

Svenska Leonbergerklubben



Nr 07/13

Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Telefonmöte

Datum: 2013-05-08

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** – Emma Ottosson
5. **Föregående protokoll**
 - a) Föregående protokoll 2013-04-07 godkändes och lades till handlingarna.
 - b) AU beslut
 - Domarändring utställningen i Morokulien 2013-04-24.
 - Förlängd anmälningstid till Morokulien 2013-04-27.Besluten godkändes och lades till handlingarna.
6. **Ordföranden rapporterar**
Inget att rapportera.
7. **Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK**
 - a) Sekreteraren rapporterar:
 - Toril Eijerstam, Lokalombud
 - Pamela Abrahamsson, Arbetsordningen
 - Tomas Gustavsson, Fråga om styrelseprotokoll
 - Lisa Darmell, Angående styrelsen
 - Kerstin Frönestedt, Styrelsen informerar
 - Tomas Gustavsson, Motion till årsmötet 2014
 - Kirti Z Eklund, Ang. Fyllnadsval
 - Heidi Sibrijns, Hotell Leonberg
 - Åsa Hemberg, Angående LB-Nytt
 - Tomas Gustavsson, Skrivelse
 - Kirti Z Eklund, Protokoll
 - Katarina Ulmehed, SLBK FB Grupp
 - Elisabeth Hallstensson, SLBK FB Grupp

- Cecilia Lundqvist, SLBK FB Grupp

SKK

- Beslut Disciplinnämnden
- CS dagordning
- Medlemslista Ungdomsmedlemmar
- Icke hänvisning annan ras
- Info om BPH
- Icke Hänvisning
- Icke Hänvisning
- Inbjudan Avelsfunktionär
- SRD Kommittén om Leonberger
- Ekonomisk redovisning SBK
- Medlemslista ungdom

Uppdrogs åt Angelica att formulera svar på inkomna skrivelser som ej är besvarade, hela styrelsen tar del av svaren innan de skickas.

8. Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport

- a) Styrelsen lämnade över kvittopärmarna för år 2012 till revisorn Cilla Rosenqvist för att få en överblick över ekonomin. Styrelsen hoppas på att få en rapport innan extra årsmötet för fyllnadsval den 9 maj 2013.
- b) Övrigt: Angelica var in på banken (Nordea) under dagen för att betala räkningar åt klubben, då vi fortfarande inte fått tillgång till klubbens konton. Angelica har efter besöket på banken äntligen tillgång till kontona och ska under kvällen/natten betala de räkningar som inkommit. Dessa räkningar lämnas till kommande kassör för bokföring.

9. Medlemsansvarig

- a) Medlemsansvarig rapporterar:
I dagsläget har vi 897 medlemmar. Alla nya Leonberger ägare har fått välkomstbrev.

10. Lokalombuden

- a) Lokalombudsansvarig rapporterar:
Östergötland – nya lokalombud Maria-Helene Andersson och Eva Karlsson.
Uppland – nytt lokalombud tar över efter Camilla.
Södra Norrland – Micke kliver av som lokalombud, vakant from 9 maj 2013.
- b) Genomgång av alla lokalombud: -

11. Utställningskommittén rapporterar

- a) Rapport specialer: -
- b) Kommande specialer:
- Morokulien: Allt är klart inför utställningen i Morokulien.

- Vännäs: Ringsekreterarna är kontrakterade inför Vännäs. Angelica tar kontakt med Mimmi och lämnar över checklista inför utställning i SLBK's regi. Beslutades att förlänga anmälningstiden till Vännäs till den 27 maj 2013. Angelica uppdaterar hemsidan.

- Motala: Pirre har meddelat att hon inte längre kan hålla i specialen, vilket då innebär att den vilar helt och hållet på styrelsen i nuläget. Ringsekreterare, domare och plats är färdigt till Motala.

- Högbo: Inget nytt att rapportera.

- c) Österbergs tryckeri i Nyköping har rätt bra priser på kataloger inför utställningar. A5 format är billigare än A4 och är dessutom lite lättare att bläddra i, 12 sidor A5 format inkl. färg på omslaget kostar 750 kr inkl. moms. Uppdrogs åt Angelica att lägga till informationen i Checklista för utställning i SLBK's regi.
- d) Checklistan för utställning i SLBK's regi godkändes och Angelica ombads att lägga till ovanstående i checklistan. Angelica skickar ut checklistan till alla utställningsarrangörer. Denna är till för att underlätta arbetet för den som arrangerar utställning i klubbens regi.
- e) Klubben har fått en banderoll gratis som är 2 m x 40 cm med texten "Sekretariat". Den ska skickas med inför varje special.

12. Avel & Hälsa rapporterar

- a) Avelsrådet har tagit fram en enkät inför revideringen av RAS, enkäten läggs ut på klubbens hemsida.
- b) Uppfödarträffar skulle man kunna ha i samband med rasspecialerna, Angelica tar kontakt med Märta om det.
- c) Valphänvisningen, Micke kontaktar Therese.
- d) Hanhundslistan, vi kan fortfarande inte räkna ut vilket ljus hunden får, detta på grund av att programmet Lathunden inte är kompatibelt med våra nya program i datorerna. En uppdatering av programvaran Lathunden måste göras för att vi ska få det att fungera. Ärendet bordläggs till efter extra årsmötet för fyllnadsval den 9 maj 2013.
- e) Inför RAS revideringen 2014, Märta och Therese tar hand om det.

13. MH Kommittén rapporterar

- a) Ansvarig rapporterar:
Nytt MH i Gnesta den 24/8. MH:t i Nossebro den 21/4 gick bra.
- b) Idealprofilen som är framtagen ska skickas till SBK och SKK, väntar med detta till efter extra årsmötet för fyllnadsval den 9 maj.
- c) Vi måste tänka på att inte boka samma beskrivare, testledare, figgar för många gånger. En beskrivare och testledare kan bokas 2 gånger per år, överstiger man 999 kr i arvoden per år och person är klubben skyldig att betala arbetsgivaravgift. För att undvika denna kostnad kan vi försöka att boka olika figuranter till våra MH:n.

14. Tävlingskommittén

- a) Lydnad-, Bruks- och Rallylydnad – arbetet med att ta fram en grupp som ska ta fram guldlister för vatten och lydnad fortsätter.

- b) Viltspår – inget att rapportera.
 - c) Vatten – beslutades att tillsätta en grupp som jobbar för att rasen ska kunna få vattenchampionat. I Norge, Danmark och Finland kan rasen få vattenchampionat men inte i Sverige. Anledningen till att rasen inte kan få vattenchampionat uppges av SKK vara för att vi inte har något i rasens historia som talar för att rasen arbetat i vatten. Ansökan ska vara SKK tillhanda i slutet av augusti 2013.
- 15. Hemsida**
Arbetet med att uppdatera hemsidan fortskrider. Redaktören Åsa Hemberg har fått en inloggning så att hon själv kan uppdatera "LB-Nytt Redaktör".
- 16. Internationell kontaktperson - inget att rapportera.**
- 17. Leonbergernytt**
- a) Ansvarig utgivare rapporterar: LB Nytt har fått en "egen" sida på klubbens hemsida, där redaktören kan uppdatera om material som söks till tidningen m.m. Nästa manusstop är den 15/5. Vi måste även få alla som ska, att skriva till tidningen.
 - b) Redaktören rapporterar – inget att rapportera.
- 18. Materialansvarig**
- a) Materialansvarig rapporterar – Annelie Hofving sitter kvar tills att klubben hittar en ersättare.
- 19. Bordlagda ärenden**
- a) Fråntagning av post i klubben vid disciplinär påföljd från SKK's Disciplinnämnd.
Beslutades att lägga in följande i arbetsordningen:
"Beslutades att: Om du har åtagit dig någon form av uppdrag i SLBK och tilldelas en disciplinär påföljd av SKK's disciplinnämnd fråntas du ditt/dina uppdrag i SLBK. Vid en disciplinär påföljd är du skyldig att meddela styrelsen detta omgående."
Angelica ombads att lägga in ovanstående i arbetsordningen.
 - b) Vilka som arbetar inom klubben ska få ett presentkort?
I Arbetsordningen står det att man själv får ansöka om ett presentkort hos kassören. Klubben ska inte dela ut dem. Styrelsen diskuterade vilka som ska få ett presentkort. År 2012 delade man ut presentkort till ett värde av nästan 20000 KR. En ram måste finnas för vilka som ska ha rätt att ansöka om presentkort. Styrelsen diskuterade att alla som åtagit sig ett uppdrag i klubben, måste fullfölja sina uppgifter som står i arbetsordningen. Diskuterades även om giltighetstiden ska sänkas till 3 år.
Beslutades att giltighetstiden för presentkortet ska vara 3 år.
Beslutades att klubben inte delar ut presentkort, varje funktionär får själv ansöka om ett presentkort hos kassören.
 - c) Lathunden, måste uppdateras, själva programvaran. Bordlägger frågan till efter extra årsmötet den 9 maj 2013.

20. Övriga frågor

- a) Extra årsmötet för fyllnadsval den 9 maj 2013. Angelica har ordnat allt inför morgondagen, samt köpt in kaffe och fika.
- b) På Facebook samlades en massa förslag in på hur klubben kan få in mer pengar, samt få bättre rutiner vid rasspecialerna. Följande förslag inkom:
1. Lägga specialerna på platser där det finns folk som kan arrangera dem.
 2. Var noga med att kontraktera alla som utbildar sig på klubbens räkning.
 3. Bättre rutiner vid överlämnande av utställningsgrejer.
 4. Alla utställningar beställer pokaler och rosetter var för sig.
 5. Presentkortet, halvera värdet och kolla vilka som egentligen ska ha ett.
 6. Matförsäljningen på utställningarna, ta samma priser på alla, mall för alla.
 7. Sponsring till tryck av kataloger.
 8. Lotteri på varje utställning.
 9. Att medlemmar bakar själva till utställningarna och tar med sig.
 10. Fråga försäljarna om vi kan få lämna tillbaka mat i obruten förpackning.
 11. Sponsring av mat, fika osv. mot att man får sitt namn i katalogen.
 12. Sponsring av hotellnätter, mot att man kan annonsera i katalogen.
 13. Höja medlemspriser, dela upp medlemskap.
 14. Sponsring på LPN1 frakterna.
 15. Rallylydnad, lydnads tävlingar.
 16. Inoff utställning.
 17. Inträde, parkeringsavgift på specialerna.

21. Nästa möte

Bestäms efter extra årsmötet den 9 maj 2013.

22. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Sekreterare

Justeras:


Ordförande

Justeras:


Emma Ottosson