

Mötesdatum: 2009-04-18

03/09

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens Ordinarie styrelsemöte
Lindome 2009-04-18

§27 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§28 Närvarande/Frånvarande

Närvarande: Ann Johansson, Nicklas Lundh, Pamela Abrahamsson,
Linda Toftehag, Jean Swärd, Olov Hjerpe, Jenny Bergdahl,
Sanna Johansson fr.om: §33
Frånvarande: Cecilia Rosenqvist,

§29 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§30 Val av justerare:

Till justerare valdes Nicklas Lundh och Olle Hjerpe

§31 Föregående protokoll nr 03-09

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§32 Ordföranden rapporterar

a) Materiallager/Materialförvaltare; Svar på annons på SLBKs hemsida. Veronika Kvistum har anmält intresse om att bli klubbens materialförvaltare. Pamela Abrahamsson kontaktar Veronika Kvistum för att hela styrelsen ska få en personlig presentation av henne. Styrelsen beslöt att Veronika Kvistum blir klubbens nya materialförvaltare. Förteckning över överlämnat material göres. Nicklas Lundh kontaktar Mimmi Gruffman Rönnlund för att höra hur mycket material hon fortfarande har kvar hos sig. Olle Hjerpe tar kontakt med Veronika Kvistum ang. materielförteckning.

b) Ann Johansson och Sanna Johansson är anmälda till Kennelfullmäktige. Ann Johansson rapporterar om att man lyckats hitta billigare hotellkostnad än SKKs priser, vilket gör att klubben sparar ca 2.000 SEK. Man deltar heller inte i middag på fredagskvällen och sparar då ytterligare 1.000 SEK åt klubben.

§33 Sekreteraren rapporterar

a) SKK inför valphänvisning igen, och SLBK ombedes inkomma med uppgifter om rasen. Avelsrådet får i uppdrag att kontakta flera försäkringsbolag, inte bara Agria, för att få fram aktuell fakta om leonbergernas hälsa. Ann Johansson uppdrogs att kontakta avelsrådet i frågan. Styrelsen fick i uppdrag att inom 14 dagar inkomma med 5 förslag på råd att tänka på när man står i begrepp att skaffa sig en leonberger. Förslagen skickas via email till Linda Toftehag.

b) Förvarande av kritiker/uppläggning på hemsidan; Styrelsen beslöt att Jenny Bergdahl tar ansvaret för kritikerna till dess att nya rutiner är upprättade.

c) Stadgeändring SLBK medlemsavgift: Linda Toftehag kontaktar SKK för att säkerställa att korrigeringen som tidigare styrelse beslutat är införd i SLBKs stadgar.

d) Förslag från lokalombudsansvarig Anna Persson.

· Kontaktperson från styrelsen; Jean Swärd utsågs vid föregående styrelsemöte. Hon tar kontakt med Anna Persson för att presentera sig.

· Information om manusstopp LB nytt till lokalombuden; Jenny Bergdahl tar kontakt för att informera.

· Förslag om välkomstbrev till nya lokalombud; styrelsen tycker att det är ett bra initiativ och alla i styrelsen uppmanas att inkomma med förslag på innehåll i detta brev.

· Önskemål om gemensam aktivitet för lokalombuden 1 gång per år; Styrelsen uppmuntrar initiativet. Styrelsen beslöt att Jean Swärd kontaktar Anna Persson och ser om intresse finns att ordna en sådan aktivitet i samband med specialutställningen i Motala. Styrelsen beslöt att

reseersättning + logi betalas ut för lokalombud som inte ställer ut på Motalautställningen. Endast logi ersätts av klubben till lokalombud som ställer ut på utställningen.

· När upphör man som lokalombud; Styrelsen beslöt att om lokalombud varit inaktiv under 1 år kan han/hon ersättas. Detta för att inte medlemmarna skall bli lidande. Detta skall föras in i arbetsordningen för lokalombud.

· Egen budget för lokalombud; Styrelsen ser positivt på förslaget men det finns inte med i årets budget. Tas med i nästa års budget.

· Informationspärm till lokalombuden: Förslag om att en sådan skulle kunna läggas upp på hemsidan för lokalombuden att ladda ned. Jean Swärd kontaktar klubbens webmaster Pirre Andersson för att undersöka möjligheten att lägga upp sådan på hemsidan. Förslag om innehållet i pärmen föreslås vara med som en punkt på agendan vid lokalombudsträffen. Jean Swärd får styrelsens tillåtelse att kontakta Anna Persson för att starta upp innan protokollet är justerat.

e) SKK ber om yttrande från styrelsen ang. Disciplinärende gällande XXXX. Efter genomgåendet ärende beslöt styrelsen att avge yttrande, och beslöt om omedelbar justering.

f) Erbjudande om samarbete med □Husse□ □ skrivelse från Angelica Klavbäck; Olle Hjerpe uppdrogs att kontakta fler foderföretag för att jämföra och se om SLBK kan få bättre sponsoravtal.

g) Porto: Linda Toftehag meddelar att hon ansökt om att öppna företagskonto hos posten för att beställa porto till klubben. Fördelen med detta är att fakturan går direkt till kassören. Olle Hjerpe är informerad och har beviljat kontot.

§34 Kassören rapporterar

a) Klubbens ekonomi är god. Den innehar 3 olika konton. Olle Hjerpe ser över dessa och avgör om alla tre kontona behövs. 090416 var saldot på □tävlingskontot□ ca 97.000 SEK. Sparkonto företag saldo 152.218 SEK. Tillgångar ca 200.000 SEK. Balans och Resultatrapport skickas senare då det dröjt innan all nödvändig information har kunnat kopieras över i Olle Hjerpes dator.

b) Olle Hjerpe rapporterar också att Stockholmutställningen har gått bra, men kvitton har inte inkommit ännu, så sluträkning har inte kunnat göras än.

c) Ang. avgift valphänvisning; F.d avelsrådet och valphänvisaren Petra Junehall har tidigare meddelat att avgift inte återbetalas. Styrelsen beslöt att om valphänvisning ej publicerats på hemsidan kan uppfödaren få tillbaka sin betalning. I dagsläget 200 SEK

d) Begäran om resersättning från Catrin Eriksson: Ärendet bordläggs till nästa möte då svar väntas från SKK.

§35 Kommittéer

a) Avelsråd:

Ann Johansson rapporterar att allt flyter.

b) MH:

Nicklas Lundh rapporterar att MH i Valbo är fulltecknat. Nicklas Lundh uppdrogs att skapa rutin för redovisning vid MH beskrivning. Han stämmer av med Olle Hjerpe. Nicklas Lundh får i uppdrag av styrelsen att fortsätta jobba på ett samarbete med rottweilerklubben som skall leda fram till en egen bana som då kan ge utrymme för 8-10 MH beskrivningar per år för SLBK. Styrelsen utreder förutsättningarna för att i egen regi utbilda egna figuranter. Nicklas Lundh får i uppdrag att kontakta Cilla Rosenqvist för en sammanställning över befintliga MH figuranter.

c) Utställning /Domaransvarig

Sanna Johansson rapporterar att samtal pågår med Newfoundlandklubben om ett samarbete vid utställning på Backamo 2010.

Styrelsen vill också tacka utställningskommittén i Stockholm för en väl genomförd utställning.

d) Bruks- Vatten- Lydnad-, Viltspår

Viltspårchampionat; Styrelsen beslöt att klubben bekostar en plakett med inskription till Viltspårchampionat. Vidare beslutades också att plaketten överlämnas på årsmötet. Vatten; Pamela Abrahamsson undersöker ytterligare möjligheten till Vattenchampionat för leonberger.

e) Hemsida

Inget rapporterat

f) Medlemsansvarig

Jean Swärd utarbetar ett förslag om hur man ska förenkla och underlätta utskick till nya valpägare/nya medlemmar.

§36 Leonbergernytt

Layout; Annonser på hemsidan. Endast en offert har inkommit, och den är ifrån Jenny Bergdahl. Den ligger under i pris mot vad klubben betalar idag. Styrelsen beslöt att godta offerten och ge Jenny Bergdahl uppdraget mot ett arvode på 2.500 SEK.

§37 Skrivelser

Skrivelse från Catrin Eriksson; Jenny Bergdahl har kontaktat Catrin Eriksson och utreder frågan.

Skrivelse från Angelica Klavbäck; Jenny Bergdahl har besvarat skrivelsen.

Skrivelse från Gunilla Hallgren; Jenny Bergdahl har besvarat skrivelsen.

Skrivelse från Camilla Westerlund; Jenny Bergdahl och Pamela Abrahamsson får i uppdrag att kontrollera riktigheten i uppgifterna på hemsidan.

Skrivelse från Kirti Z Eklund; Pamela Abrahamsson kontaktar klubbens webmaster Pirre Andersson för att länka från hemsidan till SKKs information om att man i många fall kan söka dispens om att få fortsätta tävla med sin hund trots vissa sjukdomar. Kirti Z Eklunds andra fråga i sin skrivelse angående placering av länk till sjukdomssidan samt om man kan få vara anonym bordlades. Linda Toftehag skickar svar till Kirti Z Eklund om att styrelsen arbetar med hennes skrivelse.

§37 Bordlagda ärenden

Forum på hemsidan; Bordlades ytterligare pga tidsbrist

Junior handling; Styrelsen uppdrar åt Sanna Johansson att jobba vidare med att anordna Junior handling på specialutställningarna.

§38 Arbetsordning för klubbstyrelse

Genomgång av dokument: Bordlades pga tidsbrist

§39 Övriga frågor

Rutin för inrapportering av resultat för mestvinnande uppförar- resp. avelshund: Eftersom dessa klasser inte är officiella rapporteras inte resultaten in automatiskt och styrelsen beslöt därför att deltagare i bästa uppfödarklass samt bästa avelshund skall själv rapportera in sina resultat till klubben.

Styrelsen uppdrar åt Jenny Bergdahl att lägga upp information angående obducering av hjärtan på hemsidan.

§40 Nästa möte

Datum för nästa möte 23 maj klockan 11.00 i Lindome

Vid protokollet: Justeras: Justerare:

Linda Toftehag Ann Johansson Olle Hjerpe

Justerare:

Nicklas Lundh