

Mötesdatum: 2008-08-23

7/08

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte
Upplands Väsby, 2008-08-23

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

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

§2 Val av justerare: Gullan

§3 Närvaro och frånvaro

Närvarande: Gullan, Mona, Nettan, Helena & Therese

Frånvarande: Jan, Cilla och Angelica

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5 Föregående möte

a) Föregående mötesprotokoll 5/08 och 6/08

Tidigare protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

b) AU beslut 080715 om sena betalningar Sveg

Beslutet godkändes och lades till handlingarna.

§6 Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK

a) Sekreteraren rapporterar

- Två nya nomineringar till Hamiltonplaketten

- En nominering till SKKs förtjänsttecken

- Bibbi N: hantering av skrivelsen mot klubbens funktionär

- Maria A: hantering av skrivelsen mot klubbens funktionär, samt förfrågan om ytterligare underlag

- SKK: dubbelt medlemskap SHU, nya medlemmar, nya hundägare, kritiker, inbjudan Stockholms hunddag, SKK/DN (inga leonberger), protokoll SKK/AK, info om sommarstängt, pressmeddelande.

- Kristina T: åsikter om årsbok - ny tidning

- Elisabeth J: angående kram

- Douglas R: kritik mot SLBK

b) Hamiltonplaketten

Styrelsen har fått in förslag till Hamiltonplaketten. Styrelsen beslutade dock att avstå från att nominera någon till detta KF.

§7 Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport

a) Kassören rapporterar:

Jan har bett Mona meddela att han inte sitter kvar som kassör nästa styrelseperiod. Han ligger lite efter med sina uppgifter, men kan inkomma med en rapport i september.

b) Ekonomisk rapport från specialerna

Helena har fått uppgifter om intäkterna på årets specialer från Petra H och överlämnar dessa till Jan. Jan uppmanas att rådfråga Cilla hur han ska bokföra presentkortet om oklarheter skulle finnas.

c) Medlemslistorna

Mona är nästan klar med uppdateringen av listan över hedersmedlemmar hos SKK. Syftet med översynen är att rätt personer skall få vår tidning utan kostnad. Beslutades att alla i styrelsen ska få SKK's medlemslista när ny kommer ut i fortsättningen. Uppdras till Helena att skicka ut dessa.

§8 Ordförande rapporterar

a) Internationella Leonbergerunionen

Mona har beställt biljetterna och betalat resan.

b) HUND 2008

Åsa H har inkommit med förfrågan om att ansvara för rasmontern på HUND 2008. Mona har svarat henne att hon gärna får ansvara för montern även i år. Beslutades att Åsa H får 3000 kr igen att använda till montern. Uppdrogs åt Nettan att informera Åsa om beslutet.

c) Styrelsens hantering av skrivelsen om en funktionär i klubben

Några medlemmar har efterfrågat styrelsens interna material (bl.a. med hänvisning till offentlighetsprincipen) som bl.a. låg till grund för styrelsens beslut om avslag på skrivelsen. Styrelsen konstaterar först och främst att offentlighetsprincipen inte gäller föreningsverksamhet inom SKK. Helena har varit i kontakt med SKK/FK för att rådföra i ärendet. Styrelsen diskuterade sedan huruvida man ska lämna ut styrelsens material eller ej. Styrelsen beslutade att inte lämna ut vårt interna material med motiveringen att vi inte är skyldiga att lämna ut styrelsens interna arbetsmaterial (underlag till beslut) utan endast (enligt SKK/FK) beslutsprotokoll. Uppdrogs till Helena att meddela styrelsens beslut till de som efterfrågat materialet.

d) Övrigt

Styrelsen talade lite om hur man ser på nästa verksamhetsår, vilka som finns kvar i styrelsen och vilka som har av sagt sig omval.

§9 Utställningskommittén rapporterar

a) Rapport Specialer:

Inga kommentarer har inkommit om WDS och Circuiten. Ekonomiskt sett har vi ingen bild än av circuiten. Circuiten kommer nog inte gå så mycket i plus p.g.a. att vi hade ett för litet påslag på anmälningsavgiften. Sveg gick däremot riktigt bra med ca 4000 kr i plus.

b) Årets kritiker

De ramlar in sakta men säkert.

Helena har fått svar från SKK att kritikerna från WDS och Circuiten kommer att dröja minst en månad till innan de dyker upp i brevlådan.

c) Kommande Specialer:

Jan och Niklas har varit i kontakt med varandra om beställning och betalning av finska domarens resa. Biljetten visar sig bli väldigt dyr som avbokningsbar biljett, väsentligt billigare om den ej är avbokningsbar. Styrelsen beslutade därför att man bokar den billigare biljetten, även om den ej är avbokningsbar.

Niklas har efterfrågat material till specialen i Värnamo och det mesta har skickats dit nu genom Nettan. Uppdrogs till Nettan att skicka pärmen för utställningsansvarig till Niklas, tillsammans med de kontrakt som Niklas behöver. Beslutades att Gullan ansvarar för Värnamospecialen från styrelsen.

Anmälningsavgifterna till Värnamo är felaktiga, de är för låga. Styrelsen beslutar dock att låta det vara i och med att den felaktiga informationen hann gå i tryck i LB Nytt innan felet uppdagades.

d) Utställningar 2009, 2010

Enligt tidigare överenskommelser är följande personer ansvariga för 2009 års utställningar:

Köping inoff Kerstin ansvarig

Stockholm Angelica ansvarig

Hässleholm Mats ansvarig

Vännes Mimmi ansvarig

Motala Pirre ansvarig

Sandviken Helena ansvarig

Uppdrogs till Gullan att skicka ut kontrakt till dessa tilltänka ansvariga. Uppdras till Nettan att ringa runt och tala med de utställningsansvariga för att höra om de har förslag på domare.

e) Poängberäkningen Guldlejonlistorna

Styrelsen diskuterade om resultaten från WDS och Circuiten skall räknas med i poängberäkningen av Guldlejon. Styrelsen försökte hitta ett rättvist sätt att omräkna resultaten så att de kunde användas i vår poängberäkning men hittade ingen lösning. Beslutades därför att resultaten från WDS och Circuiten inte tas med i beräkningen av våra guldlejonlistor. Uppdrogs till Helena att meddela Tina.

f) Prisrosetter

Nettan har fått reda på att ett stort lager med SLBK 's prisrosetter hittats hemma hos en medlem i klubben. Helena har även efterlyst på hemsidan att de som har gamla SLBK-rosetter ska meddela detta till Nettan. Än så länge har Nettan fått ihop ett rosettlager till ett värde för ca 10.000 kr. Nettan har meddelat Niklas och Catrin att till Värnamo behöver man inte beställa några Ck-rosetter

alls. Klubben har redan drygt 200 st!

g) Tryck av katalogerna

Då sekreterarens skrivare inte är av kvalitén för att lätt genomföra tryck av kataloger till klubbens specialer beslutades att den utställningsansvarige för en specialutställning ansvarar för att få katalogerna snyggt tryckta till ett bra pris. Tips till utställningskommittéerna: leta gärna tryckerier med bra pris och leta sedan sponsorer som täcker den kostnaden.

h) Övrigt

Helena vill anmäla sig till utbildning för utställningsansvariga i Gävle i september och Therese vill gå samma utbildning i Dalarna. Även Nettan vill gå utbildningen i Linköping. Styrelsen beslutade att Therese, Nettan och Helena går dessa utbildningar på klubbens kostnad. Dessa skall kontrakteras som utställningsansvariga innan pengar utbetalas.

Det uppdagades att det är osäkert om vi har några kontrakt med de redan utbildade utställningsansvariga i klubben. Beslutades att Helena hör med Pirre, Mimmi och Jenny om de är kontrakterade och annars skickar hon kontrakt till dem. Uppdrogs åt Helena att skapa en lista över de som är utbildade utställningsansvariga så att klubben har en aktuell lista.

§10 Avelsrådet rapporterar

a) Ansvarig rapporterar

Ett möte är inplanerat till i början av september.

b) Avelskonferensen ekonomiskt bidrag från SKK

Inget svar än från Jan. Mona har skrivit till SKK/AK för att få svar.

c) Plan för RAS revidering/Medlemsmöte 18 oktober

Förslag uppkom på att ha ett styrelsemöte i samband med RAS-mötet. Beslutades att Helena skickar ut en mailförfrågan om vi ska ha styrelsemötet den 19/10 eller 15/11.

Än så länge har Helena fått in 4 anmälningar till RAS-mötet. Mona har uppdragit till uppfödarembuden att hålla regionala träffar med uppfödare och medlemmar för att diskutera RAS inför mötet. Även på hemsidan har Mona upplyst om att vem som helst som medlem kan inkomma till avelsrådet eller styrelsen med kommentarer inför revideringen av RAS. Styrelsen beslutade genomföra detta RAS möte även om det blir lågt deltagarantal.

d) Valphänvisningen

Efter förfrågan till uppfödarembuden är det bara Ruth L och Elisabeth A som inkommit med underlag. Det låter som att de flesta som har tyckt till om det nya valförslaget vill behålla det gamla systemet. Av de som har svarat var 16 st för det gamla systemet och 8 st var för det nya. Beslutades därför att vi har kvar det gamla systemet för valphänvisning.

e) Valpkullar på hemsidan

Uppdagats att en uppfödare nu har valphänvisning där man under övrigt har tagit med kommentarer som inte är objektiva fakta om hundarna. Detta har hänt tidigare. Styrelsen beslutar att det i fältet övrigt på valphänvisningen bara skall få stå verifierade meriter. En verifierad merit kan t.ex. vara att hunden har ett godkänt ZTP, godkänt SOR prov eller 2 st.1:a pris i lydnessklass 1.

§11 Lokalombuden/Uppfödarembuden

a) Ansvarig rapporterar

Anna trivs med uppgiften och laddar nu för fullt efter sommaren. Hon har varit i kontakt med alla lokalombuden nu och de vill alla ha kvar sitt uppdrag.

b) Genomgång av alla lokalombud/uppfödarembud

Anna har inkommit med ett förslag på innehållet i en uppdaterad lokalombudspärm. Beslutades att Mona ber Anna lägga till något om RAS i lokalombudspärmen.

Anna påpekar igen att hon inte vill ha uppdraget som uppfödarembudsansvarig och styrelsen föreslog tre namn och uppdrog åt Mona att tillfråga dem om att vara uppfödarembudsansvarig, tillsammans eller ensam.

c) Övrigt

Diskuterades igen om att ev. länkning till lokala uppfödare på lokalombudens hemsidor inte har lösts än. Efter en diskussion beslutades att Helena uppdrar till Anna P om att hon kan jobba vidare med förslag. Kanske har lokalombuden förslag på hur man kan få till en lösning som inte innebär extra arbete för klubben vid t.ex. avstängning av länkar mm.

§12 Hemsidan

a) Data- och internetansvarig saknas i styrelsen

Inget nytt.

b) Webbis rapporter

Inget nytt.

c) Medlemsundersökning

Bordlades då Angelica inte var närvarande och detta är hennes förslag.

d) Utställningsanmälningarna

Helena kontaktar webbis och ber henne att kolla lite på Axels tidigare idé med internetbetalning via hemsidan för specialer. Nettan uppdrogs att höra med webbis om man kan få till det så att specialernas anmälningsformulär låses då sista dag för anmälan varit. Allt för att man inte ska kunna anmäla för sent.

§13 Leonbergernytt

a) Ansvarig utgivare rapporter

Klubben har nu betalt 2000 kr för förlängning av tidningens utgivningsbevis. Detta gäller nu i 10 år till.

b) Välkomstbrev med gamla nr av Lb nytt

Helena fortsätter att göra utskicken.

c) Redaktören rapporter

Redaktören har gott om material till nr 3.

d) Layout för nr 4

Mona hör med Angelica om hon kan göra layouten för nr 4. Beslutades att Mona annars hör med Jessica om att göra nr 4.

e) Packning av tidningen

Uppdrogs åt Angelica att undersöker vad det kostar att köpa in tjänsten för att få tidningen paketerad innan utskicken.

§14 Materialansvarig

a) Ansvarig rapporter

Ingen rapport.

b) SKK's broschyr om Leonberger

Mona jobbar vidare på den.

§15 Årsböckerna

a) Extra nummer av tidningen

Cilla har ej rapporterat in nåt. Helena har lagt ut en info på hemsidan att man eftersöker bilder på förra årets vinnande hundar. Vi funderar på namn till extranumret av tidningen. Extranumret borde komma i samband med Leonbergernytt 1/2009.

§16 Bruks, Lydnad, Vatten

a) Bruks, Lydnad och Vattenansvarig rapporter

Lydnadslägre hade 21 deltagare och var mycket omtyckt. Ekonomiska rapporten till Jan har legat o släpat p.g.a. att en av deltagarna ej betalt hela avgiften. Då Therese har jagat på nu via mail och telefon utan resultat lämnar hon över jobbet till Jan som kan driva in dessa pengar.

b) Vattenchampionat

Detta har fått vänta men nu ska kommittén ta hand om det.

c) Övrigt

Therese efterfrågade att kommittén vill ha ett telefonmöte. Beslutades att de får ha ett telefonmöte. Therese tar kontakt med Mona för att få inloggningsuppgifter mm.

Marie-Louise jobbar på att få fram en viltspårslista. Hon vill uppmärksamma de som jobbar vidare med sina hundar i viltspår även efter att de blivit champions.

Förtidligas bör att Marie-Louise inte bara skriver om viltspår i tidningen utan att hon har hela viltspårsansvaret i klubben.

Therese påpekar att vi har en hel del lejon som nu plockat sin LP1 och en del snart kanske har LP2. Riktigt kul med så många lejon som går bra på lydnadsprov. Vid inplanering av lydnadsprov 1-3 måste vi hålla till på en bana som har utrustning, t.ex. hopp hinder. Värnamospecialens ev.

lydnadsprov blåses av nu p.g.a. att Värnamospecialen har bytt plats och inte längre hålls på en brukshundklubb.

§17 MH

a) MH ansvarig rapporterar

Cilla har fått in många förfrågningar på MH och återkommer om datum. Inga preciserade datum än.

b) Nya medlemmar i kommittén?

Ingen än.

c) Plats och tid för kommande MH under 2008 -2009

Återkommer

d) Rapport från MH Skellefteå 26/6

Inget inkommet än.

e) Övrigt

Länkning till SBK 's regler för MH är kanske inte inlagd på hemsidans info om MH. Uppdrogs till Helena att göra det om det inte redan är gjort.

§18 Arbetsordningen

a) Etiska riktlinjer för medlemmar och funktionärer i SLBK

Ingen rapport från Gina och Angelica.

§19 Årets uppfödare

a) Rapport från ansvarig

Uppdras åt Helena att kolla med Pirre igen om man kan få länk till en sida för inrapportering av prisbelönta uppfödare från årets utställningar. Allt för att vi skall få en snabbare inrapportering av resultaten. En länk till resultatregistrering skulle kunna finnas från Mest vinnande uppfödardlistan på hemsidan.

§20 Övrigt

Styrelsen diskuterades omfattningen av anmälningsplikten man har som funktionär på utställningar/aktiviteter då man ser något som händer. Beslutas att Therese kontrollerar med SKK vad reglerna säger för funktionärer (styrelsemedlemmar/ringsekreterare/domare m.fl.) som inte jobbar på den utställningen och vilken plikt man har att agera.

Plats och tid för årsmötet 2009 diskuterades. Uppdrogs åt Nettan att letar lokal för slutet av februari/ början av mars. Uppdrogs åt hela styrelsen att fundera på lämplig mötesordförande.

§21 Nästa möte

Se § 10 c.

§22 Mötets avslutande

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

Vid protokollet: Justeras: Justerare:

Helena Lutz Ordförande/Mona Refai Gunilla Hallgren