

02/09

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte
telefonmöte, 2009-02-08

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

§2 Val av justerare
Cilla

§3 Närvaro och frånvaro
Närvarande: Mona, Cilla, Helena, Nettan, Jan, Angelica, Gullan & Therese
Frånvarande: ingen

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5 Föregående möte
a) Föregående mötesprotokoll
Bordlades till nästa möte.

§6 Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK
a) Sekreteraren rapporterar
- info SKK: avliden hedersordförande, årsredovisning medlemsantal, protokoll CS 12/11-08, rasspecifika domaranvisningar (rör ej vår ras), förändringar av SKK rasdata, DN (inget rörande vår ras), korrigerig av datum Vännäs, kritiker, nya medlemmar, nya hundägare.
Petra J: utskick inför höstens domarkonferens.
SHU: kallelse representantskapsmöte i höst
Bitte Å: förfrågan om leonbergerbok.
Petra J: svar om domarkonferensen Leonberg
Liza D: ang valberedningen
Jenny B: ang valberedningen/styrelsen
Katarina L: vattenpokal 2006 efterfrågas
b) Anmälningsformulär för medlemskap eng hemsidan
Helena har skickat info på engelska till webmaster så att även ej svensktalande som vill bli medlemmar kan ansöka om medlemskap via vår hemsida på samma sätt som formuläret på den svenska sidan.
c) Övrigt
Skrivelse Liza D: styrelsen har läst brevet och ser informationen i brevet som främst riktad till valberedningen. Uppdrogs till Helena att vidarbefodra brevet till valberedningen. Skrivelse Jenny B: styrelsen har läst även detta brev och konstaterar att antingen har felaktig information gått ut eller så har det skett en del missförstånd. Uppdrogs åt Mona och Helena att skriva ett svar till Jenny.

§7 Ordförande rapporterar
a) Specialklubbskonferens 31 jan/1 feb Arlandia 2009
Mona var sjuk och hittade ingen som kunde hoppa in i hennes ställe på söndagen. Angelica gick dock som bestämt och rapporterar på nästa möte.
b) Standard fråga/Mankhöjd
Bordlades till nästa möte.
c) Internationella Leonberger Unionen/Trimning/enkät avelsfrågor
Mona har gjort klart den Tjeckiska enkäten och skickat in den till Tjeckiska klubben. Brevet om trimning är inte klart ännu.
d) Judges Seminar Leonberg
Alla tre specialdomare har nu fått erbjudandet och en har hunnit tacka ja.
e) Övrigt
Petra J har skickat oss det senaste brevet som gått ut till alla domare inför höstens Domarkonferens. Konferensen kommer att vara på Hotel Blommenhof i Nyköping.

§8 Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport

a) Kassören rapporterar

Jan ska träffa revisorn Olov Hjerpe och ska gå igenom och korrigera de saker som behöver rättas. Bl.a. är det fem nummer av LB Nytt på ett år istället för 4, vilket gör att kostnaden för LB Nytt inte stämmer med budgeten. Det är dock ett fel som får kvarstå även om det kommer att innebära en mindre vinst än budgeterat.

Jan förklarar förändringarna i kassörens verksamhetsberättelse i årsmöteshandlingarna, eftersom han lagt upp det på ett nytt sätt än tidigare.

b) Budget 2009

Styrelsen justerade i Jans förslag för budget 2009 och godkände sedan förslaget.

c) Frågetecken från föregående möte

Jan förklarade en del frågetecken från föregående mötes ekonomiska redovisning och det beslutades att Jan justerar tidigare frågetecken i medlemsintäkterna och medlemsavgifterna.

Beslutades att Angelica och Jan går tillsammans igenom frågetecken i intäkter när det gäller annonser i LB Nytt, så att allt verkligen är fakturerat.

Uppdrogs till Jan att senast 2 v innan årsmötet skickat kassörens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse till Helena och till revisorerna. Dessa skall vara med i årsmöteshandlingarna.

d) Pengar till PN-föreläsning Blå Stjärnan 7 maj 2009.

Initiativtagarna har till styrelsen inkommit med en önskan om bidrag för denna föreläsning efter att man har annonserat ut föreläsningen i LB Nytt utan att ange om anmälningsavgift ska tas ut. Styrelsen önskar att alla som ansöker om bidrag från klubben gör detta innan man annonserar att en aktivitet är kostnadsfri eller ej (och sponsrad av klubben), i fortsättningen. Styrelsen beslutade trots detta att klubben bidrar med 1650 kr, vilket är hälften av vad de har begärt. Styrelsen vill bidra till föreläsningen då vi anser att det är en viktig föreläsning. Styrelsen tycker dock att det är rimligt att en liten del av kostnaden betalas av de som går på föreläsningen genom en anmälningsavgift på förslagsvis 50-100:- per person. Uppdrogs till Helena att svara Ruth L och Elisabet A.

e) Övrigt

Bordlades till nästa möte.

§9 Utställningskommittén rapporterar

a) Utställningar 2010 □ korr. av Köping & Avesta

Therese rapporterar att Klackbergsgården verkar bra, men hallen är dyr att hyra: 300 kr/timme. Dock är det positivt att det finns vandrarhem i närheten. Hon tittar dock även runt för alternativ i form av ridhus. Tanken är att den inplanerade Köpingspecialen flyttas till Dalarna i samma tid på året som Köping ligger. Inget nytt om planerna på att flytta Avestaspecialen som ligger på sommaren. Funderingarna fortsätter där.

b) Stora sponsorer □ länk/logga från www.slbk.com

Styrelsen har arbetat fram ett erbjudande för de större sponsorer som är återkommande för klubbens aktiviteter. Som stor sponsor ska man kunna få ha med sin logga med länk från SLBK's startsida (höger kant). Efter lite förslag beslutades om följande krav:

- man sponsrar alla årets fem specialer med minst 1000 kr/special eller

- man sponsrar någon/några specialer till en total summa av minst 5000 kr/år.

Detta är dock inget som vi kommer att marknadsföra stort, men vi erbjuder det till de stora sponsorer som är återkommande för klubben.

c) Övrigt

Bordlades till nästa möte.

§10 Avelsrådet rapporterar

a) Ansvarig rapporterar

Bordlades till nästa möte.

b) Avelskonferensen ekonomiskt bidrag

Inget svar från Jan än.

c) Hanhundslistan

Helena har nu skickat ut brev till alla hanhundsägare som berörts av korrigeringen av hanhundslistan.

d) RAS- engelsk översättning

Helena har gjort en engelsk översättning av RAS som Mona och Petra J ser över.

Översättningen ska sen ut på SLBK's engelska sida samt skickas till ILU för kännedom.

e) Övrigt

Bordlades till nästa möte.

§11 Lokalombuden/Uppfödarombuden

a) Ansvarig rapporterar

Bordlades till nästa möte.

b) Övrigt

Bordlades till nästa möte.

§12 Hemsidan

a) Webbis rapporterar

Bordlades till nästa möte.

b) Internetbetalning via hemsidan PAYER

Styrelsen såg över PAYERS erbjudande för att kunna erbjuda kortbetalning via SLBKs hemsida. Vi konstaterade att det var en för dyr kostnad för klubben och att nästa styrelse får titta vidare efter en alternativ lösning.

Angelica hör med SKK igen om en framtida lösning med internetbetalning av specialer via SKKs hemsida.

c) Övrigt

Övriga uppdrag på hemsidan behöver uppdateras med korrekta uppgifter. Helena har mailat Pirre, men även Angelica påminner webmaster.

§13 Leonbergernytt

a) Ansvarig utgivare rapporterar

Bordlades till nästa möte.

b) Redaktören rapporterar

Bordlades till nästa möte.

c) Övrigt

Bordlades till nästa möte.

§14 Årsböckerna

a) Extranummer av tidningen

Material som saknas ska skickas till Cilla bums. Får hon in allt material inom kort så bör den vara klar i slutet av mars och vi kan hoppas på att den kommer ut mellan nr 1 och 2. Uppdrogs åt Mona att skriva ett förord.

§15 Bruks, Lydnad, Vatten

a) Bruks, Lydnad och Vattenansvarig rapporterar

Bordlades till nästa möte.

§16 MH

a) MH ansvarig rapporterar

Bordlades till nästa möte.

§17 Arbetsordningen

Ny uppdaterad arbetsordning ligger ute på hemsidan. Numera mer synligt placerad under fliken där protokollen finns.

§19 Årsmöte

a) Mötesordförande

Ej klart. Therese konstaterar att vi är väldigt sent ute men jagar vidare.

b) Motion

En motion har inkommit. Styrelsen tillstyrker motionen.

c) Hedersmedlem & hedersutmärkelser

Styrelsen diskuterade de hedersmedlemsförslag som inkommit. Även inkommet förslag på hedersutmärkelse diskuterades enligt inkommet förslag. Styrelsen beslutade att hedersutmärkelse ska utdelas till Catrin Eriksson och hunden Tindra som första vårdhundsteam i rasen, med motiveringen att detta gett god PR för rasen. Styrelsen beslutade också att inte föreslå någon hedersmedlem till årsmötet.

d) Årsmöteshandlingarna

Det mesta har kommit in till Helena som sätter ihop den slutgiltiga versionen.

e) Presentkort till funktionärer

Helena har förberett detta och ser till att posta alla till Mona så hon hinner skriva under presentkortet

innan årsmötet.

f) Blommor/blomstercheckar till avgående + mötesordförande

Beslutades att Nettan köper.

g) Sekreterare

Styrelsen beslutade att utse Helena som sekreterare på årsmötet, men om förhinder dyker upp (höggravid så allt kan hända) har styrelsen Cilla som alternativ reserv.

h) Övrigt

Bordlades till nästa möte.

§20 Nästa möte

a) Plats: ÖKK:s lokal Gistad

b) Tid: 10.00, före årsmötet

§21 Övrigt

Angelica tog upp att det kommenterats lite på specialklubbskonferensen att många specialklubbar inte hade besvarat SKKs valberednings utskick där de ber om förslag på ledamöter till CS och DN.

Styrelsen konstaterade att vi hade så som kanske flera andra klubbar tolkat utskicket som att om man inte hade några förslag att komma med så behövde man inte svara.

§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 Cecilia Rosenqvist