

Svenska Leonbergerklubben



Nr 06/13

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Telefonmöte

Datum: 2013-04-07

1. Mötets öppnande

Ordförande Mikael Axenhag förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

2. Närvarande/Frånvarande

Närvaro: Mikael Axenhag, Angelica Klavbäck, Marre Stigell och Emma Ottosson
Frånvaro: Pia Hemming

3. Fastställande av dagordning - Dagordningen fastställdes.

4. Val av justerare – Marre Stigell

5. Ny konstitution av styrelsen

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

- Ordförande Mikael Axenhag
- Sekreterare Angelica Klavbäck
- Ledamot Emma Ottosson
- Ledamot Pia Hemming
- Ledamot Marre Stigell
- Adjungerad kassör Jan Englund

Arbetsutskott (AU): Ordförande och sekreterare.

Firmatecknare

Ingen ändring, samma som tidigare, ordförande och sekreterare.

6. Föregående protokoll

a) Föregående protokoll 2013-03-25 godkändes och lades till handlingarna.

b) AU beslut

- Sammankallande i utställningskommittén Angelica Klavbäck 2013-04-07.
Beslutet godkändes och lades till handlingarna.

7. Ordföranden rapporterar

MH:t i Nossebro den 21/4 ordnade upp sig samt att vi även har deltagare på fixardagen den 13/4. Vi har många lokalombud, dock inte så många aktiva. Resten av styrelsen ombadsatt komma med förslag på hur vi kan uppmuntra lokalombuden att vara mer aktiva.

8. Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK

a) Sekreteraren rapporterar:

- Åsa H: skrivelse om innehållet i "Styrelsen Informerar"
 - Kirsti Z E: fråga om raskompendium gruppen
 - Kerstin F: fråga om Internationell kontaktperson
 - Marita K: fråga om pokal från årsmötet
 - Kirsti Z E: SLBK forum på Facebook
 - Camilla E: ändring av adress
 - Karin N B: fråga om medlemskap
 - Kirsti Z E: ljusberäkning
-
- SKK: Info om katalog för PC
 - SKK: Disciplinnämndens beslut
 - SKK: CS Dagordning

Uppdrogs åt Angelica att formulera svar på inkomna skrivelser som hela styrelsen tar del av innan de skickas.

b) Övrigt: Angelica har blivit kontaktad av sekreteraren från årsmötet, hon meddelade att årsmötesprotokollet är på väg för justering.

9. Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport

a) Kassören rapporterar – inget att rapportera.

b) Övrigt:

- En del av den kompletterande ekonomiska redovisningen som föregående styrelse skulle redogöra för på medlemmarnas begäran från årsmötet har inkommit i andra hand till styrelsen från en medlem i klubben. Micke kontaktar föreningskommittén och frågar hur vi ska gå tillväga.
- Vi fortsätter att informera medlemmarna via "Styrelsen Informerar" på hemsidan, där vi måste belysa klubbens ekonomi. År 2012 hade klubben ett minusresultat på 38 000 kr och år 2011 ett minusresultat på 54 000 kr.

10. Medlemsansvarig

a) Medlemsansvarig rapporterar:

Innan årsmötet den 9 mars 2013 hade vi 901 medlemmar och idag har vi 900.

11. Lokalombuden

a) Lokalombudsansvarig rapporterar:

- Micke tar kontakt med Johanna Martinsson och Elisabeth Eriksson för att fråga om de vill sitta som lokalombud, då de tidigare visat intresse.
- Det är få lokalombudsaktiviteter som är planerade så vitt vi vet. Uppland hade en träff idag den 7/4. Micke har mailat alla lokalombud, men få svar har inkommit. Vi behöver få in fler lokalombud och omarbete reglerna för våra lokalombud.

b) Genomgång av alla lokalombud: Idag har vi 13 lokalombud, ca 4 som är aktiva.

12. Utställningskommittén rapporterar

- a) Rapport specialer
Alla specialer har en ansvarig och våra certifierade utställningsansvariga CUA står till klubbens förfogande.
- b) Kommande specialer
- Morokulien: Vi saknar en kommissarie och 2 personer till bestyrelsen.
Annars har vi folk så det räcker på specialen till matförsäljning, katalogförsäljning, prisutdelning m.m. Pokaler och rosetter är beställt. Specialen har även fått en egen sida på Facebook.

- Vännäs: Emma har ordnat ringsekreterare till Vännäs utställningen. Emma mailar kontaktuppgifter på dessa till Angelica som i sin tur kontrakterar ringsekreterarna.

- Motala: Inget nytt att rapportera. Angelica kollar med Pirre hur det går.

- Högbo: Inget nytt att rapportera.
- c) Reglerna för guldlejonlistorna för veteraner, Årets Avelshund och Årets Uppfödare är uppdaterade på hemsidan. Bästa Uppfödargrupp och Bästa Avelsgrupp avslutas med omedelbar verkan efter beviljande av motion på årsmötet.
- d) Angelica har gått igenom avtalet "Till ansvarig för SLBK's utställning" och styrelsen beslutade att göra ett tillägg i avtalet när det gäller uppdraget som ansvarig. Om man av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag så får man själv hitta en ersättare, givetvis hjälper styrelsen till att hitta en ersättare om man blir svårt sjuk eller liknande. Motiveringen till detta tillägg är att det hänt att personer som tagit på sig detta helt plötsligt inte vill och att man lämnar över det på styrelsen, trots att man tackat ja.
Fler ändringar gjordes då bilaga 3 som är ett utbildningsavtal för CUA inte ska skickas med inför att arrangera en utställning. Denna läggs separat i arbetsordningen och skickas ut enbart till de som ska utbilda sig till CUA.
Beslutades att godkänna ändringarna i avtalen "Till ansvarig för SLBK's utställning", "Bilaga 1 Funktionärsavtal Kommissarie och Bestyrelse", "Bilaga 2 Funktionärsavtal Bekräftelse", "Bilaga 3 Utställningsredovisning" och "Kontrakt Utbildade utställningsarrangörer inom SLBK". De två sistnämnda avtalen/kontrakten har enbart fått ändrat bilaga nummer.
- e) Klubben har en "Checklista inför och under rasspecialer i SLBK's regi", den här checklistan är inte uppdaterad och saknar viktig information. Angelica har lämnat in förslag på uppdatering av detta dokument och redogör för hur viktigt det är att detta dokument uppdateras årligen, då vi bl.a. får nya huvudsponsorer för foder osv. Angelica har lämnat över checklistan till två av våra CUA, som har stor kunskap om hur en utställning ska gå till och vad som krävs. Vi inväntar svar från dessa innan vi godkänner den.

I checklistan finns nu även ett dokument som heter "Inventering", inventeringen är till för att klubben ska veta vart allt material är och vad som finns på lager. Vid varje utställning eller när allt utställningsmaterial lämnas över till nästa utställningsansvarig, får man fylla i en inventarielista, detta dokument ska upprättas i tre exemplar, ett till överlämnaren, ett till mottagaren och ett ska skickas in till sammankallande i utställningskommittén.

Beslutades att godkänna detta dokument och lägga in det i ovannämnda checklista.

- f) Angelica lämnar även in nytt förslag på klubbens PM. Beslutades att godkänna detta PM.
- g) Märta Brandts sitter som CUA i utställningskommittén.
- h) Anna Kallbaum skulle tillfrågas som domaransvarig efter årsmötet, detta gjordes aldrig då Petra Junehall tog på sig ansvaret som domaransvarig.
- i) Föregående styrelse köpte in 500 muggar med klubbens logga på som sponsring till SLBK's alla specialer år 2013. Dessa muggar ska delas ut, en till varje deltagande hund. Muggarna lämnas ut tills att befintligt lager är slut.
- j) Angelica har varit i kontakt med ett företag som heter Easyrollups.se för att fråga om sponsring till en banderoll i vinyl 2 m x 40 cm med texten "Sekretariat". Vi behöver ha ett tydligt sekretariat på utställningarna. En banderoll på 2 m x 40 cm med vit bakgrund och svart text skulle kosta 680 kr inkl. moms och frakt. Företaget har meddelat att de ej sponsrar helt men är villiga att ge en rabatt om 20% av ordinariepris 680 kr. Emma kontaktar ett annat företag som hon känner till för att fråga om sponsring där, innan vi beställer på easyrollups.se.

13. Avel & Hälsa rapporter

- a) Therese kommer att kalla avelsrådet till ett telefonmöte inom kort, vi inväntar rapport därifrån.
- b) Inför RAS revideringen 2014, inväntar uppdatering från avelsrådet.
- c) Uppfödarträffar inför RAS revideringen, inväntar uppdatering från avelsrådet.
- d) Valphänvisningen, inget att rapportera.
- e) Hanhundslistan, Therese har skött uppdateringen av hanhundslistan, en bild var väldigt svår att få in på hemsidan, men med gemensamma krafter löste vi problemet och bilden ligger nu uppe.
- f) Övrigt: vår ras ligger nu i den högsta premieklassen på Agria, klass 9. Det baseras på hur ofta rasen uppsöker veterinär, vilket innebär att även de som söker vård och inte är sjuka räknas med där. Angelica mailar denna information till Therese.
- g) Märta Brandts tar hand om inavelsberäkningen och lathunden.

14. MH Kommittén rapporter

- a) Ansvarig rapporterar:
Årets första MH i Nossebro den 21/4 ordnade upp sig, Robin Neuman ansvarar för detta MH och ser även till att vi har någon representant från klubben på fixardagen den 13/4. Angelica mailar Robin om uppgifter på deltagande

figuranter på MH:t och även vem/vilka som deltar på fixardagen, då styrelsen efterfrågar den informationen.

- b) För varje deltagande hund på MH får klubben betala en central avgift till SBK som för närvarande ligger på 60 kr per hund, sedan får klubben även betala en stambokföringsavgift om 40 kr per hund till SKK, vilket blir en kostnad av 100 kr per hund.
- c) Kopior på Mh protokoll som kommer in till klubben behöver inte sparas längre än tills att resultatet finns ute på SKK. Angelica dubbelkollar detta med Yvonne Brink på SKK.
- d) MH:n 2013. Linda ska försöka anordna ett MH uppåt landet, Angelica ska försöka anordna ett till i Gnesta under sommaren och Marre försöker anordna ett i Stockholm under hösten.

15. Tävlingskommittén

- a) Lydnad-, Bruks- och Rallylydnad – inget att rapportera.
- b) Viltspår – inget att rapportera.
- c) Vatten – det kommer att hållas en vattentävling i Lida i början av juli 2013. New Foundlands klubben står för SOR rosetter. Beslutades att klubben sponsrar denna tävling med 3 pokaler och max. 30 placeringsrosetter (1-5). Beslutades även att klubben delar ut pokal och diplom till hund som tar cert poäng i vatten, samt delar ut diplom till hund som deltar på vatten sm.
- d) Övrigt: Marre kollar upp varför vår ras inte kan få vattenchampionat.

16. Hemsida

Vi har fått bra feedback om hemsidan vilket är mycket positivt. Grattis 2013 ligger länkad från startsidan from 2013-04-07. Beslutades att vi ska lägga ut när sista manusstop är för LB – Nytt på startsidan. Angelica ordnar detta.

17. Internationell kontaktperson - inget att rapportera.

18. Leonbergernytt

- a) Ansvarig utgivare rapporterar:
Vi måste försöka få alla att skicka in sitt material i tid till tidningen.
- b) Redaktören rapporterar – inget att rapportera.

19. Materialansvarig

- a) Materialansvarig rapporterar – inget att rapportera.

20. Bordlagda ärenden

- a) Fråntagning av post i klubben vid disciplinär påföljd från SKK's Disciplinnämnd.
- b) Vilka som arbetar inom klubben ska få ett presentkort?

21. Övriga frågor

- a) Efter årsmötet skulle personer som arbetat för klubben och som avslutat sina uppdrag bli avtackade. Detta har missats på grund av all turbulens, Micke åtar sig att avtacka alla som tidigare ordförande Catrin Eriksson inte hann med.
- b) Arbetsordningen måste uppdateras omgående, då många uppgifter är gamla. Styrelsen har tagit del av den uppdaterade versionen som Angelica presenterat och godkände den in sin helhet. Angelica ombads att fortast möjligt lägga upp den uppdaterade versionen inkl. de dokument som styrelsen godkänt i punkt 12 d) och 12 f).
- c) Beslutades att vi enbart ska ha en kontaktperson i föreningskommittén, Per Inge Johansson.

22. Nästa möte

Ordförande kallar till nästa möte.

23. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Sekreterare

Justeras:

Ordförande

Justeras:

Marre Stigell