

Mötesdatum: 2008-02-23

1/08

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte
Upplands Väsby, 2008-02-23

§1 Mötets öppnande

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

§2 Val av justerare: Gullan

§3 Närvaro och frånvaro

Närvarande: Gina, Mona, Helena, Nettan, Cilla och Gullan

Frånvarande: Axel, Petra H och Tim

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5 Föregående möte

a) Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från den 3 november gicks igenom, godkändes, och lades till handlingarna.

b) Uppdragslistan

Uppdragen gicks igenom.

c) AU beslut

AU 080113 och AU 080130 godkändes och lades tillhandlingarna.

§6 Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK

a) Sekreteraren rapporterar

SKK & SBK: information och skrivelser

Bagsnatcher: erbjudande om webshop vidare till materialförvaltare

Svenska Älghundklubben: Protokoll viltspår vidare till Gullan

Joe T: Fråga om MH från Irländska Leonbergerklubben vidare till MH-kom.

Intervet AB: temaföreläsning vidare till styrelsen & lokal/uppfoädarombud

Douglas: etik besvarad

Ida T: medlemsansökan besvarad

Mona A: medlemskapsfråga - besvarad

Carina A Ö: fråga om evt lydnadsläger besvarad

Gerhard Z: om inställt symposium- besvarad

Klackbergsgården: info om deras anläggning vidare till utst.kom.

Sveriges Hundungdom: freestyleinstruktörskurs info ut via hemsidan

Jenny B: om årsmöteslokal 2009 - besvarad

Vladimir: frågor om guldlistorna & adress för att skicka material - besvarad

Patrik: fråga om hunddörr besvaras av Helena

Marie A: domarval till specialerna besvarad

Petra J: motion årsmötet

Jennie L: erbjudande om bildspel för rasmontern WDS

Nigel: fråga om circuitutställningen besvaras av Helena

b) Övrigt

Tjeckiska Leonbergerklubben firar 20 år, info ute på hemsidan.

§7 Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport

a) Kassören rapporterar Balans och resultat, Budget 2008

Tim fick förhinder men Cilla hjälpte oss igenom siffrorna med hjälp av Tims handlingar.

b) E-redovisning

Mona har bett Tim om att få tillgång till e-redovisning även av klubbens verksamhetskonto, men har ännu inte fått tillgång till kontot.

c) Övrigt

Mona får gå igenom rapporterna med Tim över telefon i helgen. Frågetecken fanns bl.a. materialförvaltarens lager och dyrare nummer av LB Nytt.

§8 Ordförande rapporterar

a) Internationellt Leonbergerseminarium 2008

Gerhard Zerle har meddelat att seminariet har blivit uppskjutet pga tidsbrist.

b) Leonbergerspecial tidingen Brukshunden

Tidningen Brukshunden har inkommit med förfrågan på att intervjua några leonbergerfolk om rasen och klubben för en artikel. På förslag hade vi: Cilla, Therese Hult och Åsa H. Cilla fick i uppdrag att tillfråga de andra två om de ville ställa upp samt samla dem för en träff med reportern. Uppdrogs åt Mona att sätta Cilla i kontakt med reportern.

§9 Utställningskommittén rapporterar

a) Rapport Specialer:

Båda utställningarna i Köping löpte på bra, trots lite strul innan specialen drog igång. I fortsättningen behövs bättre samordning mellan de ansvariga för de två Köpingsutställningarna så att ansvarsfördelningen blir tydligare.

Gullan påpekade att man 2009 inte har lagt någon special i Köping, utan endast en inofficiell utställning. Helena tipsade om att man då kanske kan hålla utställningen vid Klackbergsgården, då det var osäkert om KMW-hallen ska hyras ut i framtiden. Värt att tänka på för de som håller i den utställningen.

I och med den norska domarens insjuknande så nära utställningen, så väcktes tanken på att vi måste se till att domare, som bokar resa själva för att döma på våra specialer, måste ta avbeställningsskydd, så att inte klubben får betala resor för två domare istället för en.

b) Årets kritiker

De flesta utställningarnas kritiker är redan färdiga att läggas ut på hemsidan sen en tid nu, men det är lite tidsbrist från webbis sida som gör att det inte har kommit ut några kritiker på hemsidan ännu. Uppdrogs åt Mona att ta kontakt med webbis och försöka lösa de praktiska frågorna.

c) Utbildning av utställningsarrangörer

Pirre, Jenny B och Mimmi har genomgått utbildningen till certifierade utställningsarrangörer för klubbens räkning. Beslutades att även utbilda Gina, Petra H och Gullan till certifierade utställningsarrangörer för klubbens räkning.

Fråga uppstod huruvida en ansvarig utställningsarrangör kommer att ha rätt att ställa ut på special där man är med som ansvarig. Uppdrogs åt Helena att kontrollera den detaljen med SKK. Helena fick även i uppdrag att kontrollera med SKK om huruvida man måste påvisa i utställningskatalogen vem som är certifierad utställningsansvarig på plats.

Uppdrogs åt Gina och Gullan göra ett förslag på kontrakt som vi kan använda gentemot de vi skickar på utbildning till utställningsansvariga. Styrelsen diskuterade kontraktets innehåll och förslagsvis bör den som skickas på utbildning för klubbens räkning förbinda sig att jobba som ansvarig på minst 2 utställningar under en femårsperiod.

d) Rutiner på SLBK´s utställningar

Uppdrogs åt Utställningskommittén att sammanställa ett förslag på viktiga rutiner som är specifika för SLBK:s utställningar. Rutinerna skall efter styrelsens godkännande infogas i arbetsordningen och skickas ut till alla lokala utställningskommittéer i landet.

e) Inköp av Handbok för utställningsansvariga

Mona har varit i kontakt med SKK och det är så att de certifierade utställningsansvariga får en handbok efter genomförd utbildning. Styrelsen diskuterade kring detta och ansåg att vi bör ha ett par exemplar av boken för styrelsens räkning. Uppdrogs åt Mona att köpa in 3 □ 4 st handböcker för styrelsens bruk.

f) Inköp av katalogskrivarprogram

Mona har varit i kontakt med SKK om det katalogskrivarprogram som de säljer till klubbar. Styrelsen diskuterade nyttan med ett sådant program och kom fram till att programmet skulle underlätta avsevärt vid skrivande av katalogerna till klubbens utställningar. Beslutades att då klubben arrangerar många stora utställningar årligen så ska ett katalogskrivarprogram inköpas. Uppdrogs åt Mona att ordna med inköpet.

g) Kommande Specialer 2008:

Motala 1/6

Stockholm 2/7 (Circuitutställning genom SKK)

Sveg 2/8

Värnamo 14/9

Vi gick igenom vilka detaljer till årets specialer som redan nu är klara.

Styrelsen diskuterade hur viktigt det är att få ut dels information om att en budget för specialen måste upprättas innan utställningen och stämmas av med utställningskommittén och dels att domare till specialerna inte bestäms och bokas av de lokala utställningskommittéerna, utan att domare till rasspecialerna bestäms av styrelsen och kontrakteras skriftligen av styrelsen. De lokala utställningskommittéerna får dock gärna inkomma med förslag på domare till styrelsen.

Om Stockholmsspecialen är det viktigt att påpeka utåt mot medlemmarna att SLBK:s presentkort inte gäller som betalning. Detta pga att det är en circuitutställning där SKK sköter allt med anmälningarna.

Gullan rapporterade att datum för våra officiella utställningar 2009 och 2010 är klart.

h) Domarbyte Motala

Mona informerade om turerna kring domarbytet inför Motalaspecialen. Uppdrogs åt Mona att kontakta domaren och beklaga det inträffade.

i) Övrigt

Gina hade förslag på att ordna en 2-dagars special då alla hanar går ena dagen och alla tikar den andra dagen. Detta för att undvika de □krockar□ som vi annars ständigt har ringarna emellan på specialerna. Styrelsen tyckte förslaget var intressant och kan diskuteras för framtida specialer.

§10 Avelskommittén rapporterar

a) Avelskonferens 11 nov-07

Mona rapporterade från avelskonferensen där ca 40 uppfödare och hanhundsägare deltog. Mona har skrivit en redogörelse från konferensen som ska skickas in till SKK tillsammans med en ekonomisk redovisning från Tim. Först när detta är godkänt av SKK får vi bidraget för konferensen. Uppdrogs åt Mona och Tim att skicka in redovisningen till SKK.

b) Plan för RAS revidering

AK planerar vidare angående de två medlemsmöten som man vill hålla under 2008 inför RAS-revideringen. Uppdrogs åt Mona att göra en blänkare om mötena i nästa nummer av LB Nytt.

c) Valhänvisningen

Mona rapporterade om en tolkningsdiskussion angående ögonlysningsresultat i RAS som AK haft nyligen. Så som AK tolkat RAS så innebär RAS, så som det är skrivet idag, att en hund som hade öga ua innan parningen och som sedan ögonlyses med en sjukdiagnos efter parningen inte längre följer RAS på den punkten. Styrelsen konstaterade att detta är något att ta upp till diskussion på kommande medlemsmöten om RAS revidering så att man hittar en tydlig formulering i RAS.

d) Ögonhälsa SLU 9-10 feb

Petra J har gått kursen och kommer att skriva en rapport om innehållet för publicering i tidningen.

§11 Årsmötet

a) Formalia

Cilla meddelar under veckan i vilken lokal årsmötet kommer att hållas.

Mötesordförande: inga namnförslag fanns. Uppdrogs åt Mona att leta lämplig person.

Fika: Cilla ber Therese Hult ordna fikaten eftersom Cilla själv inte kan närvara.

Blomstercheckar till de som avtackas: Helena ordnar.

Presentkort till de som jobbat under året: Helena ordnar.

Ett kortare styrelsemöte hålls på fm innan årsmötet, kl.10.00. i samma lokal.

Efter årsmötet är det ett kort konstituerande möte för den nya styrelsen i samma lokal.

b) Årsmöteshandlingar

Handlingarna är nästan kompletta, ett fåtal bitar saknas. Uppdrogs åt Helena att jaga på dem som ännu inte skickat in sina handlingar. Uppdrogs även åt hela styrelsen att hjälpas åt att leta fel i handlingarna. Alla fel rapporteras snarast till Helena.

c) Motioner

En motion har inkommit. Styrelsen tillstyrker motionen.

d) Propositioner

Förslag uppkom på att anordna Viltspår/Guldlejon, men det verkar svårt att genomföra då det bedöms så olika på proven. Ibland ges poäng ibland inte. Det skulle därför bli svårt att beräkna

underlag till en Guldlista. Annars är styrelsen positiv till idén som sådan.

e) Utvärdering av styrelsens arbete 2007-2008

Vi diskuterade året som gått och hur styrelsens arbete har fungerat, vad som var bra och vad som kunde förbättras till nästa år.

Samarbetet har flutit på bra, det finns många starka viljor men arbetet har skötts professionellt utan t.ex. personliga påhopp. Vi har diskuterat sak och inte person.

Det behövs mera jobb i styrelsen med att styra upp våra utställningar redan på planeringsstadiet, bl.a. så att en budget görs för varje utställning, domare bestäms och kontrakteras av styrelsen. Kommittéerna som skapades i början av verksamhetsåret har inte kommit igång på det sätt som styrelsen önskat.

Uppdrag behöver fördelas mer jämnt i styrelsen för att fördela arbetsbelastningen i styrelsen.

§12 Lokalombuden/Uppfödarombuden

a) Ansvarig rapporterar

Nya lokalombud i Närke: Boel am Ende och Patrik Persson.

b) Rapport My Dog -08

Vi delade monter med SNK, och i det stora hela gick samarbetet bra.

c) Rapport HUND -07 monter

I år var det som vanligt en fin monter som dessutom prisbelönades (2:a pris) av SKK. Styrelsen uttalade en förhoppning om att de ansvariga med Åsa i spetsen fortsätter med det fina jobbet även nästa år.

d) Länkning till uppfödare från Lokalombudens hemsidor

Styrelsen beslutade att våra lokalombud endast ska länka till www.slbk.com och inte till specifika uppfödare. Vidare beslutades att man inte ska ha valphänvisning på lokalombudens hemsidor, utan att man istället läkar till valphänvisningen på slbk.se hemsida. Uppdrogs åt Mona att meddela beslutet till Lokalombudsansvarig för vidare befordran till alla lokalombud.

e) Övrigt

Uppfödarombuden i Östra, Sydöstra och Västra har aktiviteter på gång.

§13 Hemsidan

a) Data- och Internetansvarig rapporterar

Inget.

b) Forumets framtid

15 st kommentarer om forumet har inkommit. Några för ett forum och några mot ett forum. Styrelsen är ense om att det har varit skönt att slippa påhoppet i forumet och allt annat negativt som forumet fört med sig för enskilda medlemmar, för styrelsen och för klubben. Styrelsen beslutade därför efter en kort diskussion att inte öppna upp forumet igen. Under perioden som forumet varit stängt har det inkommit en del frågor via [frågebanken](#). Mona har haft insyn i dessa frågor, dels för att kunna följa intresset för att ställa frågor via klubbens hemsida och dels för att se vilken typ av frågor det rör sig om.

Styrelsen beslutade att även att ta bort [frågebanken](#) då det i princip redan finns en [frågebank](#) på hemsidan under [Om SLBK/kontakta SLBK](#).

Uppdrogs åt Mona att meddela webmaster om ändringen på hemsidan.

c) Webshop

Erbjudande om att ha en webshop via Bagsnatcher har skickats vidare till Materialförvaltaren. Funderingar väcktes om huruvida det är ekonomiskt försvarbart att materialförvaltaren ska åka runt till landets alla specialer för att sälja klubbens saker med tanke på hur lite klubben säljer. Utbudet av leonbergerartiklar är mycket större i dag än vad den var när SLBK började med denna typ av försäljning. Styrelsen överlåter dock till nästa styrelse att titta över detta och bordlade därför frågan tills vidare.

§14 Leonbergernytt

a) Ansvarig utgivare rapporterar

Mona rapporterar att ingen ny layoutare hittats och att klubben därför behöver köpa tjänsten tills vidare. Jessica som anlåtats tidigare av oss kommer att layouta detta nummer av LB Nytt.

b) Övrigt

Cilla ser över faktureringen kring detta nummer av tidningen så att vi gör rätt.

§15 Arbetsordningen

a) Policydokument disciplinära åtgärder från SKK

Helena skickar ut dokumentet till alla.

b) Etiska riktlinjer för medlemmar och funktionärer i SLBK

Funderingar har framkommit till styrelsen på att klubben skulle kunna kräva att de medlemmar som vill länka från vår hemsida följer vissa etiska riktlinjer rörande vad de skriver och publicerar på sin hemsida. Styrelsen tyckte förslaget var intressant och beslöt bordlägga frågan för vidare diskussion på nästa styrelsemöte.

Skrivelsen från Douglas F togs även upp under denna punkt. Uppdrogs åt Mona att svara på brevet.

c) Övrigt

I arbetsordningen bör inte fasta summor för arvode och ersättningar stå utan bara att vi följer SKK's rekommendationer. På det viset slipper vi gå in och ändra i arbetsordningen varje gång. Det bör bara stå att vi följer SKK's rekommendationer när det gäller arvoden och ersättningar.

Uppdrogs åt Helena att ändra i arbetsordningen samt att uppdatera den på hemsidan.

§16 Domarkonferensen 24-25 oktober 2009

a) Inbjudan

Petra J har haft ett möte med representanter för SBC och SNK, våra samarbetspartners inför domarkonferensen. Inbjudan är skickad. Petra J tar emot anmälningarna. Lisbeth jobbar på en film om våra raser □ den beräknas bli klar under 2008. Göran Bodegård kommer att vara konferensens moderator.

Specialdomare från Finland, Norge, Danmark och Italien är inbjudna att delta, men de eller deras klubb får stå för deras kostnader. De svenska domarnas deltagande bekostas av SLBK.

§17 Årsböckerna

a) Extra nummer av tidningen

Tidningen behöver budgeteras som lite dyrare detta år då vi kommer att ha ett extra nummer av tidningen istället för årsboken. Mona har meddelat Tim detta så det medräknas i budgetförslaget.

§18 Bruks, Lydnad, Vatten

a) Bruks, Lydnad och Vattenansvarig rapporterar

Inget.

b) Önskan om nytt Lydnadsläger

Önskemål har framkommit till styrelsen om ett nytt lydnadsläger i klubbens regi. Helena har varit i kontakt med förra årets kursledare och de kommer att arrangera ett läger i år igen. Information om detta finns redan ute på hemsidan.

c) Övrigt

Cilla tog upp info om en av klubben utbildad vatteninstruktör som nu håller egna kurser och tar betalt. Beslutades att Helena granskar vad det är som klubben har betalt i den utbildningen.

Cilla kontrollerar.

§19 Övrigt

Inget.

§20 Nästa möte

Nästa möte är söndagen den 23 mars kl.10.00, d.v.s. innan årsmötet. Plats: Stockholmstrakten i samma lokal som årsmötet.

§21 Mötets avslutande

Ordföranden Mona Refai tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras: Justerare:

Helena Lutz Ordförande/Mona Refai Gunilla Hallgren