

Svenska Leonbergerklubben



Nr 2015/3

Svenska Leonbergerklubben extrainsatt telefonmöte. 2015-04-13

§24. **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar det extra insatta telefonmötet.

§25. **Kallade:**

Jane Wall, Pamela Abrahamsson, Linda Rydgren, Olov Hjerpe, Nicklas Lundh, Maria Andersson, Robin Neumann

Anmält förhinder: Robin Neumann

Frånvarande: -

§26. **Fastställande av dagordning.**

Dagordningen fastställdes.

§27. **Val av protokollförare.**

Linda Rydgren

§28. **Val av justerare**

Pamela väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§29. **Föregående protokoll nr:**

Årsmötesprotokoll, 2015/1 och 2015/2 är justerade. 2015/1 och 2015/2 är utlagda på hemsidan.

§30. **Rapporter**

Ordförande:

Mötet syftar till att säkerställa att nödvändig överrapportering och överlämning har skett och att alla i styrelsen har den information och de förutsättningar som behövs för respektive ansvarsområde. Det mesta styrelsematerial överlämnades vid årsmötet och skall nu finnas hos respektive ansvarig. Även sekreterarmaterial och utrustning finns nu hos nuvarande sekreterare. En del äldre arkiverat material/dokument tillsammans med en del annat material finns fortfarande i förvaring hos Maria-Helen Andersson. Kontakt är tagen lämplig tid och plats för överlämnande att kommer att överenskommas.

En del dokument/material överlämnades till ordförande vid årsmötet, inklusive årsmötesprotokoll och handlingar från föregående årsmöte 2014. Linda ombesörjer vidareförmedling till SKK och arkivering.

Ett antal Diplom som utdelades vid årsmötet 2014 men där mottagarna ej varit närvarande, finns också med bland materialet. Även om diplomerna är daterade 2013 beslutar styrelsen att skicka ut diplomerna till respektive då vi inte har kännedom om att något annat är avtalat/beslutat.

Senare har vi också mottagit en ifylld bestyrelserapport gällande föregående års rasspecial i Hässleholm och även handlingar gällande vad som är avtalat kring årets rasspecial i Lidköping. Underlaget till bestyrelserapport skickas till Linda för arkivering, styrelsen utgår ifrån att den signerade versionen redan finns inrapporterad till SKK.

Sekreterare:

Sekreterardator och skrivare är på plats. Linda förvarar även arkiverade protokoll för åren 2011 - 2014-03-19.

Gällande protokollen för 2014 finns alla protokoll tom 19/1 2015 utlagda på hemsidan. Enligt årsmöteshandlingarna skall ytterligare protokoll finnas för 2015 men dessa protokoll saknas ännu på hemsidan.

För de flesta protokollen för 2014 gäller däremot att vi inte har tillgång till de justerade protokollen och enligt uppgift saknas majoriteten av dessa också hos SKK. Även eventuella bilagor till protokollen saknas och detsamma gäller för inkomna skrivelser för perioden. Inkomna skrivelser finns registrerade men underlagen saknas.

Enligt uppgift kan protokollen vara ute för justering och inkomma i efterhand.

Styrelsen beslutar att för egen del inte ytterligare efterforska protokoll och underlag för föregående år.

I det fall de justerade protokollen senare kommer styrelsen tillhanda kommer de att scannas in till SKK och arkiveras. Om justerade protokoll från 2015 inkommer skall dessa även läggas ut på SLBKs hemsida.

Om ärenden uppkommer med hänvisning till tidigare skrivelser för vilka underlag saknas skall sekreteraren i första hand be om kopia på tidigare skrivelse alternativt och i andra hand, efterfråga en ny skrivelse i ärendet.

Ekonomi:

Kassören har haft svårigheter hos banken att få tillgång till SLBK's konton.

Problemet tros vara löst inom kort.

Arkiverade verifikationer för 2009, 2011 & 2012 saknas, kassören har däremot tillgång till all aktuell bokföring inklusive verifikationer på datorn.

Mentalitet:

Inget att rapportera

Utställning:

Enligt den information vi hade att tillgå efter årsmötet fanns inga ringsekreterare bokade till rasspecialen i Lidköping. Då utställningen låg väldigt nära i tiden kontrakterades ringsekreterare omgående. Däremot har det senare visat sig att kontrakt sedan tidigare var upprättat med Skaraborgs kennelklubb i vilket kontraktering av ringsekreterare ingick. Kontakt har tagits med alla inblandade. tyvärr kommer dubbla arvoden att behöva utbetalas

Redan innan årsmötet hade ansvarig för specialen i Karlskoga av sagt sig uppdraget. Vi har nu ny ansvarig för Karlskogaspecialen och ringsekreterare är klara. I samband med årsmötet framkom att även ansvariga för specialerna i Lidköping och Högbo hade av sagt sig uppdraget.

Även för specialen i Lidköping har nya ansvariga tagit vid.

För Högbo specialen är ännu ingen ny ansvarig, diskussioner pågår med eventuellt intresserade.

Medlemsansvarig:

Inget att rapportera

Aktivitetsansvarig:

Marita O. Nordin är nytt aktivitetsombud för Värmland from 1/5-2015

Tävling:

Inget att rapportera

Avel & Hälsa:

Då det fortfarande är behov av fler som vill arbeta med Avel och Hälsa kommer vi att gå ut med förfrågan på hemsidan

Hemsida:

Inget att rapportera

Leonbergernytt:

Tidningen skickad till tryckeriet.

Internationellt:

Inget att rapportera.

§31. Övrigt:

Det finns fortfarande pokaler till guldlistornas pristagare att hämta ut.

Information om detta läggs ut på hemsidan. Arbetsordningen diskuterades och bör ses över.

Styrelsen beslutar att åter ta inventarielistan i bruk som upprättades 2012 . I listan återfinns allt arkiverat och aktuellt material, klubbens programvara och lagerstatus på rosetter, pokaler och böcker osv.

§32. Skrivelser

SKK har skickat ut förfrågan angående HD samt ED index till SLBK. Styrelsen tar kontakt med SKK för att få mer information.

§33. Bordlagda ärenden

2014-10-27 § 82, hur många rasspecialer ska klubben anordna? *Frågan bordlades till nästa styrelse möte*

2014-05-19 § 9, diskussion om att ta bort avel och uppfödarklass valp då dessa inte är godkända klasser hos SKK, *Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.*

2014-03-31 § 10, pokaler och rosetter och diplom. *Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.*

2014-03-31 § 33, gamla fotogalleriet, Zip fil finns i sekreterardatorn. *Frågan bordlades till nästa styrelsemöte*

§34. Övriga frågor

§35. Nästa möte

Styrelsemöte 18/4 i Herrljunga

§36. Mötets avslutande

Ordförande tackar för ett trevligt möte.

Justeras

Sekreterare

Ordförande Jane Wall

Linda Rydgren

Justerare

Pamela Abrahamsson