

Mötesdatum: 2007-04-28

2/07

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte
Sundsvall, 2007-04-28

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

§2 a) Val av justerare: Petra H

b) Rutiner för justering av protokoll

Att få protokollen färdigjusterade har tagit för lång tid trots att de skrivits ihop snabbt. Beslutas att protokollen fortsättningsvis skickas med A-post, då det tar för lång tid med B-post. Kassören godkänner den extra kostnaden. För att ytterligare skynda på protokollen kommer de att justeras via e-post innan de postas för underskrifter.

§3 Närvaro och frånvaro

Närvarande: Mona Refai, Tim Zedig, Petra Högberg, Axel Schäring, Chanette Söderkvist och Helena Lutz

Frånvarande: Gina Ekström Persson, Cecilia Rosenqvist och Gunilla Hallgren

§4 Fastställande av dagordning

Tillägg i dagordningen gjordes i §10 för Cillas information om uppfödarombuden, samt i §9 för Gullans information angående beräkning av guldlejonlistorna. Dagordningen fastställdes därefter.

§5 a) Föregående mötesprotokoll

Mona gick igenom punkt för punkt då Nettan ej hade fått tidigare protokoll p.g.a. mailproblem.

Protokollet lades till handlingarna.

Helena har nu behörighet för att lägga ut justerade protokoll på SLBK's sida och påminns att i fortsättningen skicka de justerade protokollen till samtliga i styrelsen innan de läggs ut.

b) AU beslut

Nya AU fick en rivstart på året med fler AU på en månad i förhållande till vad tidigare styrelse haft på hela det förgångna året. Mona gick igenom AU-protokollen och samtliga godkändes av styrelsen. Helena uppdras att till kommande möten ha med kopior till alla på ev. AU-protokoll.

Med anledning av dessa AU-beslut diskuterades det om klubbens förhållande i framtiden angående SKK's regler vid försäljning av blandraser/oregistrerade valpar. Och följande beslutades:

- Beslut om att kostnaden för valphänvisning inte betalas tillbaka om det skulle vara så att tiken går tom, valparna dör eller uppfödaren på något sätt mister sin rätt till valphänvisningen. Beslutet grundar sig i att avgiften ses som en administrativ avgift. Uppdrogs till Axel att meddela webmaster angående ett förtydligande av denna information på valphänvisningssidan.

- Beslut att man mister rätten till valphänvisning och länkning, om man har blandrasvalpar/oregistrerade valpar till försäljning. Samt att den avstängningen kvarstår i 6 månader. Därefter är uppfödaren välkommen att höra av sig till styrelsen för att åter införas på listan av uppfödare.

Uppdrogs till Mona och Helena att skapa ett standardbrev till de som berörs av denna information då man har försäljning av blandrasvalpar/oregistrerade valpar hemma. Uppdrogs till Mona och Helena att även meddela övriga i styrelsen om standardbrevet då det är klart.

§6 Inkomna skrivelser

a) Sekreteraren rapporterar

Genomgång av inkomna skrivelser:

- SKK: inbjudan till grundläggande kurs i Webbadministration (20/10-07) (se info SKK's hemsida)

- SKK's disciplinnämnd (inget rörande vår ras)

- SKK: Domarutbildning Juniorhandling

- SKK: korrigerering av officiella samt inofficiella rasklubblistor

- SKK: infobrev februari samt Hundsportfunktionär 2007/1

Viktigt! Krav på utbildade utställningsarrangörer from 2010 års utställningar.

- MH-underlag & returnerade resultatlistor från Köping, överlämnas till Chanette för vidare befordran till Gullan.
- Jenny B: försening av LB-Nytt
- SKK: RAS- utvärdering
- SKK´s disciplinnämnd (inget rörande vår ras)
- Sanna J: erbjuder hjälpa till vid mätning på specialer
- XXX: Ang tidningen.
- SKK: Kritiker från Malmöutställningen, överlämnades till överlämnas till Chanette för vidare befordran till Gullan.

Svar till ovan nämnda inkomna skrivelser:

I AU 4 och 5 har man beslutat om att rekommendera Mimmi G R och Sanna J till juniorhandlingutbildningen, efter att de har visat intresse.

Kravet om utbildade utställningsarrangörer tas upp i §9 f.

Förseningen av LB-Nytt tas upp i §12 a.

Sannas erbjudande om mätningen på specialer tas upp i §9 f.

XXX har redan fått svar av Helena.

b) Övrigt

- Axel har via Liz-Beth L fått information om en ungersk specialutställning där sista anmälningdagen är väldigt snart. Informationen finns ute på SLBK´s sida.
 - Mona har fått reklam från en dansk porslinstillverkare som vill sälja tävlingspriser. Informationen överlämnades till Petra H.
 - Mona har fått information om den italienska leonbergerklubbens jubileumsaktiviteter. Beslutades att information om specialer och andra stora aktiviteter hos de officiella utländska leonbergerklubbarna ska vidarebefordras till webmaster för att läggas ut på SLBK´s sida.
 - Korrigering av SLBK´s brevmall. Helena har gjort två förslag på hur SKK skulle kunna synas på brevmallen, enligt tidigare krav från SKK. Ett tredje alternativ utvecklades under mötet och det uppdrogs Helena att kontrollera med SKK om det tredje alternativet är ok för SKK. Annars tar vi en variant där det står en rad nedtill på brevmallen att SLBK är □ansluten till SKK□. Allt för att undvika att vi ändrar i vår befintliga logga.
 - Standard svar till frågor som kommer in till styrelsen. Helena har sedan föregående möte uppdragits att skapa ett standard svar för alla skrivelser som kommer in, vilket hon uppdrogs maila till samtliga i styrelsen för information.
- Helena har även skapat ett standard svar för de veterinärmedicinska frågor som kommer in till styrelsen, vilket hon uppdrogs maila till samtliga i styrelsen.

§7 Ekonomisk rapport

a) Kassören rapporterar

Årets första tre månader ser bra ut. 225 000 kr i tillgångar, varav 165 000 kr finns i kontanta medel. Av dessa tillgångar ska nu 50 000 kr sättas undan till domarkonferensen 2009 enligt tidigare styrelsebeslut.

I resultatrapporten har vi än så länge 169 000 kr i intäkter och 162 000 kr i utgifter.

b) Övrigt

- PG-kontot. Ett nytt har beställts med E-redovisning där Tim och Petra har behörighet. Beslutades att flera behöriga ej behövs, utan att ordföranden och övriga i styrelsen får rapporter vid varje styrelsemöte, samt att ordföranden även får rapport vid kvartalen om de skulle inträffa mellan mötesdatumen.
 - Uttagskort för att minska kontanthantering. Uppdrogs åt Tim att beställa två kort (för kassör och ordföranden), till en kostnad av 288 kr/år & kort. Dessa ska anslutas till verksamhetskontot. Liknande kort har funnits förr.
- Axel ifrågasatte riskerna med ev. stulna kort och det uppdrogs att Tim kontrollerar vad reglerna är för korten och konsekvenser vid ev. stöld.
- Kontanthantering i klubben. Ersättning ges max på 1 500 kr vid kontanthantering vilket gör att vi bör minska all typ av kontanthantering. Uppdrogs åt Tim att göra ett förslag på hanteringen av kostnaderna för att undvika att man ska behöva ligga ute med pengar privat innan man får ut ersättning. Förslaget presenteras vid nästa möte.
 - Sparkonto för domarkonferensen 2009 har ej ännu startats. Styrelsen ger Tim sitt fulla förtroende

Tävlings- och provansvarig - tas bort och ansvaret fördelas istället på respektive kommitté
Medlemsansvarig □ tas bort och ansvaret fördelas på redaktör samt kassör. Kassören sköter
medlemsavgiftshanteringen och rapporteringen medan redaktören sköter utskick av de s.k.
Välkomstpaketet till nya medlemmar.

Mona hade även förslag på att klubben skulle kunna bekosta att man i de olika kommittéerna kan
träffas någon gång under året. Men att man då gör vad man kan för att hålla nere kostnaderna.
Budget och beslut kring detta tas på nästa styrelsemöte.

De som har utsetts som sammankallande/ordförande/ansvarig i kommittéerna tillfrågar efter behov
fler personer som kan behöva anslutas och presenterar detta för styrelsen.

Omorganisationen innebär att man knyter upp fler till att jobba för klubben och att t.ex. rekrytering
till styrelsen därmed underlättas. Det bli också fler som kan dela på arbetsbördan.

Uppdrogs åt Helena att uppdatera arbetsordningen, samt datummarker den. På nästa styrelsemöte
går vi igenom och fastställer den nya arbetsordningen.

§9 Utställningskommittén rapporterar

a) Köping: gick i plus och flöt på bra.

b) Hässleholm: 140 anmälda än så länge. Ansvarig Jenny B är nöjd med siffran och någon
förlängning av anmälningstiden behöver inte göras, förutom att annonsen ligger ute extra över
helgen.

c) Varberg: Ansvarig Annica Ö. Domare: Glenda Smith, England □ Hanar, samt Maja Ånestad,
Norge - Tikar

d) Stockholm: Ansvarig Angelika K. Domare: Thord Byström - Valpar & Hanar, samt Eva Borg -
Tikar

e) Sundsvall: Ansvarig Gerd S & Anna V. Domare: Carl-Gunnar Stafberg

f) Övrigt

- samarbetet i kommittén fungerar bra.

- Uppdrogs åt Axel att meddela information till webmaster om att alla presentkort för betalning av
utställningar ska postas till Petra, inte till Tim från och med nu.

- Mätning på två av årets specialer. Inofficiell mätning ska göras på alla hundar från 24 månader.
Mätningen skall ske på två specialer under året enligt tidigare styrelsebeslut. Uppdrogs åt Sanna J
att genomföra dessa mätningar i Hässleholm samt i Sundsvall, då hon har visat intresse. Uppdrogs
åt Nettan att meddela Sanna. Det är viktigt att mätningen sker utanför bedömningen och att det
framgår att det inte är obligatoriskt att delta. Uppdrogs att Petra meddelar ansvarig för
Sundsvallsspecialen.

Fortsatt diskuterades att ha obligatorisk mätning av leonberger på alla officiella utställningar under
2008. Detta skulle ge en tydligare statistik som man sen kan dra nytta av inför revideringen av RAS
samt även till domarkonferensen 2009.

Uppdrogs åt Petra att kontrollera hur man anmäler till SKK att vi vill ha mätningarna 2008.

- Gullan hade lämnat information om att guldejonlistorna kommer att sammanställas av Tina L.
Tina börjar omgående beräkningen.

- Informationen om utbildning av utställningsarrangörer enligt kravet from 2010 lämnas över till
utställningskommittén, som kontaktar Kenneth Sultan, då han är behörig för att hålla i dessa
utbildningar.

§10 Avelskommittén rapporterar

a) Rapport från SKK/Avelskonferens feb-07

Mona informerade, bl.a. om Agrias Breed Profile med statistik på hundars sjukdomar etc. Med tiden
ska Agria lämna över denna info till klubben så att vi kan ta del av den. Mona lägger ut info från
mötet på hemsidan samt lämnar material till tidningen.

b) Uppföljning uppfödarmötet i okt-06

- de uppfödare som utsågs tillfrågas en extra gång av Helena (då en del ej var på plats), samt
ges i uppdrag att påbörja allehanda aktiviteter för uppfödare och hanhundsägare. Om de ordnar en
större föreläsning så bör de även gå ut med info om sådan aktivitet till andra medlemmar för att
locka fler och därmed sänka ev. kostnader. Uppfödarembuden är enligt tidigare beslut:

Norra (norra och södra Norrland): Lena L & Helena L

Mellersta (Närke/Värmland): Pirkko A

Östra: Gina E-P/Kerstin F/Jennifer W

Södra: Jenny B/Elisabeth A

Västra: Marie-Louise A/Sanna J/Ruth L

Uppdrogs åt Helena att lämna informationen om Uppfödarombuden till webmaster, samt även till tidningen.

c) Uppfödarmöte i nov-07

Beslut har tagits av tidigare styrelse om att ha ett uppfödarmöte och det finns offert på lokal samt man har föreläsare bokade. Beslutet finns dock ej med i något protokoll, ej heller finns någon budget lagd sedan tidigare styrelse. I nuvarande budget finns en liten del pengar kvar för diverse konferenser, men inte så att det räcker till allt under uppfödarmötet.

Helena informerade om att man kan ansöka om bidrag hos SKK för avelskonferenser och att det måste göras 6 månader innan, d.v.s. senast 10 maj. Tim meddelade att avtalet mellan SKK och Scandic ej längre finns kvar och att det kan innebära att vår offert (som gick ut i mars) på lokal och mat hos Scandic kan ha andra priser nu.

Uppdrogs åt Tim att kontakta Scandic om offerten och höra vad som gäller. Uppdrogs även åt Tim att räkna på en budget, samt att ansöka om bidraget snarast hos SKK. Ansvariga för avelskonferensen blir avelskommittén med Tim, samt att de får knyta an fler efter hand om så behövs.

d) RAS revidering

- Det har uppdagats att ett tidigare styrelsebeslut från 2004-04-17 (§14) om en språklig korrigerings av ett uttryck i RAS, som redan har tagits upp med SKK för korrigerings, ej har blivit gjord och att språkfelet kvarstår.

Styrelsen beslutade därför att; alla punkter i RAS som innehåller följande formulering skall ändras; Undantag från detta kan motiveras såvida kombinationen väsentligt ökar avelsbasen. Med väsentligt menas att kombinationen får grönt ljus av Lathunden.

Ordet kombination skall bytas ut till ordet individ. Den korrekta ordalydelsen blir då: Undantag från detta kan motiveras såvida individen väsentligt ökar avelsbasen. Med väsentligt menas att individen får grönt ljus av Lathunden.

Uppdrogs åt Helena att ta kontakt med SKK/AK i ärendet samt att hon sen uppdaterar RAS enligt styrelsens beslut. Den nya versionen sändes till avelskommitté, webmaster och till tidningen för kännedom och publicering.

- Styrelsen konstaterade att övriga förslag på förändringar av RAS som togs upp på uppfödarmötet kommer att beaktas inför kommande utvärderingar av RAS. Liksom tidigare styrelse uttalat så ville inte heller denna styrelse göra ändringar i RAS innan det är dags för revidering. Undantag görs förstås av rent redaktionell karaktär eller om en akut situation skulle uppstå, t.ex. en mycket allvarlig sjukdom börjar förekomma i rasen.

RAS fastställdes i mars 2004 och skall gälla i fem år innan den revideras 2009. Innan dess kommer grundliga utvärderingar och uppföljningar att göras för att se vilken effekt RAS haft och vilka åtgärder som skall med i nästa RAS.

- Det konstaterades också att tidigare lägsta åldersgräns för tikar i avel har försvunnit, p.g.a. att SKK har ändrat i utställningsreglerna genom åren och man numera kan ställa en hund i öppen klass från och med 15 månader istället för som tidigare från och med 24 månader. Därför beslutades att ett tillägg görs i valphänvisningsreglerna att tikarna ska vara 24 månader innan de paras första gången. Uppdrogs till Helena att meddela webmaster detta.

e) Nytt på hemsidan

Lena jobbar på att avelskommittén ska kunna få ut färsk information oftare. Informationen om AD och HD som presenterades i tidningen kommer också att bli tillgängligt på hemsidan.

f) Övrigt

- Valphänvisningen. Vi har just nu ingen kontroll på att de som har valphänvisning hos oss verkligen är medlemmar i klubben. Uppdrogs åt Tim att skapa en medlemslista som han håller

uppdaterad och kvartalsvis skickar till webmaster för kontroll av uppfödarlänkar, samt till Petra J och Lena L för kontroll av de med valphänvisning.

§11 Lokalombuden

- a) Ansvarig rapporterar: Ett forum för lokalombuden har startats på hemsidan. Man tipsar t.ex. varandra om aktiviteter på träffar.
- b) Övrigt: Inget särskilt har hänt.

§12 Leonbergernytt

a) Redaktionen rapporterar

Mona har pratat med Marie-Louise A och Carina A:son Ö och styrelsen har fortsatt förtroende för att de kommer att få ut tidningen på bästa sätt. Mona har föreslagit att man knyter upp fler personer som jobbar med tidningen, så att den inte står och faller med att bara en person kan sätta ihop den. Tidningen får inte bli så försenad igen som senaste numret. Carina och Maire-Louise hade båda förslag på tänkbara personer som kunde hjälpa till. Beslutades att Carina hör med sin kontakt först, som är leonbergerägare i hennes område.

Mona önskar även att man tar in fler som bildar en redaktion för att man ska få in material från flera håll.

b) Övrigt

Mona har varit i kontakt med Jenny B angående skrivelsen som kom in, och har därefter diskuterat lösningar med berörda personer.

§13 MH

a) MH ansvarig rapporterar

Inplanerade MH i SLBK´s regi hålls 5/5 i Skellefteå, samt 14/6 i Sollefteå. Catrin E söker även beskrivare för MH i Uppland.

Beslutades att Helena skriver en rad i forumet om att de som vill arrangera MH måste kontakta Petra H som är MH ansvarig, då det har diskuterats en del där om att arrangera MH.

b) Utbildning

Tidigare MH-kurs som Petra pratade om på senaste mötet var för nära inpå och ingen kunde delta. Petra vill utbilda sig till testledare. Beslutades att Petra får utbilda sig till testledare (max 1500.-) och hon letar kurstillfälle.

§14 Bruks, Lydnad, Vatten

a) Ansökan om vattenchampionat

Enligt uppgift från Liz-Beth C L finns alla handlingar hos SKK sedan länge. Axel driver frågan vidare hos SKK och ser vad som dröjer.

b) Vattenkurs

Axel och Cilla skulle gå, men Cilla fick förhinder. Istället skickades Marre S och Axel på kursen. Marre är leonbergerägare i stockholmsregionen och jobbar en hel del med bl.a. shaping. Axel informerade att utbildningen löper vidare.

c) Övrigt: Inget övrigt.

§15 Hemsidan

a) Data och internetansvarig rapporterar

Det har varit hyfsat lugnt sen sist.

b) Regler för omplaceringshundar

Det finns inget medlemskrav för att man ska få använda SLBK´s omplaceringstjänst. Beslutades att Helena lämnar information till webmaster om detta till hemsidans omplaceringsdel.

c) Övrigt: Inget övrigt.

§16 Kennelfullmäktige

a) Delegater och suppleanter

Ett AU-beslut krävdes efter konstituerande styrelsemöte då vi hade missat att utse 2 suppleanter. AU utsåg Gullan och Axel till suppleanter.

b) Genomgång av ärenden

P.g.a. tidsbrist kunde man inte gå igenom alla ärenden. Det finns inget specifikt ärende som rör vår

ras. Beslutades att styrelsen sedan tidigare möte har gett Mona och Gina förtroendet som klubbens KF-delegater och att man därför inte behöver diskutera alla ärenden.

c) Övrigt

Då bara delegaterna har fått pärmen med alla ärenden skickade till sig, så ber suppleanterna om en snabb genomgång om fallet skulle vara att de behöver hoppa in.

§17 Årsböckerna

Som bekant saknas en hel del kritiker från utställningar till tidigare års årsböcker, vilket gör att de inte har kunnat färdigställas. Beslutades att Axel bränner ner det material som finns på skiva och skickar ett ex till avelskommittén samt ett ex till utställningskommittén. Uppdrogs också åt Axel att göra en översikt över vad som saknas och vad som finns och att presentera detta på nästa styrelsemöte.

Ansvarig för Årsboken 2007 måste utses snarast. Diskuterades att utställningskommittén och avelskommittén ser till att materialet samlas under året och att det sen överlämnas till ansvarig för 2007 års bok. Frågan bordlägges till nästa möte.

§18 Domarkonferensen 2009

a) Tillsättande av arbetsgrupp

Än så länge jobbar Mona med den och Petra J finns tillgänglig om så behövs. Fler personer behöver knytas upp till arbetsgruppen.

b) Inbjudan

Inbjudan behöver skickas ut under hösten.

c) Övrigt

Bordlägges till nästa möte att spika detaljer.

§19 Övriga frågor

- Klubbens agerande vid bortgång av leonbergeruppfödare diskuterades. Då klubben inte tidigare har agerat med någon speciell policy beslutades att man i fortsättningen, då dylikt kommer till klubbens kännedom ska uppmärksamma det med ett kondoleansbrev till anhörig. Kondoleansbrevet skapas av Helena och Mona. Vi ser även gärna att nära skriver minnesord för tidningens del. Minnesord skickas då till tidningens redaktör för redigering och tas med i mån av plats.

- Det har kommit till styrelsens kännedom att kennel XXXXXX har oregistrerade valpar hemma till försäljning. Beslutades att styrelsen går till väga på samma sätt som i tidigare fall då det bryter mot SKK's grundregler att sälja oregistrerade valpar. Uppdrogs att Mona meddelar detta till kennel XXXXXX samt att kontakta SKK/UKK.

§20 Nästa möte

Lördag den 9 juni. Plats: Stockholmstrakten. Cilla ordnar med lokal och meddelar övriga.

Beslutades att om möjligt försöka starta mötet tidigare, ca kl. 10.00.

§21 Mötets avslutande

Mona tackade för mötet och bad om ursäkt för att det höll på så länge, samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Helena Lutz

Justeras:

Ordföranden/Mona Refai

Justerare:

Petra Högberg