

Mötesdatum: 2008-11-12

8/08

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte
telefonmöte, 2008-11-12

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

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

§2 Val av justerare: Nettan

§3 Närvaro och frånvaro

Närvarande: Mona, Nettan, Helena, Angelica & Jan

Frånvarande: Gullan, Cilla & Therese

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5 Föregående möte

a) Föregående mötesprotokoll 7/08

Tidigare protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

b) AU beslut

Inga nya AU-beslut tagna.

§6 Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK

a) Sekreteraren rapporterar

Petra J: tips om att vi bör ordna en mall för PM till specialer

SKK: pressmeddelanden, nya bestämmelser (gällande domare), inbjudan avelskonferens feb/mars, DN (en lejonuppfödare tilldelats varning), inbjudan rasklubbstorg HUND08, medlemsavgifter 2009, ansökan om utst progr 2011, info från SKK/UtstK, SKK/Standardkommitté om fel i översättningen av FCI-rasstandard, inbjudan specialklubbskonferens jan/feb, nya grundregler, protokoll från SKK/CS, info SKK valberedning, SKK/UtstK om ringsekreterare o ersättning boende, nya hundägare och nya medlemmar.

Petra J: resultaten från WDS & Circuiten till veteranlistorna och mest vinnande uppfödarlista

Petra J: ang översättningsfel i FCI-rasstandarden

Petra J: info från SKK/AK om regler för startdatum av reviderad RAS

Tommy S: fråga om uppfödarutbildning

Marie A: förslag på specialutmärkelse vid årsmötet

Klackbergsgården: info om deras anläggning igen

Catrin E: frågor om kommande special i Öterbybruk 2010

Helena har ordnat en mall för specialernas PM som numera finns i arbetsordningen.

Tommy S och Catrin har besvarats av Helena.

Maries förslag tas upp inför förberedelserna för årsmötet.

b) Förtjänsttecken

Styrelsen har lämnat in ett förslag.

c) Radannonsen i HS

Uppdaterad igen, nu även med kommande specialers datum.

d) Övrigt

Inget.

§7 Ordförande rapporterar

a) Specialklubbskonferens 31 jan/1 feb 2009 Domarkonferens 24-25 okt 2009, Kennelfullmäktige maj 2009

Specialklubbskonferensen: Mona vill att vi deltar på denna, helst att två kan delta. Mona och

Angelica kan gå.

Domarkonferensen: Mona meddelade att grand danois klubben nu har tillkommit som arrangerande klubb till domarkonferensen.

Kennelfullmäktige: vi håller koll på sista anmälningdagen för deltagare. Men troligtvis hinner nästa års styrelse bildas innan man måste meddela SKK vilka delegater som SLBK väljer att skicka.

b) Hamiltonplaketten

Styrelsen har fått in kommentarer på hanteringen av nomineringen av kandidater för hamiltonplaketten. Mona har besvarat kommentarerna.

c) Standardfråga/Mankhöjd

Frågor har inkommit om mankhöjdens beskrivning i FCIs leonbergerstandard. Det gäller ett användande av ordet □ideal□. Beslutades att styrelsen ser över frågan och först tar kontakt med Tyska leonbergerklubben innan vi beslutar i ärendet. Uppdrogs åt Mona att ta kontakt med Tyska Leonbergerklubben i frågan.

a) Internationella Leonberger Unionen /Trimning/enkät avelsfrågor

Mona informerade om Unionens åsikter på trimning av leonberger. Unionen var inte positiv till trimningen. Beslutades att skicka ut en skrivelse om vad SLBK anser om trimningen av Leonberger till alla nordiska domare samt att ta upp trimning som en diskussionspunkt på domarkonferensen. Beslutades att Mona gör förslag på brev och styrelsen ser det innan det skickas ut.

e) Övrigt

Angelica hade en fråga om att det förekommer att, enligt standarden för låga hundar, ändå plockar cert. Styrelsen konstaterade att detta är ännu en typisk fråga att ta upp på domarkonferensen.

§8 Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport

a) Kassören rapporterar

Jan gav oss besked för första halvåret. Han har dock haft dataprogramsproblem som krånglar till redovisningen lite i onödan då det tar mycket tid.

Intäktsidan: 159 000 kr

Övrigt intäkter: 137 000 kr

Totalt närmare 300 000 kr

Kostnader: 82 000 kr

Övriga kostnader: ca 150 000 kr

Totalt: 236 000 kr

Vinst på 60 000 kr

Trots svårigheter så lovar Jan att komma i fas.

b) Förberedande budget träff

Förslag att Jan, Mona och Cilla träffas och går igenom budgetförslag i december, för att spara tid från kommande styrelsemöte. Styrelsen har beslutat om det och det ska bara spikas tid vilket de sköter via mail.

b) Övrigt

Angående Jenny B ska ha pengar tillbaka från utställning. Jan vill ha hjälp med uträkningen, Mona hjälper Jan med detta.

Jenny väntar även ersättning för utbildning som hon gått. Jan ordnar med detta.

Jan beklagade att en del av materialförvaltarens fakturor ej når Jan utan istället kommer inkassokrav. Onödigt!

Till alla: se till att fakturorna kommer fram till kassören!

§9 Utställningskommittén rapporterar

a) Rapport Specialer:

Sveg, Nettan rapporterade om många nöjda och ekonomiskt plus.

Värnamo, trassel med betalning för en av deltagarna. . Krångel uppstod då ansvarig bad om kontantkassa i sista minuten.

I övrigt fungerade specialen bra

b) Årets kritiker

De rullar på.

c) Kommande Specialer:

Ingen inoff i Köping men däremot en inoff i Linköping
Stockholmspecialen blir i ett ridhus i Vallentuna. Domare klart! Endast en ringsekreterare saknas.
Fikaorganisatör saknas, pentry att laga mat i, finns dock. Angelica fick flera förslag på att höra med
närliggande bruksklubbar och sportklubbar som vill tjäna en slant.

Hässleholm □ vi måste få klart om Jenny o Mats håller i den. Domare ej klart!

Motala □ domare ej klart!

Uppdras till Utstk att ta tag i detta omgående!

d) Utställningar 2009, 2010

Uppdras till Utstk att boka upp ansvariga för 2010 så snart som möjligt □ med kontrakt. Och även
boka domare omgående så snart ansvariga är klara.

e) Rutiner på SLBK´s utställningar Förslag på utställningsanmälan, förslag på förbättringar mm.
Samtliga tyckte att det var bra förslag. Eftersom vi tyvärr har en del problem med anmälningar och
med felaktig information gällande våra specialer så behöver rutinerna skärpas till och ses över.
Förslaget godkändes och styrelsen uppdrog åt Mona och Helena att se över förslaget och föra in det
i arbetsordningen, samt att lämna underlag till Utstk för vidare info till ansvariga för specialerna.

f) Poängberäkningen Guldlejonlistorna

Styrelsen beklagar strulet med oklara regler för Poängberäkningen av Guldlejonlistorna. Styrelsen
beslöt dock att stå fast vid det tidigare beslutet om att inte ta med resultaten från WDS och
circuiten vid beräkningen till de olika vinnarlistorna. Beslutades att Helena besvarar frågan om
detta som inkommit.

g) Övrigt

Inget.

§10 Avelsrådet rapporterar

a) Ansvarig rapporterar

Inköp av uppdatering för RAS-data har gjorts. 1000 kr. Inköp av uppdatering av Lathunden har
också gjorts. Mona har haft en sittning med Eva för att lära henne att räkna ut grönt ljus. Nu kan
två av avelsråden sköta detta.

Avelsrådet har haft telefonmöte med en sammanfattning och utvärdering av RAS-mötet samt beslut
om avelsrådets slutgiltiga förslag på ny RAS till styrelsen.

b) E-redovisning

Eva och Petra J behöver tillgång till e-redovisningen för att kunna se betalning för valpkullarna. Jan
ordnar med detta.

c) Avelskonferensen ekonomiskt bidrag

Mona saknar bekräftelse på att SKKs bidrag till SLBK verkligen har kommit in. Jan ombeds se över
att pengarna har kommit in till oss och meddelar till Mona.

d) Avelsrådskonferens 28 feb-1 mars 2009

Mona vill skicka två från avelsrådet, styrelsen beslutade att två kan gå på konferensen.

e) Avelsrådsutbildning steg 2 18-19 april 2009

Alla tre i avelsrådet har redan gått denna utbildning så det är ej aktuellt.

f) Rapport från RAS revidering/Medlemsmöte 18 oktober

Positiv utvärdering och ett givande möte. En del deltagare var dock ej medlemmar. Efter att det
uppdagats korrigerades detta innan mötet, men vi bör ta till oss att vid specialer mm kontrollera
medlemskap hårdare på de som anmäler sig.

g) Förslag till ny RAS att gälla from 1 januari 2009

Styrelsen gick igenom det utskickade materialet om förslag till RAS. Mona gick igenom avelsrådets
förslag och styrelsen beslöt sedan enhälligt att fastställa RAS, enligt förslaget, efter vissa
diskussioner.

Styrelsen beslutade om omedelbar justering av punkten och uppdrog till Mona att lämna info till
tidningen och till hemsidan så snart som möjligt. Uppdrogs också till Mona att snarast skicka
förslaget till SKK/AK.

G) Missbruk av RAS godkännande i annons

En uppfödare har felaktigt uppgivit att en kombination följer RAS i en annons på sin hemsida. Efter
kontakt med uppfödaren togs formuleringen bort från hemsidan. Styrelsen ser dock väldigt illa på
missbruk av RAS i den här formen. Styrelsen anser att det är en uppfödarens skyldighet att själv ta
reda på om en kull följer RAS eller ej innan man uppger det i annonser eller liknande. Det är också
allvarligt att uppge falska uppgifter om sin uppfödning. Styrelsen beslutar därför att anmäla ärendet

till SKK/DN. Beslutas att Mona och Helena skriver ihop en anmälan till SKK/DN samt informerar uppfödaren om detta.

h) Oregistrerad valp

Nettan var i kontakt med SKK i ärendet. Ingen mer info har inkommit till klubben i detta ärende.

i) Hanhundslistan

Eva har hand om den nu.

j) Valphänvisningen

Alla tre hjälps åt med valphänvisningen.

k) Övrigt

Inget.

§11 Lokalombuden/Uppfödarombuden

a) Övrigt

Mona har tillfrågat Ruth och Elisabeth och de har tackat ja till att vara uppfödarombudsansvarig tillsammans. Styrelsen beslutade utse dem med omedelbar verkan. Uppdrogs åt Mona att meddela dem, samt att meddela Lokalombudsansvarig för kännedom.

§12 Leonbergernytt

a) Ansvarig utgivare rapporterar

Inget.

b) Annonsering i LB nytt vid disciplinära straff från SKK?

Beslutas att man så länge man har hänvisningsstopp från SKK, gäller även att man har hänvisningsstopp via LB Nytt.

c) Redaktören rapporterar

Julnumret blir stort i år igen.

d) Layout för nr 1/09?

Jessica får ta sig an nästa nummer om Angelica inte kan ta det. Uppdrogs till Angelica att tillfråga Jessica. Angelica tar på sig att leta efter fler alternativa layoutare.

e) Packning av tidningen

Tryckeriet kan trycka medlemsadresserna direkt på tidningen vilket är ett stort underlättande för den som har hand om tidningen. Trycket lämnar även tidningen till posten. Detta för en kostnad av 1200:-/ per nummer.

Styrelsen beslutade att bekosta detta, uppdrogs åt Angelica att göra beställningen.

e) Övrigt

Inget.

§13 Materialansvarig

a) E-redovisning

Jan ordnar e-redovisning till Materialansvarig.

b) Övrigt

Bordlades.

§14 Arbetsordningen

a) Förslag på Etiska riktlinjer för medlemmar och funktionärer i SLBK

Förslaget godkändes av styrelsen och styrelsen uppdrog åt Helena att lägga in de i arbetsordningen.

§15 Årsmöte

a) Tid och plats

Tidigare datumförslag korrigerades till 14 mars 2009.

Tid: kl 13.00, ordinarie styrelsemöte kl.10 innan årsmötet.

§16 Nästa möte

a) Bjuda in revisorerna och valberedning?

Förslag 24/1 möte

Förslag 8/2 telemöte

Beslutades att Helena bjuder in revisorer och valberedning till januarimötet.

§17 Mötets avslutande

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

Vid protokollet: Justeras: Justerare:

Helena Lutz Ordförande/Mona Refai Chanette Söderkvist