

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens konstituerande styrelsemöte
Sundsvall, 2007-03-25

Närvarande:

Mona Refai, ordförande
Axel Schäring, vice ordförande
Gina Ekström Persson
Gunilla Hallgren
Petra Högberg
Tim Zedig, kassör
Cecilia Rosenqvist
Helena Lutz, sekreterare

Frånvarande: Chanette Söderkvist

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden Mona Refai förklarade mötet öppnat, samt hälsade välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Cecilia Rosenqvist

§ 4 Konstitution av ny styrelse

Följande fördelning av ansvarsområden beslöts:

Vice Ordförande: Axel Schäring

Sekreterare: Helena Lutz

Kassör: Tim Zedig

Arbetsutskottet: ordföranden, sekreteraren och kassören

Avelskommittén: Mona Refai, Petra Junehall och Lena Lindgren

Leonbergernytt

Ansvarig utgivare: Mona Refai

Redaktör: Marie-Louise Andersson

Internet/Hemsidan: Axel Schäring, Lena Lindgren, Pirrko Andersson

De kvarstår till nästa styrelsemöte, men Axel vill gärna bli utbytt.

Tävlings- och provkommittén

Utställnings- och provansvarig: Gunilla Hallgren

MH-ansvarig: Petra Högberg

Gina Ekström Persson

Vattenansvarig: Lena Svensson

Bruk- och lydnadsansvarig: Marie Billqvist

Materialförvaltare: Mimmi Gruffman Rönnlund

Lokalombudsansvarig: Marie-Louise Andersson

Angående val av kommittéer. Mona har önskemål om att omarbete de ansvarsområden som finns.

Uppdrogs till Mona att göra ett diskussionsunderlag till kommande styrelsemöte.

Övriga ansvarsområden beslutar vi om vid nästa styrelsemöte.

§ 5 Ekonomi

Beslut om firmatecknare: Ordföranden och kassör var för sig.

Vi startar ett sparkonto för domarkonferensen. Uppdrogs åt Tim att starta kontot.

Det tidigare verksamhetskontot stannar nu kvar hos Petra Högberg för utställningskommittén, så som ett tävlingskonto.

Uppdrogs åt Tim att öppna ett nytt verksamhetskonto.

§ 6 Kommande styrelsemöten

Förslag på att följa tidigare års antal möten, dvs. 5 möten varav ett alldeles innan nästa årsmöte. Axel framförde en önskan om att vi även kan ha telefonmöten där emellan.

Nästa styrelsemöte: 2007-04-28 Sundsvall. Kl.12.00. I en lokal strax intill den som årsmötet nu hölls i. Uppdrogs åt Petra att ordna lokal.

Förslag på kommande styrelsemöten:

2007-06-09 Stockholmsområdet. Uppdrogs åt Cecilia att ordna lokal.

2007-08-25 Stockholmsområdet. I form av ett kvällsmöte i samband med specialen. Här beslutas om plats och tid för kommande årsmöte.

2007-10-06 Sundsvall. På em i samband med specialen. (mycket ekonomi tas upp här)

§ 7 Övriga frågor

Mona hade fått en fråga om SLBK kunde stå som arrangör av ett MH. Uppdrogs åt Petra och Gunilla att kontakta vederbörande uppfödare samt att ansöka om MH i klubbens namn.

KF-representant/er utses:

Mona Refai

Gina Ekstöm Persson

(Antingen kan båda åka eller så har vi Gina som reserv. Osäkert om vi ska skicka en eller två).

Presentation av nya styrelsen:

Alla i styrelsen uppdras att snarast maila Marie-Louise Andersson på redaktor@slbk.com, samt Pirrko Andersson på webmaster@slbk.com.

Maila en kort presentation och ett foto.

Mona påminde om tystnadsplikten. De diskussioner som kommer upp på mötet utan direkta beslut, stannar kvar inom mötets väggar.

Cecilia påminde om svar av mail som kommer till styrelsen. Vi i styrelsen kan inte som enskilda personer direkt ge svar på mail som kommer in. Är det till styrelsen så ska styrelsen först ta del av frågorna.

- Alla i styrelsen uppdrogs att snarast maila Axel de e-postadresser som ska användas för att få styrelsens post. Maila på axel@leodogs.se

- Uppdrogs åt Helena att bekräfta alla inkommande frågor omgående så att de känner att frågan bearbetas. Beslutades också att om Helena ser att frågan rör en viss kommitté inom styrelsen så vidarebefordrar hon det dit, och om det är en fråga som behöver tas upp på kommande styrelsemöte så meddelar hon det till den som skickat in frågan. Om Helena är tveksam på vilken typ av fråga det är så kontaktar hon Mona.

Forumet:

Cecilia påpekade att vi som styrelsemedlemmar bör vara försiktiga med att som privatperson skriva svar i forumet, då det kan lätt tolkas som att det är i form av styrelsemedlem och inte privatperson som man har sina åsikter.

Axel tipsade om att vi kanske kunde försöka få till någon form av hundaktivitet i samband med våra möten. Värt att tänka på.

Petra är intresserad av en MH-konferens som hålls i Stockholm, troligtvis redan i april. Hon kontrollerar kostnad och datum och återkommer.

Cecilia kommer ej att kunna närvara på nästa styrelsemöte men vill gärna få fart på de lokala uppfödarmötena som det beslutades om på uppfödarmötet i höstas. På mötet utsågs ansvariga i landet som skulle hålla i uppfödarmöten för uppfödare och hanhundsägare. Uppdrogs åt Cecilia att ta reda på vad som händer i dessa grupper i landet och att maila in underlag om detta till nästa styrelsemöte.

Axel tog upp årsboken 2006 som han fått ansvar för. Det visade sig även att årsböckerna för 2003, 2004 och 2005 inte är klara. Material saknas. Idéer finns om att bara trycka kritikerna då alla annan information kan hittas via avelsdata. Denna punkt tar vi upp på nästa möte.

§ 8 Nästa möte

Lördagen den 28 april i Sundsvall kl. 12.00.

§9 Mötet avslutas

Ordföranden Mona Refai tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Helena Lutz

Justeras:

Ordföranden/Mona Refai

Justerare:

Cecilia Rosenqvist