

Mötesdatum: 2007-10-18

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte
telefonmöte, 2007-10-18

§1 Mötets öppnande

Ordförande Mona Refai förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av justerare

Nettan

§3 Närvaro och frånvaro

Närvarande: Mona Refai, Petra Högberg, Cecilia Rosenqvist,
Helena Lutz, Chanette Söderkvist och Gunilla Hallgren.

Frånvarande: Tim Zedig, Gina Ekström-Persson och Axel Schäring.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5 Föregående möte

a) Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från den 25 augusti gicks igenom, godkändes, och lades till handlingarna.

Uppdragen kontrollerades.

b) Uppdragslistan: Ingen ny har skickats ut. Gamla uppgifterna gicks igenom.

c) AU beslut 10/07: Styrelsen fastställde AU beslutet

d) Bordlagda frågor 25/8-07

Nedanstående paragrafer från föregående protokoll gicks igenom och en del frågor bordlades till mötet i november:

6 d) Rutiner för överlämnande mellan gammal och ny styrelse:

Det har uppdragats att en del detaljer, ärenden, har missats i och med byte av styrelsen. För att minska risken för detta i framtiden så ska ett policydokument skapas som införs i arbetsordningen. Styrelsen konstaterade också att det är viktigt med tydliga och utförliga protokoll. Helena får i uppdrag att påbörja policydokumentet.

7 c) Sponsoravtal

Petra har varit i kontakt med Marie-Louise som nu söker annan fodersponsor.

8 a) Etiska riktlinjer för funktionärer i SLBK: Bordlades till nästa möte

8 b) Ungdomsansvarig: Bordlades till nästa möte

10 f) Domaransökan:

Lena Stålhandske och Annette Edlander har ansökt om att få utöka sina rasregister med leonberger. De två ansökningarna diskuterades och styrelsen beslutade att tillstyrka båda.

Uppdrogs åt Mona att sända tillstyrkan till Annette Edlander och till Helena att göra detsamma till Lena Stålhandske. Uppdrogs även åt Mona att informera Domaransvarig om beslutet.

10 g) Nya domare policy: Bordlades till nästa möte.

10 h) Rutiner kring anmälan till utställning, klubbens skyldighet/service, begäran av utländska stamtavlor, förtydligande på hemsida och i annonser om regler:

Efter en kort diskussion enades styrelsen om att det i grunden är SKK´s utställningsregler som gäller även för våra specialer och att dessa alltid skall följas. Om vi alltid är tydliga med detta så borde andelen missförstånd och fel minska på sikt. För att minska risken för missförstånd så beslutades att SKK´s utställningsregler ska införas i SLBK´s arbetsordning samt att detaljer, som brukar ifrågasättas, införs och klargörs i arbetsordningen i ett dokument som kallas Rutiner på SLBK´s specialutställningar. Uppdrags till samtliga i styrelsen att fundera ut vad det är som bör finnas med i detta utställningsreglement, samt maila det till Gullan och Petra H.

13b) Artikel Forumet: Inget artikelförslag har inkommit från Axel.

14) MH kommittén: MH hålls i Heby 4/11, platser finns kvar. I April 2008 hålls ett MH i Roslagen, men plats är ännu ej spikad. Petra H vill ha tips om bana att hålla MH på i Roslagen.

15) Bruks- Lydnad kommittén: Bordlades till nästa möte

16) Data/Internet kommittén: Bordlades till nästa möte

17) Guldlejonlistor: Hitintills har man bara räknat på de svenskägda hundarna till dessa listor, men

det har inte stått något om det i reglerna. Beslutades att detta ska läggas till i reglerna för listorna. Uppdrogs åt Gullan att meddela webmaster om att detta skall läggas till i reglerna för guldlistorna på hemsidan samt att informera redaktören om detsamma för Leonbergernytt.

18) Domarkonferens 2009: Bordlades till nästa möte

19) Välkomstbrev: Tims och Helenas förslag på välkomstbrev till nya medlemmar godkändes. Helena fick i uppdrag att skicka välkomstbrevet till Marie-Louise för användning till nya medlemmar i fortsättningen.

§6 Inkomna skrivelser/information från SKK

a) Sekreteraren rapporterar:

SKK: information och skrivelser.

SKK: kritiker Vänersborg, Visby, Gällivare, Ronneby, Norrköping, Nyköping, Stäket, Högbo, Öland, Sofiero, Hässleholm (nat).

SLBK: kritiker Varberg, Sundsvall.

Liza D: rosetter uteblivna på special

Bjursås Skicenter: Info om anläggningen

Gullan har talat med Liza D och i och med beslutet på §5d (10h) anses frågan besvarad.

b) Övrigt :

Styrelsen har fått en förfrågan från Kenneth Sultan om användningen av uttrycken BIS- veteran, BIS-valp, BIS-avelsgrupp och BIS-uppfödargrupp på klubbens hemsida och i Leonbergernytt.

Uppdrogs åt Utställningskommittén att i kommande nummer av Leonbergernytt göra en kort förklaring av begreppet BIS.

§7 Ekonomisk rapport

a) Kassören rapporterar: Bordlades till nästa möte. Tim fick lämna återbud med kort varsel, och ingen information har skickats till ordförande eller sekreterare.

§8 Unionsmötet Leonberg sept-07

a) Ordföranden rapporterar: Mona har skrivit och rapporterat om mötet i Leonberg. Rapporten finns publicerad på hemsidan och kommer att skickas till Leonbergernytt. Information om totalkostnad för mötet får Tim redovisa.

§9 Utställningskommittén rapporterar

a) Stockholm: fungerade bra. Dock har SKK ännu inte fått in resultatlistorna och kritikerna har inte kommit hem till Helena än, men hon vet vart dom finns.

b) Sundsvall: fungerade bra.

c) Årets kritiker: alla kritiker för 2007 skall skickas till Helena.

d) Utbildning av utställningsarrangörer:

Styrelsen förtydligar att utbildningen av våra arrangörer kan ske i egen regi och då med Kenneth S som utbildare, eller genom deltagande på utbildning anordnad av någon lämplig länsklubb.

Uppdrogs åt Utställningskommittén att fortsätta ansvara för att våra arrangörer blir utbildade.

e) Specialer 2008 Mona informerade om det exeldokument hon gjort om SLBK´s specialer 2008. I detta fyller man i alla uppgifter så att vi får en samlad bild av funktionärer och domare på utställningarna. Uppdrogs till Mona att och skickat ut dokumentet till samtliga i Utställningskommittén samt uppdrogs till utställningskommittén snarast fylla i de uppgifter som är klara och återsända detta till Mona.

§11 Avelskommittén rapporterar

a) Avelskonferens 11 nov-07:

Det blev 35 anmälda, vilket är max vad lokalen tillåter och fem fler än vad vi budgeterat för. SKK/AK har beviljat det sökta bidraget. SLBK/AK håller ett planeringsmöte via telefon den 28 oktober.

b) Förslag på fasta formuleringar på Valphänvisningen:

Bordlades till nästa möte.

c) Rapport mätning Hässleholm och Sundsvall

Sanna har redovisat sin mätning och fått fram ett medel, men hon befarar att det är missvisande då bara ett fåtal kom för att mäta sina hundar.

d) Övrigt: Mona har fått inbjudan från SKK till kurs i avelsplanering, steg 2 den 26-27 april 2008. Sista anm.dag 25 mars 2008. Steg 1 är förkunskapskrav.

§12 Lokalombuden/Uppfödarombuden

a) My Dog -08 monter: inget nytt.

b) HUND -07 monter: Åsa H har tagit sig an klubbens monter på rastorget under HUND2007. Hon har efterfrågat pengar och tips, samt påpekar att det bör finnas med i budgeten att pengar behövs till denna rasmonter som görs varje år. Cilla meddelade att det brukar ligga under övrigt i budgeten pga att det rör sig om en så pass liten kostnad. Styrelsen beslutade att Åsa ska få 3000 kr att använda till rasmontern i år. Uppdrogs åt Cilla att meddela Åsa detta. Åsa söker gamla bilder på Leonberger från rasens begynnelse och vill gärna ha hjälp med detta.

§13 Leonbergernytt

a) Fråga om utökning av nr 4-07: Redaktören har informerat om att julnumret ser ut att bli större än 48 sidor och att fler färgsidor skulle behövas. Styrelsen beslutade att tillstyrka redaktörens förslag på utökning av julnumret eftersom den ökade annonseringen beräknas bekosta detta enligt redaktörens uppgifter. Redaktören har även kontaktat Helena med en begäran om att få utöka upplagan från och med nästa nummer med ca 100 ex. Uppdrogs åt Helena att kontrollera kostnaden för detta med redaktören innan vi sedan får lov att ta ett AU i den frågan.

§14 Nästa möte

Nästa möte hålls den 3 november i Upplands-Väsby på Scandic Hotel. Start kl.10.00. Klubben bjuder på lunch och eftermiddagsfika. Revisorerna är inbjudna till detta möte.

§15 Mötets avslutande

Ordförande Mona Refai tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Ordförande: Justerare:

Helena Lutz Mona Refai Chanette Söderkvist