

## **Mötesdatum: 2008-03-23**

2/08

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte  
Upplands Väsby, 2008-03-23

### §1 Mötets öppnande

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

### §2 Val av justerare: Nettan

### §3 Närvaro och frånvaro

Närvarande: Gina, Mona, Helena, Nettan och Gullan

Frånvarande: Axel, Petra H, Cilla och Tim

### §4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### §5 Föregående möte

#### a) Föregående mötesprotokoll 1/08

Föregående mötesprotokoll gicks kort igenom och lades till handlingarna. Styrelsen diskuterade om att vi måste vara lite mera noga med fördelningen av uppdrag under kommande styrelsemöten, då det blev väldigt ojämn fördelning under det senaste mötet.

#### b) Uppdragslistan

Ingen uppdragslista fanns utan uppdragen rapporteras under respektive punkt.

### §6 Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK

#### a) Sekreteraren rapporterar

SKK: Nya medlemmar, pressmeddelande & information- lades till handlingarna

Sara J: Fråga om forumet - besvarad

Peggy K: Botrplockad notis / efterlysning - besvarad

Petra J: Förslag om ändring av valphänvisningsavgiften  bordlägges

Petra J: Regler för inrapporterade resultat hemsidan - bordlägges

Petra J: Förslag till poängsystem årets uppfödare - bordlägges

Jenny B: Borttappad skrivelse om utställningskommitté - bordlägges

Viltspårsprotokoll  överlämnades till Gina

Bjursåsinfo-lades till handlingarna

#### b) Skrivelse om förtroendeuppdrag

Det har inkommit en skrivelse med allvarlig kritik riktad emot en funktionär inom SLBK. Skrivelsen togs upp till diskussion, men man konstaterade att det inte finns någon poäng med att vi som sittande styrelse innan årsmötet skall besluta om vilka personer nästa styrelse skall tillfråga för olika uppdrag under 2008. Det är ju inte ens säkert att styrelsen efter årsmötet ser likadan ut. Så efter en tids vädrande av åsikter kring skrivelsen beslutades att man tar upp skrivelsen igen med den nya styrelsen på det konstituerande årsmötet direkt efter årsmötet.

#### c) Övrigt Inget.

### §7 Kassören rapporterar:

#### a) Ekonomisk rapport

Revisorerna har granskat räkenskaperna och föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorernas påpekanden gicks igenom. Tyvärr kommer varken kassören eller någon av revisorerna att delta på årsmötet. Mona har pratat med Fredrik B på telefonen och fått hans ord på att revisorsberättelsen finns hemma hos honom underskriven av båda revisorerna. Den har dock ej hunnit anlända med posten.

#### b) Materialförvaltarens lager

Mona har fått en lista på materialförvaltarens lager.

#### §8 Ordförande rapporterar

a) Rasspecial tidningen Brukshunden

Mona har satt Cilla i kontakt med reportern.

b) Övrigt  Inget.

#### §9 Årsmötet

a) Formalia; mötesordförande, avtackning, blomstercheckar, presentkort, lunch

Sara Nordin kommer som årsmötesordförande. Mona tar uppgiften att tacka av avgående ledamöter samt andra förtroendevalda som ej fortsätter sitt arbete för klubben. Fika är beställt till kl 14.00.

b) Balans och resultat, Budget 2008

Mona gick igenom resultatrapporten och förslaget till budget i Tims frånvaro. Ev. frågetecken rätades ut. Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till budget att presenteras på årsmötet.

c) Verksamhetsberättelse

Helena har tagit med 45 st årsmöteshandlingar.

d) Valberedning

Valberedningen har lämnat sitt förslag till Helena och ingen av valberedningens tre personer kommer att kunna delta på årsmötet. Vi ber i stället årsmötesordförande att läsa upp valberedningens förslag.

e) Övrigt

Angelica och Christian Klavbäck prickar av och lämnar ut årsmöteshandlingarna inför årsmötet.

#### §10 Avelskommittén rapporterar

a) Redovisning av Avelskonferens 11 nov-07

Mona och Tim har sammanställt och postat redovisning från avelskonferensen till SKK.

b) Medlemsmöte 11 maj om RAS

Information om medlemsmötet i maj finns redan ute på hemsidan samt kommer att stå med i nästa nummer av LB Nytt.

c) Övrigt

Avelskommittén har haft ett telefonmöte där man bl.a. la upp riktlinjer inför medlemsmötet om RAS i maj.

#### §11 Utställningskommittén rapporterar

a) Årets kritiker

Mona har pratat med Pirre och de diskuterade en enklare form av inläggning av kritikerna på hemsidan då Pirre har svårt att hinna programmera ett webbformulär på det sätt som styrelsens tidigare diskuterat. Uppdrogs åt Mona att jobba vidare på en lösning.

b) Certifierade utställningsarrangörer

Helena har mailat alla i styrelsen information om vad som gäller. SKK meddelade att man utan problem kan ställa ut på de utställningar där man samtidigt är utbildad utställningsansvarig på plats.

b) Rutiner på SLBK´s utställningar

Uppdrogs åt Helena att se över vad det var som hon skulle maila Gullan om detta förslag. Styrelsen ska godkänna dokumentet innan det införs i arbetsordningen och tas i drift inom klubben.

c) Förslag på kontrakt för certifierade utb.arr.

Uppdrogs åt Gina och Gullan att jobba vidare på ett förslag.

d) Inköp av Handbok för utställningsansvariga

Mona har beställt.

e) Inköp av katalogskrivarprogram

Mona har pratat med Petra H som tackat ja till att fortsätta vara den som tar emot alla anmälningar till specialerna samt den som skriver katalogerna. Petra är positiv till katalogprogrammet. Mona har ännu inte beställt katalogprogrammet då hon inväntar olika tekniska upplysningar från Petra H innan beställningen kan skickas till SKK.

f) Domarbyte Motala

Mona har sökt Anita W utan att nå henne per telefon. Istället skickade Mona ett e-brev där hon beklagade det inträffade å klubbens vägnar och det har hon fått svar på. Det hela verkar vara löst nu och ur världen.

g) Övrigt - Inget

#### §12 Lokalombuden/Uppfödarombuden

a) Länkning till uppfödare från Lokalombudens hemsidor

Helena har meddelat alla lokalombuden angående beslutet om länkningen på hemsidorna samt lagt ut information om beslutet på hemsidan.

b) Övrigt - Inget

#### §13 Hemsidan

a) Data- och Internetansvarig rapporterar

Inget.

b) Forumets framtid

Mona har meddelat Pirre om beslutet och Pirre verkställer ändringen på hemsidan så snart styrelseprotokollet är justerat och publicerat.

c) Övrigt  Inget.

#### §14 Leonbergernytt

a) Ansvarig utgivare rapporterar

Mona meddelade att nästa nummer av LB Nytt nu har gått till tryck och ser ut att nå alla medlemmar i tid.

b) Översyn av fakturering

Inget besked har inkommit från Cilla.

c) Övrigt  Inget.

#### §15 Arbetsordningen

a) Etiska riktlinjer för medlemmar och funktionärer i SLBK

Mona har besvarat Douglas brev om etiska regler inom klubben.

#### §16 Övrigt

Inget.

#### §17 Nästa möte

Hålls direkt efter årsmötet.

#### §18 Mötets avslutande

Ordföranden Mona Refai tackade alla och förklarade mötet avslutat.