

Mötesdatum: 2007-11-03

6/07

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte
Upplands Väsby, 2007-11-03

§1 Mötets öppnande

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

§2 Val av justerare: Gina

§3 Närvaro och frånvaro

Närvarande: Gina, Mona, Helena, Nettan och Tim

Frånvarande: Gullan, Axel, Petra H och Cilla

Övrigt: Revisorerna var inbjudna att delta på detta möte, men ingen av dem deltog på mötet.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5 Föregående möte

a) Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från den 18 oktober gicks igenom, godkändes, och lades till handlingarna.

Uppdragen gicks igenom.

b) Uppdragslistan

Ingen ny uppdragslista finns.

c) AU beslut

Inga nya AU-beslut sedan förra mötet.

§6 Inkomna skrivelser/information från SKK

a) Sekreteraren rapporterar

SKK: information och skrivelser

Agria Breed Profile inbjudan till informationsmöte.

Svenska Mässan: inbjudan till rasklubbstorget, tas upp under §10 b.

b) Övrigt

Tina L: Skrivelse om forumet, tas upp under §14 c

Maria A, Nina E & Petra J: skrivelser angående tvist, tas upp under §9 d.

Susanne Y: skrivelse om SOR-prov, tas upp under §18 d

§7 Ekonomisk rapport

a) Kassören rapporterar

Tim gick delade ut gick igenom resultatrapporterna från specialerna i Stockholm och Sundsvall.

Stockholm hade intäkter på 23.000 kr och gav ca 8.000 kr minus (delvis pga dyra toaletter) och Sundsvall hade 19.000 kr i intäkter, samt gav ca 1.300 kr plus. Tim delade även ut och gick igenom resultatrapporten och balansrapporten för klubben i dagsläget. Beräknad vinst ligger på 30.000 kr, men då vi inte har några kommande stora intäkter framöver, så kommer den nu beräknade vinsten att minska. Redovisningssättet diskuterades och styrelsen uppdrog till Tim att lägga till en kolumn på rapporterna så att vi kan jämföra mot budgeten allt eftersom. Styrelsen önskade också att fler konton synliggörs så att det blir lättare att se vad som är vad.

b) Förslag på maxbelopp för Internet/modemanvändning

Petras uppdrag. Inget rapporterat. Petra H får återkomma med info om det.

c) Förslag på rutiner för redovisning av kvitton mm i samband med våra utställningar

Tim har gjort ett förslag som han och Cilla ska enas om, men i stora drag handlar det om tre dokument som alla ska användas på våra utställningar framöver:

SKKs blankett för reseräkningar och arvoden.

Tims dokument för redovisning av intäkter och utgifter på utställningen.

Tims inventariedokument om vart alla saker tar vägen efter utställningen.

? evt en fjärde punkt: att en ansvarig i varje kommitté får kvittera ut de saker från klubben som man använder.

Det här systemet ska vara klart att användas på våra utställningar fr.o.m. 2008. Styrelsen beslöt

bordlägga beslutet om användningen av föreslagna blanketter till nästa möte, då det är färdigarbetat.

d) Medlemshantering

Hitintills har man som ny medlem kunnat betala in sin medlemsavgift till antingen SKK eller SLBK. Detta har lett till vissa oklarheter och ibland borttappade nyblivna medlemmar. Styrelsen anser att det är bättre att alla betalar in till samma ställe, SKK som sköter vår medlemshantering. Ändring har redan gjorts i radannonsen i Hundsport av Helena, så att man nu hänvisas till SKK på telefon 08-7953050 eller via epost medlem@skk.se, om man vill bli medlem. Informationen kommer även att ändras i Leonbergernytt samt på hemsidan. På de medlemslistor som vi får varje månad från SKK finns nya leonbergerägare som ägarregistrerat sig hos SKK, men ännu ej är medlemmar i SLBK listade. Styrelsen diskuterade detta och beslöt att försöka locka dessa leonbergerägare att bli medlemmar i SLBK. Styrelsen beslutade att vi ska erbjuda dessa nya leonbergerägare en rabatterat medlemsavgift på 150 kr under första året som medlemmar. Med erbjudandet hem kommer ett gammalt ex av Leonbergernytt att skickas. Styrelsen beslutade att uppdra åt Marie-Louise A att sköta dessa utskick. Uppdrogs åt Helena att formulera brevet med erbjudandet samt informera Marie-Louise A om beslutet ovan. Styrelsen förtydligar att de s.k. Valpkästen och dess erbjudande kvarstår som förr.

e) Årsannons Hundsport

Styrelsen uppdrog åt Helena att beställa radannons för klubben i Hundsport som vi brukar ha. Det är samma kostnad som föregående år, 13.500 kr.

f) Medlemsavgifter 2008

Priset för huvudmedlem skall höjas till 250 kr enligt årsmötets beslut 2007. Helena har skickat in information om detta till SKK som sköter medlemshanteringen. Uppdrogs åt Helena att meddela redaktör samt webbmaster så att ändringar görs i tidningen och på hemsidan. .

g) Övrigt

Tim vill be oss att börja tänka på budgeten för 2008. Uppdrogs åt alla i styrelsen med budgetansvar (se arbetsordningen) att lämna in sina förslag på budget 2008 till Tim innan sista december. Även övriga funktionärer i klubben med budgetansvar (se arbetsordningen) skall lämna förslag på budget till Tim. Uppdrogs åt Helena att påminna dessa funktionärer via ett mail.

§8 Utställningskommittén rapporterar

a) Årets kritiker

Gina erbjuder sig att hjälpa Helena med att skriva in kritiker för 2007. Styrelsen beslutade att kommittéerna för specialerna i fortsättningen får se till att kritikerna blir inskrivna för respektive utställning. Tidigare beslut om att alla i styrelsen ska få en mall för att kunna skriva in kritiker, släpar. Uppdrogs åt Helena att göra mallen och skicka den till alla i styrelsen.

Tidigare beslut om att be webbmaster att skapa en plats på hemsidan för att publicera årets alla kritiker, släpar. Önskemålet är att fortlöpande kunna publicera årets kritiker på hemsidan så som det fungerar med protokollen. Uppdrogs åt Helena att kontakta webbmaster om detta. Tanken är att årets kritiker kan läggas ut på hemsidan allt eftersom.

b) Utbildning av utställningsarrangörer

Pirre A och Mimmi G-R är klara med sin utbildning. Styrelsen beslutade att Gina kan gå utbildning när den hålls i Gävle i början av 2008.

c) Översikt Specialer 2008, WDS, 2009

Gina har samlat ihop detaljer för kommande specialer och mailar det hon har till Mona.

d) Förslag på kontrakt mellan arrangör-funktionär på våra utställningar

Gina har tagit fram förslag på ett kontrakt för kommissarie och bestyrelse, samt ett kontrakt för funktionärer. Styrelsen beslöt godkänna förslagen och uppdrog åt Gina att skicka kontrakten till Helena så att hon kan lägga till klubbens brevhuvud och kontaktadresser.

e) WDS 2008

Uppdrogs åt Gina att ta kontakt med Cilla som sitter på en del information om circuitutställningen i samband med WDS 2008 och att införa informationen i vår översikt över specialer 2008, 2009.

§9 Avelskommittén rapporterar

a) Avelskonferens 11 nov-07

Mona rapporterade från telefonmötet med Lena L och Petra J. Det är 39 anmälda till konferensen och 8 personer anmälda till middagen på kvällen innan. På konferensen deltar Mona och Petra J från AK.

b) Plan för RAS revidering

Vi närmar oss revideringen av RAS, de 5 åren går mot sitt slut. Numera är det så att styrelsen beslutar om ändringar i RAS, men ändringar ska förankras hos medlemmarna genom t.ex. möten och information på hemsidan och i tidningen. Första steget gjordes redan på uppfödarmötet i oktober 2006. Andra steget i revideringen görs nu på avelskonferensen nästa helg. AK har förslag på att man kan hålla två möten under våren/sommaren för att utvärdera och diskutera förslag på ändringar. Revideringen bör skickas till SKK under hösten 08 för att SKK ska hinna ta beslut i ärendet och vi kan få en ny RAS med start fr.o.m. januari 2009.

AK hade även som förslag på att uppfödareombuden skulle kunna vara aktiva i revideringen av RAS genom att ordna träffar lokalt under våren och gå igenom underlag från SLBK/AK. (Detta p.g.a. att alla som vill troligtvis inte kan ta sig till de två möten som ordnas). Åsikter samlade från uppfödareombuden lämnas då in till SLBK/AK för att fler ska få vara delaktiga och kunna påverka RAS.

c) Valphänvisningen

Det är klart med fasta formuleringar på valphänvisningen sedan länge, Mona hade bara missat den informationen till mötet sist.

d) Övrigt

Kurs i Avelsplanering (steg 2) arrangeras av SKK i april. Klubben kan skicka någon på denna kurs som har gått steg 1.

Det har inkommit skrivelser och handlingar från Maria A, Nina E samt Petra J bl.a. rörande en tvist mellan en uppfödare och en fodervärd. Styrelsen har läst igenom alla tre brev och uttalar först och främst att det inte är vår uppgift att döma i sådana här tvister. Enligt handlingarna är ärendet lämnat till SKK.

Styrelsen konstaterar vidare att avelsrådet inte handlat fel när hon på en direkt fråga hänvisar till SKK/AK's policy. Avelsrådet har enligt handlingarna på begäran av fodervärden försökt medla mellan parterna. Styrelsen diskuterade detta och beslutade därefter att uppdra åt Mona att meddela Petra J att SLBK's avelsråd i fortsättningen bör hänvisa alla typer av medlingsförfrågningar till SKK's juridiska avdelning då det en otroligt svår uppgift att utföra så att alla blir nöjda.

Uppdrogs åt Mona att besvara alla tre breven.

I övrigt diskuterade styrelsen hur vi hanterar klagomål som framförs på våra funktionärer. När klagomål framförs till styrelsen bör dessa vara påtagliga och väl styrkta. Anonyma klagomål kan inte hanteras av styrelsen, då de inte går att bemöta eftersom ingen motpart finns.

§10 Lokalombuden/Uppfödareombuden

a) My Dog -08 monter

Inbjudan till att delta i monter på Rasklubbstorget har kommit. Helena har varit i kontakt med Liz-Beth L om huruvida vi behöver anmäla att vi deltar tillsammans med SNK på mässan i samma monter, eller om vi redan är anmälda dit genom SNK. Helena inväntar besked från Liz-Beth L.

b) HUND -07 monter

Inget nytt.

§11 Leonbergernytt

a) Fråga om utökning av upplagan

Helena har fått prisuppgift på vad 100 extra tidningar skulle kosta per upplaga. Beslutats att redaktören får utöka upplagan med 100 extra tidningar enligt önskemål. Uppdrogs åt Helena att meddela redaktören om beslutet.

b) Övrigt

Uppdraget att formulera styrelsens svar på artikeln om Forumet till Leonbergernytt är inte klart. Artikeln gicks därför igenom under mötet och styrelsen uppdrog sedan åt Helena att skicka styrelsens svar till redaktören.

§12 MH

a) MH ansvarig rapporterar
SLBK´s MH i Heby blev fullbokat.

§13 Bruks, Lydnad, Vatten

a) Bruks, Lydnad och Vattenansvarig rapporterar
Inget nytt.

§14 Hemsidan

a) Data och internetansvarig rapporterar
Inget nytt.

b) Forumets framtid

En skrivelse har inkommit från Tina L angående forumets vara och icke vara. Skrivelsen diskuterades och p.g.a. att forumet har varit en het fråga tidigare vid flera tillfällen och då forumet är väldigt tidskrävande för klubben genom att alla inlägg måste läsas av ett antal moderatorer, så utvecklades följande idé:

Forumet skulle kunna ersättas med en Frågebank. Frågebanken skulle kunna bygga på samma grundrubriker som dagens forum är indelat i.

Men när man har en fråga rörande metalitet så skickas frågan direkt till MH-kommittén istället för att publiceras på forumet. Har man en fråga rörande utfodring, eller någon allmän leonbergerfråga så skickas frågan direkt till alla lokalombuden. En fråga om avel hänvisas till Avelskommittén, osv. Dessa får sedan själv inom sin grupp administrera vem som svarar eller om alla som känner sig manade svarar. Det viktiga är att den som frågar, minst får ETT kvalificerat svar.

Tillexempel så här:

Avel frågan går till AK

Uppfödning frågan går till Uppfödarombuden

Klubbens verksamhet och utveckling frågan går till Styrelsen

Leonberger nytt frågan går till Redaktör, ansvarig utgivare, formgivare, skribenter

Mentalitet & beteende frågan går till MH kommittén

Uppfostran, dressyr & kurser frågan går till Bruks-, Lydnad-, Vattenkommittén

Utfodring, sjukdomar, problem & dylikt frågan går till Lokalombuden

Utställning frågan går till Utställningskommittén

Tävlingar frågan går till Bruks-, Lydnad-, Vattenkommittén,

Prov frågan går till Bruks-, Lydnad-, Vattenkommittén

Övrigt frågan går till Lokalombuden

Redan idag fungerar det på detta viset om man väljer att skicka en fråga till t.ex. styrelsen eller avelskommittén. En frågebank av den här typen kräver inga moderatorer och därmed sparar vi massor med tid som kan användas till mer framåtsiktande uppgifter i klubben. Styrelsen hoppas också slippa allt det negativa som missbruk av forumet tidvis medfört. Det beslutades att idén med en Frågebank ska provas under perioden 1/12 - 28/2. Under denna period kommer forumet att stängas ner. Uppdrogs till Gina att jobba fram en struktur för frågebanken och bolla förslaget med Mona innan det skickas iväg till webbmaster.

Uppdrogs sedan åt Mona och Gina att meddelar de som kommer att påverkas av den nya frågebanken, t.ex. kommittéerna och lokalombuden som kommer att få ta hand om frågorna.

Uppdrogs åt Mona att svara på brevet från Tina L.

c) Ersättare för Mona som administrerare av Forumet

Då vi är flera personer som kontrollerar alla inlägg i forumet, samt att vi kommer att stänga ner forumet för en period fr.o.m. 1/12, då vi kör frågebanken istället, så tar vi inte in någon ersättande administrerare av forumet för Mona. Uppdrogs åt Mona att meddela webbmaster att hon slutar som administrerare av forumet.

d) Övrigt

Felaktig information finns på hemsidan om vad man får när man blir ny medlem i SLBK. Man får ju inget presentkort på utställning som ny medlem. Presentkortet är däremot kopplat till valpaketet som uppfödare kan beställa. Den felaktiga informationen ska tas bort. Uppdrogs åt Mona och Helena att korrigera informationen på hemsidan genom att meddela webbmaster ny infotext.

§15 Årsböckerna

a) Avgiftshöjning utställningar 2008

På tidigare styrelsemöte den 10/6 2007 beslutade styrelsen att fr.o.m. 2008 ersätta årsboken med en extra tidning som innehåller samlat material om avel och tävlingsresultat. För att delvis finansiera detta pratade man om en höjning av anmälningsavgifterna på våra specialer, i protokollet har vi dock inte fått med ett tydligt beslut om avgiftshöjningen, vilket gör att vi vill förtydliga det beslutet här och nu. Styrelsen beslutade därefter att samtliga specialers anmälningsavgifter höjs fr.o.m. 2008 enligt följande: alla officiella klasser (utom veteran) med 20 kr och valpar + veteraner med 10 kr. Då annonseringen av Köpingspecialen redan har kommit igång kan vi inte införa den korrekta höjningen där. Istället kommer såklart redan annonserade anmälningsavgifter att gälla. Jämför man våra anmälningsavgifter med de som länsklubbarna har så ligger vi fortfarande avsevärt lägre i våra avgifter.

§16 Årsmötet

a) Plats och datum

Stockholm den 23 mars 2008 kl. 12.00.

b) Kallelse

Uppdrogs åt Helena att insända kallelse till webbmaster samt till redaktören för publicering i Leonbergernytt nr 4/07.

c) Övrigt

Årsmöteshandlingarna ska kunna beställas av sekreteraren via mail innan årsmötet. Senaste datum för motion är den 17/2.

§17 Domarkonferensen 24-25 oktober 2009

a) Ras-kompendium, Rasinformationshäftet

Vi behöver se över Raskompendiet samt ta fram ett nytt Rasinfohäfte i och med domarkonferensen 2009.

Tim känner till ett Rasinfohäfte som SKK har om Leonberger det kanske kan vara intressant att använda för oss. Uppdrogs åt Tim att ta kontakt med SKK och se om häftet är något vi kan få använda.

Uppdrogs åt Mona att kolla upp om originalet på vårt eget gamla Rasinfohäfte kan omarbetas på ett enkelt sätt och tryckas upp på nytt.

§18 Arbetsordningen

a) Version 071031

Uppdrogs åt Helena att lägga in de kvarstående detaljerna och skickar senaste varianten av arbetsordningen till hela styrelsen, samt till webbis för publicering på hemsidan. Tanken är att arbetsordningen är ett levande dokument som hela tiden förbättras och uppdateras.

b) Rutiner på SLBK´s utställningar

Påminnelse om uppdraget till alla i styrelsen att skicka in tips på det som ska vara med i detta dokument till utställningskommittén, som sedan sammanställer.

c) Policydokument disciplinära åtgärder från SKK/SLBK

Helena fortsätter att jobba vidare med policydokumentet. Det ska tydligt framgå att SKK förväntar sig att vi följer deras beslut, samt vad dessa disciplinära beslut från SKK får för följd hos SLBK. Det här policydokumentet ska infogas i Arbetsordningen så att det lever kvar för kommande styrelser.

d) Etiska riktlinjer för funktionärer i SLBK

Diskuterades ett förslag på tillägg i arbetsordningen om att alla styrelsens ledamöter och suppleanter samt ledamöterna i SLBK´s avelskommitté ska följa RAS i egen avel och uppfödning.

Skrivelse har inkommit från Susanne Y med klagomål på personers agerande i samband med ett SoR-prov. Styrelsen läste igenom brevet och uppdrog åt Mona att svara på brevet.

e) Nya Domarepolicy

Bordlades till nästa möte.

f) Ungdomsansvarig

Bordlades till nästa möte.

f) Övrigt

Tidigare varning från SKK/DN till kennel XXX har ändrats till en erinran. Därmed har kennel XXX åter rätt till hänvisning från SKK och SLBK. Uppdrogs åt Helena att meddela kennel XXX att de därmed kan kontakta styrelsen om de vill ha tillbaka länken. Uppdrogs även åt Helena att meddela beslutet till SLBK/AK, webbmaster och redaktören.

§19 Övrigt

SLBK ska äga ett antal böcker i Föreningsteknik. Petra J. har lämnat sin bok till Mona. Övriga böcker efterlyses från tidigare styrelse.

§20 Nästa möte

Nästa möte blir 23/2 på Scandic Hotel, Upplands Väsby. Kl 10.00.

§21 Mötets avslutande

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

Vid protokollet: Justeras: Justerare:

Helena Lutz Ordföranden/Mona Refai Gina Ekström-Persson