



**Protokoll 3-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse
den 4 mars 2017 kl 10.15, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen, Stockholm samt
den 9 mars kl 19.00, telefonmöte**

Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande
Lena Tellberg, vice ordförande t o m §34b
Marianne Backman, kassör
Barbro Bergström, sekreterare
Kerstin Johansson
Malin Hult
Sanna Arvidsson fr §35
Andrea Nyman, suppleant
Madeleine Bergendahl, valberedningen §33

Anmält förhinder: Mona Plånborg Grenholm, suppleant

Vid protokollet: Barbro Bergström
Innehåller §§23-42

§23 Mötets öppnande

Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Andrea Nyman går in som ordinarie, ersättare för Sanna Arvidsson (§§23-34b) samt för Lena Tellberg (§§35-42) och förklarade mötet öppnat.

§24 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande korrigerings; Punkt 4 under §36 Inkomna skrivelser flyttas till §34b.

§25 Val av justerare

Mötet valde Andrea Nyman till justerare.

§26 Föregående mötes protokoll

Protokoll 1 & 2-2017 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§27 Ekonomi/medlemsiffror

Ekonomi; Marianne Backman meddelade att ekonomin följer budgeten väl. PostNord har aviserat om portohöjning från 1 april. **Beslutar att** Marianne Backman köper in ett lager av frimärken till medlemshanteringen.

Förfrågan från Blocket.se angående intresse för en ny annonsperiod, de kommer att skicka en offert på samma upplägg som förra året. **Beslutar att** annonsera på Blocket.se under förutsättning att vi kan få samma upplägg under samma tidsperiod till ungefär samma pris som förra året.

Pudelklubben har material som ska arkiveras. **Beslutar att** utse Marianne Backman till arkivansvarig.

Medlemssiffror; Marianne Backman meddelar att medlemsantalet den 28 februari visar på liten minskning, men är totalt 54 st fler än samma tid förra året.

§28 Hemsida, PudelNytt och facebook

Hemsida: Norra avdelningen har lämnat förslag på en gemensam internetanmälan via ett formulär till den nya hemsidan – fortsatt utredning pågår. Malin Hult arbetar med en ny hemsida och planerar att eventuellt kunna visa en prototyp på Pudelfullmäktige.

Pudelnytt: Manusstopp för PudelNytt nr 1 var 15 februari och beräknas komma medlemmarna tillhanda i början av april. Redaktören önskar att Pudelklubben utser en annonsansvarig som hjälper till med att ordna kommersiella annonsörer. Vi har i dagsläget samarbetsavtal Tree of Pets och Svedea som har stående annonser i varje nummer av PudelNytt.

Facebook: SPK/CS och samtliga avdelningar finns representerade på Facebook sedan år 2011. Carina Enberg gör ett mycket gott arbete som samordnande redaktör för sidorna på Facebook. SPK/CS sida administreras exemplariskt av Lena Petri som publicerar fina bilder, information och händelser i hundvärlden, speciellt gällande pudel.

På SPK Tidskriften Pudelnytt's facebookside bör informationen uppdateras och information om Pudelnationalen bör uppdateras regelbundet. **Uppdrogs till** Malin Hult att kontakta Lena Petri.

§29 SKKs organisationsutredning.

Inkommit information från SKK angående organisationsutredningen. Omorganisationen har skjutits upp ett år och ett extra KF för att hantera den frågan planeras.

Reflektioner och åsikter ska lämnas på en digital enkät senast den 31 mars 2017. Två avdelningar har inkommit med synpunkter. Diskussion angående konsekvenser för SPK.

Uppdrogs till Charlotta Gauffin och Barbro Bergström att besvara webbenkäten.

§30 Kennelfullmäktige 2017

Kennelfullmäktige kommer att äga rum den 29 september – 1 oktober 2017. Motioner till KF ska vara SKK tillhanda senast 31 mars 2017, inga förslag har inkommit från avdelningarna.

Beslutar att inte skicka några motioner till årets KF.

Svenska Pudelklubben har rätt att representeras med tre röster och minst två delegater.

Beslutar att utse Malin Hult, Barbro Bergström och Charlotta Gauffin som delegater till årets kennelfullmäktige. **Uppdrogs till** Barbro Bergström att senast den 31 mars 2017 meddela uppgifter om delegaternas namn, adress, telefon och e-postadresser till SKK.

§31 Svenska Pudelklubbens 75-års jubileum 2017

Profilprodukter med *SPK 75 år* som kommer att säljas av avdelningarna under jubileumsåret samt i samband med Pudelnationalen.

Malin Hult har undersökt olika alternativ till profilprodukter i form av nummerlappshållare och vattenflaskor enligt tidigare beslut (SPK/CS protokoll 1-2017). Vi närmare undersökning har det visat sig att nummerlappshållare måste beställas i minst 500 exemplar, vilket vi anser vara för stort antal samt att kostnaden för vattenflaskor med trefärgstryck blir för hög. **Beslutar att** beställa termosmuggar och golfparaplyer med vår "SPK 75 år" logotype i trefärg. **Uppdrogs till** Malin Hult att ordna med beställningen. Budgeterar 18000 kr till inköp av profilprodukter.

PudelNytt, vår medlemstidning, kommer i år att utges med 5 nummer med anledning av att klubben firar 75 år under 2017. Nummer 3 kommer att vara ett speciellt jubileumsnummer, Kerstin Johansson ansvarar för att sammanställa materialet som inkommer från de utsedda skribenterna. Deadline för annonser och redaktionellt material samt inlämning för tryck av Jubileumsnumret är fastlagt med redaktören och tryckeriet.

§32 Pudelnationalen 2017

Pudelnationalen går av stapeln 26-27 juli 2017 med utställning, lydnad, rallylydnad och agility. Planeringen fortskrider; Arbetsgruppen för Pudelnationalen har möte i morgon den 5 mars. Anmälan för utställning kommer att göras via SKK internetanmälan. Vi kommer att ha behov av katalogprogrammet för utställningsadministrationen, vid förra tillfället lånade vi Västra avdelningens katalogprogram och betalade alla kostnader som uppstod i samband med lånet.

Beslutar att utse Kerstin Johansson som administratör och **uppdrogs till** Barbro Bergström att skicka en formell förfrågan till Västra avdelningen.

§33 Valberedningen

Madeleine Bergendahl från Valberedningen informerar om deras arbete och lämnar sitt förslag på nya ledamöter och ny suppleant till styrelsen. Valberedningen har tillfrågat Thomas Uneholt som mötesordförande till PF och han har accepterat.

§34 Inför Pudelfullmäktige 2017

Pudelfullmäktige 2017 kommer att äga rum 1 april, Scandic Hotell, Upplands Väsby. Årsmöteshandlingarna gicks igenom. **Uppdrogs till** Barbro Bergström att göra vissa justeringar, formulera CS svar på motionerna och skicka handlingarna till tryck.

Beslutar att lägga två propositioner till Pudelfullmäktige 2017;

- Proposition ang. Pudlars färger
- Proposition ang. Statuter och poängberäkning

Barbro Teglöf ansvarar för informationen om avelsfrågorna och HD-index. Marianne Backman ansvarar för ekonomifrågorna. Barbro Bergström redovisar styrelsens rapport om de uppdrag som föregående fullmäktigemöte gett till styrelsen. Charlotta Gauffin informerar om kommande evenemang. Barbro Bergström utsågs att vara protokollförare. De CS-ledamöterna som kan, träffas kl 9 den 1 april för att ställa i ordning inför Pudelfullmäktige.

§34b Intresseförfrågan HD-index mellanpudel

SKKs Avelskommitté har skickat en intresseförfrågan angående HD-index för mellanpudel. Index är framtaget som ett hjälpmedel vid avelsplaneringen. Det är dock viktigt att man arbetar för att bibehålla eller öka omfattningen av HD-röntgade hundar i rasen för att även de skattade indexvärdena ska bibehålla eller öka sin säkerhet som mått på individens nedärvningsförmåga avseende HD.

SKK/AK har för avsikt att införa index för fler raser med hög HD-frekvens där behov och möjlighet finns, avseende förekomst av klinisk ledproblematik, rasens numerär samt antal/andel röntgade hundar även om berörd ras- och/eller specialklubb inte uttryckt önskemål om detta. Syftet med införandet är en effektivare avelsvärdering för HD samt att möjliggöra ett snabbare avelsframsteg avseende HD för rasen. Införandet kommer att ske tidigast från och med år 2018 och innebär inte några förändringar i registreringsreglerna. SPKs Avelskommitté är positiva.

Beslutar att tillstyrka förfrågan. **Uppdrogs till** Barbro Bergström att skicka svar till SKK/AK senast den 7 mars 2017. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Mötet ajourneras och återupptas den 9 mars kl 19.00, telefonmöte

§35 Rapporter

Ordförande

- BrattPets har skickat ett förslag till samarbetsavtal.
- Ansökt till SKKS tävlingsavdelning om att få ändra utställningsplats på SPK Mellansvenskas utställning 2017-08-12, från Örebro till Askersund. Beviljades av SKK 2017-02-25.
- Tidigare medlem som blivit avförd som medlem p g a obetald medlemsavgift 2017-01-31, deltog på SPKs utställning i Vilsta 2017-02-04 har fått sitt resultat struket.
- Finska pudelklubben har hört av sig angående Nordisk Pudelkonferens. Konferensen ska, enligt tidigare planering, anordnas av Danmark under vintern 2017/2018. Överenskommer om att höras igen efter respektive lands årsmöten och planera datum för konferensen.
- Ärende behandlat per capsulam 2017-02-24.
Angående Inbjudan till seminarium för domar- och utställningsansvariga 8-9 april 2017 (Se SPK/CS protokoll 1-2017 §16 p.3) Charlotta Gauffin har varit i kontakt med SKK Utställningskommitté med anledning av att både Mellansvenska och Västra avdelningen vill delta med två representanter vardera och varje klubb endast kan garanteras en plats eller möjligen två. Enligt Jenny Damberg SKK/UtstK så har SPK nu fått löfte om att delta med två personer, Mellansvenska och Västra avdelningen har meddelats att de kan anmäla och delta med en representant vardera. Seminariet bekostas av respektive avdelning.

Avelskommittén

Utredning av §36 punkt 9 pågår.

Övriga ledamöter

Kerstin Johansson: Förfrågan har inkommit från en sektion som önskar att få en SPK domänadress till sin hemsida. **Beslutar att** sektionen först måste få hjälp med att skapa en hemsida som har samma utformning, standard och ram innehåll som sin avdelnings sida så att det tydligt framgår att det är en sanktionerad SPK föreningsida, innan de får en SPK domänadress.

Malin Hult: Ulrika Gill och Malin Hult arbetar vidare med att hitta någon som kan ta huvudansvaret för lydningen på Pudelnationalen.

Barbro Bergström: Har ansökt om samtliga utställningstillfällen hos SKK via det webbaserade programmet "Arrangera utställning för specialklubbar". SKK har meddelat att önskemålen är registrerade och kommer att tas upp på Utställningskommitténs nästa möte. 200 klipphäften och 60 raskompendier har beställts och har tryckts av Innova Print och Reklam. 150 klipphäften har levererats till Lena Petri, 60 raskompendier och resterande klipphäften har levererats till Madeleine Bergendahl. Årsredovisningen skickas till tryckeriet inom kort och när de är klara därifrån, skickas de ut till delegaterna.

Marianne Backman: Har beställt 500 C4 kuvert med logotype från Innova Print och Reklam

§36 Inkomna skrivelser

1. Ansökan om utökning av rasregister - G Albrigtsen. Skickat till avdelningarna och domarkommittén och begärt synpunkter före den 25 februari. Domarkommittén och tre avdelningar har inkommit med synpunkter. **Beslutar att** tillstyrka förfrågan. **Uppdrogs till** Barbro Bergström att skicka svar till SKK med kopia till Gunilla Albrigtsen.
2. SKK: Vidarebefordrat från SBK Tävlings angående ansökningstider lydadt. Skickat till avdelningarna.
3. SLU: Forskningsnyheter nr 2 & 3-2017. Skickat till avdelningarna och avelskommittén.
4. SKK/AK: Intresseförfrågan HD-index mellanpudel. Svar senast 7 mars. Skickat till avelskommittén. Behandlas under §34b.
5. SKK: Utbildning i föreningsteknik 170513. Sista anmälan 170410. Skickat till avdelningarna.
6. SKK: Protokollsutdrag från Utställningskommitténs möte den 24 januari. Skickat till mellansvenska avdelningen.
7. SKK: Inbjudan handledare vid ringsekreterarutbildning 14-15 oktober 2017. Skickats till avdelningarna för information och intresse har anmälts från en avdelning. Bedömer att SPK inte har ett behov av att utbilda handledare vid ringsekreterarutbildning då detta i allmänhet sköts av länsklubbarna.
8. SKK: Minnesanteckningar från specialklubbskonferensen 4-5 febr-17. Skickas för information till avdelningarna.
9. Ansökan från medlem angående hjälp att få sin hund omregistrerad gällande färg. Bordlägges i avvaktan på vidare utredning av avelskommittén.
10. Webbenkät - marknadsundersökning från tryckeriet PipeLine Nordic AB.
Uppdrogs till Marianne Backman att skicka svar på enkäten.
11. SKK: Material pudel - hundras i fokus. Ett jättefint material som vi hoppas kommer att användas vid SPKs arrangemang. Skickas till avdelningarna.
12. Vidarebefordrat från SKK: Nyheter i SBK Tävlings - Rallylydnadt. Skickat till avdelningarna.
13. SKK: Dokument med information till utställningar. Skickat till avdelningarna.
14. SKK: Ny rutin för inbjudan av utländska domare. Skickat till avdelningarna.

§37 Protokoll från avdelningarna

Västra: Nr 18-2016, Årsmötesprotokoll & Konstituerande protokoll.
Mellan: Nr 1 & 2-2017
Södra: Nr 1, 2 & 3-2017

§38 Protokoll från SKK

Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från Lena Tellberg för genomläsning; SKK/AK nr 5-2016 & nr 1-2017, SKK/DK nr 1-2017, SKK/FK nr 5-2016, SKK/UKK nr 5-2016 och SKK/UtstK nr 1-2017.

§39 Övriga frågor

Inga

§40 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering?

Nej

§41 Nästa möte

Konstituerande möte under helgen 1-2 april 2017, direkt efter Pudelfullmäktige, SPKs Årsmöte.

§42 Avslutning

Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Barbro Bergström

Justeras:

Charlotta Gauffin, ordförande

Andrea Nyman, av mötet vald justerare