

Mötesdatum: 2008-06-15

5/08

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte
Upplands Väsby, 2008-06-15

§1 Mötets öppnande

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

§2 Val av justerare: Angelica

§3 Närvaro och frånvaro

Närvarande: Mona, Helena, Jan, Angelica & Nettan. Cilla anslöt vid §6.

Frånvarande: Gunilla, Gina & Therese.

§4 Fastställande av dagordning

Några få tillägg till dagordningen gjordes och sen fastställdes den.

§5 Föregående möte

a) Föregående mötesprotokoll

Uppdragen prickades av och protokollet godkändes och lades till handlingarna.

b) AU beslut 3/08 om sena anmälningar till Motalautställningen

Beslutet 080523 godkändes och lades till handlingarna.

§6 Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK

a) Sekreteraren rapporterar

- Gunilla S: Förfrågan ny domare på rasen

- Ulla-Britt Ö: MH i Skellefteå 26/6

- SKK: info (Pressmeddelanden, domarinfo från DK, protokoll från CS 16 april, medlemsinfo, info om förändring av Domerweb, specialklubbarnas utställningsprogram år 2010 spikat, dubbelt medlemskap SHU, AK om SKKs forsknings och utvecklingsfond, korrigerig av länsklubbarnas utställningar 2009, utstk om tävlingslicens för oreggade hundar, om AKC´s årliga finalutst, ang motioner till KF 2009 senast 1/11-08.

- Annette N: förfrågan om MH

- Thomas W: info om special i Österrike

- PRV: utgivningsbeviset till LB Nytt □ förnyelse

- Sara J: lejonkramarna

b) Övrigt

Angelica lämnade över anteckningarna från mötet som SKK/FK arrangerade och som Angelica deltog på.

§7 Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport

a) Kassören rapporterar

Jan informerade om vikten av att man lämnar in kvitton och räkningar på rätt sätt, dvs med beskrivande underlag och tydliga förklaringar. Vid inlämning av kvitton får man gärna använda reseräkningen som utgångspunkt/bilaga.

Jan informerade även om vikten av att använda attest vid godkännande av fakturor. Han jobbar vidare på förslaget och lägger fram det i sin helhet på nästa möte.

b) Bokföringsprogram inköpt

Jan har köpt programmet och det fungerar utmärkt.

c) Kredit för LB nytt

Jan har varit i kontakt med Posten och SLBK har fått förnyad kundkredit och spärren av den tidigare har hävts.

d) Medlemslistorna

Mona, Helena & Petra J jobbar på en uppdatering av medlemslistans olika kategorier. Detta eftersom de har upptäckt en hel del felaktigheter och otydligheter i nuvarande listsystem. Helena påmindes om att se till att avelsråden, Petra H, redaktör och kassör får uppdaterade medlemslistor varje kvartal.

e) Övrigt

Banken har upplyst Jan om att vi har ganska dyra konton för klubben. Jan fick alternativa förslag av banken som han tänker se över. Jan presenterade sin idé för hur vi skulle kunna använda våra olika konton;

450-kontot för allt rörande utställningar

30-kontot för allt annat

Uppdrogs åt Jan att jobba vidare med sitt förslag på kontofördelning och även att se över om kostnaderna för våra konton går att minska.

Mona meddelade att vi nu har betalat in den årliga medlemsavgiften till Internationella Leonbergerunionen.

Styrelsen konstaterade att det fortfarande i arbetsordningen saknas en uppgift om vilken typ av ersättning man kan begära om man har internetuppkoppling via modem och uppkopplingen krävs i styrelsearbetet. Styrelsen beslutade att ersättning kan utgå upp till en summa av 300 kr/år och uppdrog åt Helena att uppdatera informationen i Arbetsordningen.

§8 Ordförande rapporterar

a) Internationella Leonbergerunionen

I höst är det åter möte i Leonberg för Internationella Leonbergerunionen. Styrelsen beslutade att skicka Mona som representant på mötet. Mona fick i uppdrag att boka sin resa och boende och att försöka hitta ett bra pris på resan.

b) Ginas avhopp

Gina har på egen begäran bett om att få avgå från sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Styrelsen respekterar hennes begäran och tackar för gott samarbete. I och med detta saknas en ledamot i styrelsen och styrelsen beslutade därför att utse förste suppleanten, Chanette till ny ledamot i styrelsen. Styrelsen beslutade även att Angelica blir ny 1:e suppleant.

Uppdrogs till Helena att meddela Pirre om ändringen till hemsidan och till Angelica att ändra i tidningen.

§9 Utställningskommittén rapporterar

a) Rapport Specialer: Motala

Specialer i Motala flöt på bra. Inga frågetecken. Bra jobbat alla inblandade!

b) Årets kritiker

Helena har inte fått in några kritiker på ett tag för årets utställningar. Ingen annan verkar heller ha fått dem hem till sig, så därför kontaktar Helena respektive länsklubb och efterfrågar kritikerna. Vi har nu 5 st frivilliga klubbmedlemmar som ställer upp med ett enormt jobb med att renskriva kritikerna för att vi ska kunna lägga ut kritikerna på hemsidan. En hel del kritiker från 2007 har redan börjat komma ut på hemsidan.

c) Kommande Specialer: WDS Circuit 2/7, Sveg 2/8, Värnamo 14/9

Cilla och Angelica rapporterade en hel del detaljer inför Circuiten i Stockholm.

Allt är lugnt både inför Sveg och inför Värnamo.

d) Utställningar 2009, 2010

Beslutades att datumen för 2009 och 2010 års specialer skall läggas ut på hemsidan. Helena fick i uppdrag att utföra uppdraget. Styrelsen beslutade även att om domare till respektive special redan är bokade så lägger vi även ut den informationen redan nu. Beslutades att Helena lägger ut en notis på hemsidan om att vi nu har lagt ut specialernas datum för de två kommande åren och att man som medlem kan tipsa utställningskommittén om förslag på domare för de specialer där domare ännu ej är bokade.

e) Rutiner på SLBK´s utställningar □Presentkort/Restbetalning

Styrelsen diskuterade att det står olika om vad som gäller på klubbens presentkort beroende på vilket år kortet är utskrivet. På 2007 års kort finns en skarpare skrivning vilken innebär att kortet skall vara klubben tillhanda innan sista betalningsdag för att de ska gälla. Det har också ibland funnits frågetecken kring till vem korten skall skickas. Styrelsen vill därför först och främst förtydliga dels att presentkortet alltid ska skickas till anmälningsmottagaren som är Petra Högberg och dels att det är skrivningen på respektive presentkort som gäller. Styrelsen diskuterade sedan olika lösningar för att förbättra hanteringen av korten, som man vill ha kvar som symbolisk uppmuntran till dem som arbetar för klubben. Styrelsen beslutade därför att presentkortet som delas ut från och med nästa år skall vara numrerade. Då kan de prickas av utav anm.mottagaren

och kassören via mail eller telefon.

OBS! För de presentkort som är äldre än 2007 gäller det tillvägagångssätt som står på dem, d.v.s. de inskickas i samband med anmälan.

f) Examinationsdomare Leonberger

Domare Hans Almgren har inkommit med en förfrågan om att få ha Elina Haapaniemi som examinationsdomare i Borås. Efter att diskuterat saken beslutades att förfrågan avslås. Beslutet grundas på att E Haapaniemi ej anses ha dömt tillräckligt mycket Leonberger den senaste tiden och hon är också Finsk domare och vi har bara Svenska domare som examinatorer.

Uppdrogs åt Mona att meddela Hans Almgren.

g) Vidareutbildning Leonberger

Domare Gunilla Skallman har inkommit med en förfrågan om att utöka sitt rasregister med Leonberger. Då G Skallman har visat intresse för rasen tidigare och även deltagit på en av våra specialer, beslutade styrelsen att godkänna förfrågan. Uppdrogs åt Helena att ifylla godkännandet och posta blanketten till SKK. Uppdrogs även åt Helena att meddela Gunilla Skallman om beslutet.

h) Övrigt

Högtaleriet. Det var lite problem med ljudet på högtaleriet i Medevi. Utrustningen är klumpig och osmidig att flytta runt i landet. Idén väcktes om att man kanske skulle kunna hyra högtalare lokalt till utställningarna istället. Uppdrogs till Helena höra med sin arbetsplats för prisuppgift om en bärbar variant de nyligen köpt in och till Angelica att höra även med en kontakt på ONOFF. Kanske kan man även hyra av lokala klubbar?

§10 Avelsrådet rapporterar

a) Ansvarig rapporterar

Nya avelsrådsmedlemmen Eva är ansvarig för att uppdaterar hanhundslistan vilket sker just nu.

Hon har också fått ansvar över statistikredovisningen i Leonbergernytt.

Mona berättade att alla i avelsrådet är väldigt glada över att se att alla 18 kullar ute på valphänvisningen just nu följer RAS.

b) Avelskonferensen ekonomiskt bidrag

Mona har sett på SKK's hemsida att SKK/AK godkänt vår redovisning från avelskonferensen men vad vi vet har ingen utbetalning gjorts. Pengarna bör dock komma inom kort.

c) Plan för RAS revidering/Medlemsmöte 11 maj

Mötet blev inställt pga för få anmälda. Mona kommer att lägga ut info på hemsidan om nästa RAS-möte så fort datum och plats är bestämd.

d) Valphänvisningen

Styrelsens förfrågan om fri valphänvisning & avgiftsbelagd uppfödarlista har gått ut till uppfödarombuden som ska höra sig för i sina områden och återkomma med svar. Hitintills har endast två av uppfödarombuden svarat på förfrågan.

e) Övrigt

Det har tidigare diskuterats i styrelsen om huruvida man ska fatta ett beslut om att man som styrelsemedlem ska följa RAS. Nu togs frågan upp igen och det beslutades att vi för in i Arbetsordningen att man som styrelsemedlem ska följa RAS i sitt eget avelsarbete.

§11 Lokalombuden/Uppfödarombuden

a) Ansvarig rapporterar

Anna P har kommit igång bra med sitt arbete och kontaktat alla lokalombuden. Ett nytt lokalombud för Stockholm behövs då det tidigare ombudet nyligen avsagt sig uppdraget.

b) Genomgång av alla lokalombud/uppfödarombud

Anna vill helst att vi hittar en uppfödarombudsansvarig. Ett förslag på person kom upp på mötet. Uppdrogs åt Mona att frågar den föreslagna personen. Om denna person tackar ja, får den i uppgift att ta kontakt med alla uppfödarombuden.

c) Hemsidor för lokalombud

Erbjudandet om hjälp med att skapa en hemsida har gått ut till alla lokalombud och styrelsen avvaktar responsen.

Från webbis Pirre kom en uppmaning till alla lokalombuden om att vara noga med att lägga ut sina aktiviteter på SLBK's hemsida. Styrelsen anser att det är viktigt att ev. lokala hemsidor ses som ett komplement och att det alltid är SLBK's sida som är hemsida i första hand för alla lokalombud.

d) Övrigt

Lokalombudspärmen från 97-98 behöver uppdateras. Uppdrogs åt Mona att be Anna komma in med förslag på en uppdaterad lokalombudsinfo som kan skickas till alla lokalombuden. Styrelsen diskuterade också om det behövs en lokalombudspärm, och beslöt uppdra till lokalombudsansvarig att fundera på detta till nästa möte.

§12 Hemsidan

a) Data- och internetansvarig saknas i styrelsen

Då vi saknar en person för detta uppdrag i styrelsen beslöt styrelsen att tillsvidare fördela ansvaret på alla i styrelsen. Uppdraget blir att då och då gå in på hemsidan och om man ser förslag på förändringar/uppdateringar så meddelar man dessa till Pirre. Uppdrogs åt Helena att be alla ansvariga (utom styrelsen) för div. info på hemsidan att se över sina uppgifterna på hemsidan. Beslutades att uppfödاریstan och hanhundslistan fortsättningsvis uppdateras av avelsrådet.

b) Lejonkramarna missbrukas

Det har förekommit en del olämpliga inlägg i lejonkramarna och Helena samt Webmaster fick plocka bort en del lejonkramar samt meddela kramskrivarna. Klagomål på detta har inkommit, men styrelsen tycker att Helena har handlat i enighet med styrelsens önskemål och Helena har styrelsens stöd för att hon plockade bort inläggen. Uppdrogs åt Mona att besvara inkommet klagomål.

Helena och Mona har även lagt ut en notis på hemsidan med en vädjan till medlemmarna om att låta lejonkramarna förbli kramar.

c) Medlemsundersökning

Bordlades till nästa möte.

d) Copyright

Felaktig användning av Copyright har förekommit på Stockholmspecialens hemsida. Vikten av att SLBK står som Copyright klagades och Angelica uppdras att ändra enligt beslut på hemsidan. Uppdrogs åt Mona att meddela Pirre beslutet.

§13 Leonbergernytt

a) Ansvarig utgivare rapporterar,

Arbetet med tidningen har löpt på bra. Mona tog över PRV-pappren från Helena för uppdateringen.

b) Välkomstbrev med gamla nr av Lb nytt

Helena ska få en låda gamla tidningar från den förra redaktören och tar i och med det över utskicken av valpaketet samt erbjudandet till nya medlemmar. Det börjar bli dags att revidera Välkomstbrevet och presentkortet som vi delar ut i valpaketen. Helena fick i uppdrag att göra detta. Beslutades att efter sommaren tar Angelica över hanteringen av dessa utskick.

c) Redaktören rapporterar

Det fick jagas lite material till två av tidningens sidor, men annars har arbetet gått bra. En ansvarig för att skriva på ungdomssidan saknas fortfarande. Helena fick i uppdrag att tillfråga föreslagen person.

c) Avgift för utlandsboende

Tidningen kostar ca 31 kr att skicka utomlands (+/- beroende på vart i världen man skickar den). Beslutades att behålla höjningen som gjordes i vintras till 275 kr, då utlandsboende medlemmar inte kan ta del av utställningar och andra förmånliga aktiviteter på samma sätt som en boende i Sverige. En skillnad på 25 kr jämfört med en huvudmedlem i Sverige får räcka.

Jan tipsade om att man borde lägga in IBAN-koderna på hemsidan för utlandsmedlemmar som vill betala in avgiften. Uppdrogs åt Jan att informera webmaster om detta.

d) Layout för nr 3 & 4?

Angelica har intresse för att se om hon kan lära sig layoutprogrammet till tidningen. Evt kan programmet köpas in av klubben, men då måste hon vara säker på att hon vill ta sig an detta då det är en stor engångskostnad för klubben. Samtidigt måste vi se de kostnader som layoutarbetet kostar oss nu för varje nummer när vi får köpa den tjänsten utifrån. Beslutades att om programmet ska köpas in innan nästa möte tas ett AU på detta. Därmed avvaktar vi med att kontakta Jessica för bearbetning av nummer 3 & 4. Beslutades att Mona meddelar detta till Jessica.

§14 Materialansvarig

a) Ansvarig rapporterar

Mimmi meddelar att hon inte kan komma till Sveg, men att hon kanske kan få Linda S att ta med

sig material att sälja på plats i Sveg. Mona har informerat Mimmi om vad villkoren är för att åka till Värnamo och. Mimmi dock ej bestämt sig än om hon åker ner dit. Uppdrogs åt Mona att be Mimmi höra med Linda om Sveg.

b) SKK´s broschyr om Leonberger

Detta var ett gammalt uppdrag till en f.d. styrelsemedlem, men uppdraget blev ej utfört då och frågan kvarstår alltså om SKK har en broschyr om Leonberger som ras och i så fall vad de kostar. Beslutades att Nettan hör om SKK har rasinfo om Leonberger som vi kan köpa. Broschyren är tänkt att användas till mässor och som allmän info om rasen.

Uppdrogs åt Mona att höra om Lena L har något gammalt material sparat från tidigare rasinfohäfte. Uppdrogs åt Mona att uppdatera det gamla rasinformationshäftet om det är möjligt.

§15 Årsböckerna

a) Ansvarig?

Cilla erbjöd sig att göra extranumret av tidningen då hon har gjort årsböcker tidigare. Beslutades att Cilla blir ansvarig för extranumret.

Beslutades att Mona ser till att materialet från avelsrådet kommer in från 2007.

Beslutades att Helena lägger ut en notis på hemsidan om att arbetet med extranumret av tidningen är igång och att man gärna får inkomma med foto på vinnande hundar i lejonlistorna, samt vinnare på specialerna 2007.

§16 Bruks, Lydnad, Vatten

a) Bruks, Lydnad och Vattenansvarig rapporterar

Inget.

b) Viltspåransvarig

Saknas.

c) Vattenchampionat

Bordlades.

d) Lydnadsläggret 9-11 maj

Inget inrapporterar än. Vi tar det på nästa möte då Therese är närvarande.

§17 MH

a) MH ansvarig rapporterar

Cilla håller på att sätta sig in i det hela och letar intresserade personer som är lämpliga för kommittén.

b) SBK´s träff om MH

Cilla kunde tyvärr ej gå, och ingen annan i styrelsen heller med så kort varsel. Mona har bett Yvonne Brink om att information om vad som behandlades på träffen skickas till klubben i efterhand.

c) Plats och tid för kommande MH under 2008

Mera info om detta kommer på nästa möte.

d) MH Skellefteå 26/6

Ulla-Britt Ö har rapporterat att MH´t blir av och är fullt.

e) Övrigt

Cilla berättade sina mål som MH-ansvarig. Hon vill belysa MH´t mer i klubben och få fler att se det positiva med MH. Öka kunskaperna om MH. Belysa fördelarna med att vi kräver MH i klubben. Cilla kommer att ta upp ett moment i taget i tidningen framöver för att informera om vad de olika delarna i MH´t går ut på.

§18 Arbetsordningen

a) Etiska riktlinjer för medlemmar och funktionärer i SLBK

Bordlades.

b) Övrigt

Helena uppdaterar arbetsordningen med alla tillägg som beslutats om under detta möte. Samt ser till att reglerna för lejonlistorna kommer in i arbetsordningen.

§19 Årets uppfödare

a) Vem räknar?

Hitintills har Helena fört beräkningen då det är till Helena alla kritiker kommer. Dock finns här en lucka □ vad gör vi med de utställningar vars kritiker aldrig kommer fram? Det skedde vid 2-3 utställningar från 2007.

Idén väcktes om att ha en plats på hemsidan där medlemmarna kan gå in och rapportera in senaste utställningsresultat när det gäller just uppfödargrupperna. Alla ska kunna se vad som rapporteras in och om detta kan göras så kan ju även beräkningen ske av någon annan, kanske Tina L som för övriga beräkningar av lejonlistorna. Uppdrogs åt Helena att höra med webmaster och med Tina L om det är möjligt att göra på detta sätt.

§20 Övrigt

- Obligatorisk mätning. Helena har reagerat på att det skiljer en hel del på mätningens resultatet, beroende på vem som mäter. Hon frågade SKK hur detta påverkar utvärderingen av den obligatoriska mätningen. I och med att det är SLBK som står för att sammanställa en utvärdering av mätningen och rapportera in slutsatsen till SKK/DK & SKK/UtstK, så är det enligt SKK upp till de som gör utvärderingen att ta med sig detta fakta i arbetet med sammanställningen. Beslutades att avelsrådet gör utvärderingen av den obligatoriska mätningen då de är vana vid att hantera statistik.

- Angående klippning av lejonberger. Det har visat sig att det förekommer allt mer att våra lejon trimmas inför utställning. Styrelsen diskuterade att detta är något som riskerar att bli en trend. Styrelsen ser allvarigt på detta och uppdrar till Mona att ta upp detta till diskussion på unionsmötet i Leonberg i höst. Frågan kan även tas upp med de svenska domarna på domarkonferensen 2009. Ev. kan styrelsen också författa ett brev till rasens domare för att tydliggöra sin ståndpunkt i detta. Styrelsen beslöt dock att avvakta synpunkter från unionsmötet i Leonberg innan man agerar gentemot domarna i Sverige.

§21 Nästa möte

Först kör vi ett telefonmöte, snarast, för att ta upp frågan med skrivelsen om en funktionär i klubben. Då varken Gullan eller Therese kunde delta på dagens möte blev det omöjligt att ta upp deras undersökning till diskussion nu. Datumförslag slogs fast och Helena kollar av med Gullan och Therese om vilket datum som passar för dem med telefonmötet.

Datum för de kommande två ordinarie mötena fastställdes:

23/8 Upplands Väsby kl 10.00

15/11 Upplands Väsby kl 10.00

§22 Mötets avslutande

Ordföranden Mona Refai tackade alla för ett långt givande möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras: Justerare:

Helena Lutz Ordförande/Mona Refai Angelica Klavbäck