

Svenska Leonbergerklubben



Nr 2015/1 Konstituerande styrelsemöte, Uppsala 2015-03-22

§1. Mötets öppnande

Ordförande Jane Wall hälsar alla välkomna.

§2. Närvarande

Jane Wall, Pamela Abrahamsson, Maria Andersson, Linda Rydgren, Lotta Petré,
Nicklas Lundh och Robin Neumann.

Frånvarande

Olov Hjerpe, Annette Berntsson, Maria Söderqvist och Anne-Lie Skau.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Val av protokollförare

Pamela Abrahamsson

§5. Val av justerare

Maria Andersson

§6. Ordförande rapporterar:

Vikten av tystnadsplikten går igenom och förhållningsätt till sociala medier.
Alla styrelsemedlemmar ska läsa igenom klubbens stadgar och arbetsordning.

§7. Val av uppdrag:

a) Vice Ordförande:

Pamela Abrahamsson

b) Sekreterare:

Linda Rydgren

c) Kassör:

Olov Hjerpe

d) Sammankallande Mentalitet:

Robin Neumann

e) Sammankallande Tävling:

Marre Stigell tillfrågas om hon vill fortsätta sitt arbete.

f) Sammankallande Utställning:

Mikaela Persson Wallenius tillfrågas om posten.

g) Sammankallande Avel & Hälsa:

Therése Hällström, Märta Brandts och Mikaela Persson Wallenius kontaktas för att att höra om fortsatt arbete för kommittèen.

h) Sammankallande Aktivitetsombud:

Kristina Truedsson tillfrågas om posten.

i) Internationell kontaktperson:

Jane Wall

j) Redaktör:

Peter Sjölund kontaktas ang. posten som redaktör.

k) Medlemsansvarig:

Pamela Abrahamsson

l) Hemsida:

Pamela Abrahamsson ansvarar för uppdatering av hemsidan.

m) AU-arbetsutskottet:

Ordförande, kassör och sekreterare.

§8. Firmatecknare:

Jane Wall och Olov Hjerpe tecknar firma var för sig. Då Olov inte är på plats postas bilagan för underskift och justering.

§9. Övrigt:

Linda Rydgren kontakter tidigare sekreterare Annelie Levin för att få tillgång till allt material.

Mikaela Persson Wallenius kontaktas för uppdatering kring rasspecialerna.

Omgående kontakt med:

- a) **Nordea:** ändra till nya firmatecknare och ta bort gamla firmatecknare och ev. personer med "titt" rätt. Namn och personnummer krävs för borttagande av de med tidigare tillträdesrätt.
- b) **Skatteverket:** uppdatering av firmatecknare med kompletta kontaktuppgifter
- c) **SKK:** uppdatering av styrelsesammansättning och KKO-kontaktperson (medlemsansvarig).
Beställa nya rasfiler till programmet LatHunden för att under april kunna uppdatera ljusberäkningarna på hanhundslistan. Kontrollera först med avelsrådet så filerna inte redan är beställda.
- d) **SLBKs kommitteér:** kontakt med nuvarande funktionärer och kontakt med ev. nya funktionärer.
- e) **Elanders tryckeri:** uppdatering av kontaktuppgifter.
- f) **Leonberger Unionen:** uppdatering av kontaktuppgifter.
- g) **Posten:** nya inloggningsuppgifter och ev. beställa kuvert och porto beroende på hur lagret ser ut.

h) **SBK**: nya inloggningsuppgifter

Hemsidan uppdateras fortlöpande med funktionärer och presentationer.
Arbetsordning uppdateras med nya kontaktuppgifter på de dokument som kräver det.

§10. Nästa möte

Telefonmöte 2015-03-27

§11. Mötet avslutas

Ordförande tackar för mötet.

Justeras

Mötes sekreterare:

Ordförande Jane Wall

Pamela Abrahamsson

Justerare

Maria Andersson