. Möjligheten finns att arrangera inofficiella rasmästerskap där man kan ha vilka regler man vill.

§55 Övriga frågor

a) förtjänsttecken silver

Ansökta förtjänsttecken i silver för Klaus Ostheller och Ingegerd Ostheller **tillstyrkes** av mötet. Kan utdelas först i januari 2008 då 5 år förflutit.

b) domare SSM-bruks

Beslutas att godkänna förslaget gällande domare SSM-bruks – Mats Ledin, Göran Wessman och Fredrik Steen. Beslutet var enhälligt.

Punkten omedelbart justerad
RF LE

c) meriter årets schäfer mm

Beslutas att för att kunna erhålla titlarna *Svensk vinnare, Årets schäfer och Universalsegrare* skall hund fr.o.m. 2008-01-01 även ha godkänd Ad-status, internationellt Ed ua.

Vidare **godkänner** mötet förslaget att även Auslese-hundar på SSM skall ha godkänd Ad-status. Förslaget läggs fram på årsmötet då förslaget kommer innebära tillägg till gällande regelverk.

d) anonymt brev

Klubbens policy är att inte ta upp anonyma brev för behandling om ej misshandel eller vanvård av hundar förekommer.

e) WDS 2008 – extra domare

Önskan finns hos SKK att klubbens rasantställning i samband med WDS 2008 endast låter vuxna hundar delta.

Beslutas att anmälningsavgiften skall vara 20€ och även parklassen 20€

Uppdrages åt utställningskommittén att ge förslag på en extra domare, beslutet tas av AU. Förfaringsättet **godkänns** av mötet.

f) stadgarna

Röstbrev har skickats till Sd-ombuden, 38 personer. Svarstiden går ut måndagen den 11 juni. Påminnelse kommer skickas till de ombud som ej svarat.

Sune H och Mats F kollar så att rätt stadgeversion ligger på nätet.

g) frågor från brukskommittén

Beslutas att till VM-laget från Agrias sponsoravtal tillskjuta 300 kr per overall + keps med schäferhundklubbens logga.

CS rekommenderar brukskommittén att tillsätta en *VM-sponsor* grupp.

Förslaget om höjd avgift gällande UHP bordläggs.

h) officiell utställning 2009, Og Skellefteå

Mötet **bifaller** Og Skellefteås ansökan om off.utställning 2009 då nya fakta framkommit i fallet.

i) SSM 2008 och 2009 i Skillingaryd

Mötet **godkänner** Sd Småland som arrangör av SSM 2008 och 2009. Bekräftelse skickas.

j) PR-tält

Mötet **godkänner** inköp av ett PR-tält då budgetpengar finns.

k) varumärkespolicy

Presenteras förslag som diskuteras på vissa punkter. Nytt reviderat förslag presenteras på nästa möte.

§56 Nästa möte

Enligt tidigare beslut kommer nästa möte hållas den 15-16 sept. 2007.

§57 Avslutning

Odf. Roland F tackar mötesdeltagarna för en mycket trevlig möteshelg och avslutar mötet.

Vid protokollet

Ingrid Hansson / sekr.

Justeras: _____
Roland Fors / ordförande

Leif Einarsson