

Svenska Leonbergerklubben



Nr 2016/01

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte.
2016-01-14

§130. Mötets öppnande

Pamela Abrahamsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§131. Närvarande:

Jane Wall, Pamela Abrahamsson, Olov Hjerpe, Linda Rydgren, Nicklas Lundh,
Maria Andersson, Lotta Petré, adjungerad Ingela Westphal

Frånvarande: Maria Söderqvist, Anne-Lie Skau, Annette Berntsson

§132. Fastställande av dagordning:

Dagordningen fastställs

§133. Val av protokollförare:

Linda Rydgren

§134. Val av justerare:

Maria Andersson jämte mötesordföranden.

§135. Föregående protokoll nr:

2015/9 ute för justering. 2015/11 justerat och utlagt på hemsidan.

§135. Rapporter.

Valberedningen:

Samman kallande Ingela Westphal informerar om valberedningens arbete. Arbetet pågår för fullt. Ingela lämnar kl 20:12 och styrelsen tackar för informationen.

Arbetsordning:

Arbetsordningen ska på ett bättre sätt stödja kommittéarbeten, minimera styrelsens inflytande och styrka medlemmarnas önskan. Den behöver bättre definiera styrelsens uppdrag till att spegla karaktär av ideell förening .

I och med detta behöver förändringar göras.

Mer utförligt vad som gäller när man tar på sig att vara ansvarig för en utställning. Äldre beslut som hittas i början av dokumentet flyttas in där det hör hemma. Tillägg av ”sociala medier”. Endast hänvisa till SKKs arvoden och ersättningar. ev. övriga förtydliganden.

Förslag;

a) Borttagning av; Fråntagning av post i klubben vid disciplinär påföljd från SKK´s Disciplinnämnd Protokoll 07/13 §19a

Beslutades att: Om du har åtagit dig någon form av uppdrag i SLBK och tilldelas en disciplinär påföljd av SKK´s disciplinnämnd fråntas du ditt/dina uppdrag i SLBK. Vid en disciplinär påföljd är du skyldig att meddela styrelsen detta omgående.

Styrelsen bifaller förslaget.

b) Borttagning av att ideell funktionär, förtroendeval eller ej, skall följa RAS.

Styrelsen bifaller förslaget.

Ekonomi:

2016 års rambudget samt slutrevision skickas till revisorerna

Sekreterare:

Sekreteraren har haft problem med sin mail, vilket kan innebära att viss korrespondens inte kommit sekreterare tillhanda. Vet du att du mailat men inte fått återkoppling så ombeds du att skicka mailet igen.

Årsmöteshandlingarna är påbörjade.

Påminnelse att verksamhetsberättelser/planer ska inkomma senast 2016-01-20.

Funktionärer som fullgjort sitt uppdrag har rätt att begära ut sitt presentkort för utställning mellan 1 jan- 1 mars 2016.

Medlemsansvarig:

Målsättning för 2016 är att genomföra medlemsmöte och hela tiden sträva efter en förbättrad kommunikation med medlemmarna.

Avel & Hälsa:

a) Nya rasfiler till programmet Lathunden kommer att beställas från SKK, ca 1000:-.

b) Kontakt tagen med SKK ang. HD/ED index samt hur uppfödarna ska förhålla sig till RAS och/eller index innan revidering är genomförd. Info utlagt på hemsidan 12/1.

c) Avel & Hälsa arbetar fram ett förslag till styrelsen huruvida arbetet skall fortlöpa med revidering samt medlemsförankring.

Utställning:

a) Inkommet förslag på tillägg av utställning i början av året med start 2017 i februari. Budget för utställningen finns med i förslaget. Dock behöver en ökning av utställare ske innan vi har möjlighet att öka till 4 utställningar per år då vi precis, efter medlemsröstning, dragit ner till 3 utställningar per år.

Detta innebär att första aktuella utställningen kan ske 2018. Men då efter att redan färdiga förslag på platser 2018 ändras.

b) 2015-11-23 SKK Ansökningar preparandkurs för 2016: Märta Brandts. Styrelsen ger samtycke.

c) 2015-01-16 Ansökning inkommit ifrån Carina Andersson Rapp att få döma Leonberger. Styrelsen ger samtycke.

Mentalitet:

Inget att rapportera.

Tävling:

Skrivelse ang. vattenchampionat/cert skickat till SKK under dec-15. SKK har bekräftat att de mottagit skrivelsen. Ann-Sofi Medin har anmält intresse inför uppgiften att vara vattenansvarig.

Klubbtidning:

Redaktionen behöver kontaktuppgifter till alla guldvinnare för vinnar-intervjuer. Dessa är skickade 4/1 till red. Nästa manusstopp är 15 feb.

I tidning nr 3 efterfrågades vad medlemmar ville läsa om i tidningen. Positiv respons har inkommit ifrån (1) medlem.

Aktivitetsombudsansvarig:

Kristina Truedsson lämnar som ansvarig i samband med årsmötet. Responsen på utskick är minimal.

§136. Skrivelser

2015-11-24 SKK Inbjudan till handledarutb. För SKKs nya uppf.utbild. v.b styrelsen

2015-11-25 SKK Protokoll från årets kennelfullmäktige. v.b styrelsen

2015-12-01 SKK Nyheter från Svenska Mässan i Gbg. v.b styrelsen

2015-12-02 SKK Ansökningsdatum för utställningsprogram 2018. v.b styrelsen

2015-12-03 SKK Inbjudan distansutbildning i föreningsteknik för orf & v.ordf). v.b styrelsen

2015-12-03 SKK Uppstartsbrev från SKK valberedning. v.b styrelsen

2015-12-10 SKK Info om SKKs nya uppf.utbild. på www.skk.se. v.b styrelsen

2015-12-16 SKK Nyhetsbrev från föreningskommittén. v.b styrelsen

2015-12-16 SKK CS protokoll nr 7-2015. v.b styrelsen

2016-01-05 SKK CUA kurs 13-14 feb Dalarna. v.b styrelsen

§137. Bordlagda ärenden

a) Betaltjänsten Swish lyfts återigen 2016.

b) Förslag till styrelsen att anmälningsavgiften höjs med 10:- per hund (dock ej veteran), då SKKs avgifter ev. höjs med 10:-. Genomför SKK ej höjningen gör inte heller SLBK det.

§138. Övrigt:
Inget övrigt

§139. Nästa möte: Telefonmöte, 19/2- 2016 kl 19.00

§140. Mötets avslutande:
Mötesordförande tackar för ett trevligt möte.

Justeras

Protokollförare

Mötesordförande Pamela Abrahamsson

Linda Rydgren

Justerare

Maria Andersson