

Mötesdatum: 2008-03-23

3/08

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens konstituerande 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, Gullan, Jan och Angelica.

Frånvarande: Therese Hällström och Cecilia

Kort presentation av de nya och de gamla.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5 Konstitution av ny styrelse

a) Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen

Styrelsen beslutade utse följande personer till nedanstående uppdrag;

Vice Ordförande: Gullan

Sekreterare: Helena

Kassör: Jan

Arbetsutskottet: Ordförande, sekreterare och kassör

b) Beslut om firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar var för sig.

Styrelsen beslutade om omedelbar justering av denna punkt. Se bilaga.

c) Fördelning av ansvarsområden inom styrelsens kommittéer och ansvarsområden

En ny styrelse har valts på årsmötet och styrelsen ser därför över de olika ansvarsområden som finns inom och utom styrelsen. Enligt stadgarna kan styrelsen inom och utom sig tillsätta kommittéer och arbetsgrupper som handlägger vissa arbetsuppgifter. Eftersom tiden var knapp utsågs inte personer till alla poster under detta möte. Beslut om kvarstående poster bordlades till nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutade dock utse eller tillfråga följande personer till nedanstående uppdrag;

Avelskommitté: Mona, Petra J

Ordförande/Sammankallande: Mona

Nya kullar via hemsida: Petra J

Styrelsen uppdrog åt Mona att tillfråga Tina L

Utställningskommitté: Gullan, Gina, Petra H, Angelica & Nettan

Ordförande/Sammankallande: Gina

Anmälningmottagare: Petra H

Katalogskrivare: Petra H

Leonbergernytt:

Ansvarig utgivare: Mona

Data- & Internetansvarig:

Ordförande/Sammankallande: Bordlades till nästa möte.

Webbmaster: Uppdrogs åt Mona att tillfråga Pirkko A.

MH-kommittén:

Ordförande/Sammankallande: Bordlades till nästa möte.

Bruks-, lyd- och vatten- och viltspårskommittén:
Ordförande/Sammankallande: Uppdrogs åt Mona att tillfråga Therese H.

Materialförvaltare: Uppdrogs åt Helena att tillfråga Mimmi G-R

Lokalombudsansvarig: Bordlades till nästa möte.

Uppfödarombudsansvarig: Bordlades till nästa möte.

Internationell kontaktperson: Mona.

§6 Nya styrelsen

Mona gick igenom en del förhållningsregler för styrelsen t.ex. vad gäller anmälan av frånvaro, tystnadsplikt, reseersättningar, hantering av inkommande post till styrelsen m.m.

§7 Övrigt

Innan styrelsen fördelade arbetet i styrelsens kommittéer och ansvarsområden diskuterade man den skrivelse som inkommit till förra styrelsemötet med allvarlig kritik riktad emot en funktionär i klubben och önskemål om att denne skall fråntas alla förtroendeuppdrag inom klubben. Först av allt diskuterades huruvida de som skrivit under skrivelsen skall få vara anonyma, vilket de framställt en önskan om i sin skrivelse. Skrivelsen är inskickad officiellt till styrelsen via styrelsens e-postadress och styrelsen anser därmed att det är upp till styrelsen att avgöra om man tycker att det finns skäl att få vara anonym. Både Mona och Gina har varit i kontakt med SKK's föreningskommitté och fått bekräftat att det är styrelsen själv som avgör hur begärd anonymitet kan behandlas. Styrelsen beslutade att man inte finner betydande skäl att acceptera anonymitet för brevskrivarna i detta fall. Efter detta diskuterades innehållet i skrivelsen grundligt. Därefter gick styrelsen till omröstning och en majoritet var för att inte avsätta funktionären från dennes uppdrag. Styrelsen konstaterade att kritiken uttrycks i så allmänna ordalag och utan konkreta exempel att styrelsen inte avser ändra den rådande sammansättningen av funktionärer på grund av detta. För att styrelsen skulle göra det krävs påtagliga bevis på vilka sätt man menar att brott har skett emot SLBK's arbetsordning. Uppdrogs åt Mona att besvara skrivelsen och lämna ett datum för när man senast måste inkomma med detaljer om konkreta händelser.

§8 Fastställande av datum för styrelsemöten 2008

Nästa möte hålls 26/4 på samma plats, Scandic Hotel Upplands Väsby.
Kl. 10.00.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden Mona Refai tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras: Justerare:

Helena Lutz Ordförande/Mona Refai Chanette Söderkvist