Nr 8/18 **Svenska Leonbergerklubben ordinarie styrelsemöte, telefonmöte 2018-08-22**

§80 Mötets öppnade:
Ordförande hälsade alla välkomna

§81 Närvarande: Pamela Abrahamsson, Jan-Åke Oscarsson, Kristina Truedsson, Linda Svahn, Lina Öberg, Maria Andersson, Åsa Hemberg, Ingela Westphal och Stellan Röjens

Frånvarande: Maria Gustafsson och Jenny Färjegård

§82 Fastställande av dagordning:
Dagordningen fastställdes.

§83 Föregående protokoll:
Nr 7 justerat och utlagt på hemsidan.

§84 Val av protokollförare:
Kristina Truedsson

§85 Val av justerare:
Maria Andersson

§86 Rapporter:

a) Ordförande:
SKK har skickat ut sina till rasklubbar, att Köpa Hund vill ha en bättre specificering för valpköparna, över vad raserna kräver. Efter diskussion väljer SLBK att behålla SKK's förslag.

b) Utställning:
Rasspecial Mariestad – rapport kommer när Maria G är med.
Vi återgår till tidigare anmälningssystem inför rasspecialen i Timrå.
Vi diskuterar den förhöjda avgiften vid anmälan. Då 30 kr inte har någon effekt väljer vi att sista vecka av anmälan höja avgiften med 100 kr på prov 2019. Röstades enhälligt igenom.
I dagsläget har vi två gamla tält från Eukanuba Dock har vår huvudsponsor varit Royal Canin de senaste åren och de sponsrar oss även hela 2019. Vi har möjlighet att köpa tält för reducerat pris av Royal Canin. Styrelsen diskuterar och väljer att bordlägga frågan till kommande möte.
Senaste guldlistan för "Årets Uppfödare" togs tillbaka vid årsmötet. Ska vi återgå till den tidigare varianten men uppdatera namnet så det framgår att det gäller utställning? Styrelsen diskuterar och beslutar att återgå till tidigare beräkningen av listan med uppdatering av namnet till "Årets Uppfödare – utställning"

c) Ekonomi:

Hantering och redovisning av ekonomin från rasspecialerna behöver ses över. Båda delarna behöver förbättras och bli enhetliga från alla specialer. Vi behöver också ta hänsyn till Swish avgifter och i den mån det går ta fram en lathund för enhetliga priser i t.ex café-delen på utställningarna.
Klubben har god ekonomi.

d) Avel & Hälsa

SKK avelskonferens till hösten. Beslutas att stå över konferensen och delta på Hundgenetikgruppens symposium, 20 okt 2018, som tar upp ämnen som är intressanta för vår ras. Linda och Lina deltar. Ca pris för anmälan, boende och resa 4500 kr.
Vi diskuterar hur vi fortsättningsvis gör med enkäten som gick ut till alla uppfödare som haft kull sen 2015. 16 har svarat i Sverige. Några har svarat från Finland. Inga svar från Danmark och Norge. Vi låter enkäten finnas kvar som ett levande dokument som kan fyllas i efterhand.
RAS revideringen – nytt rasdokument bör vara godkänt av SKK och kunna tas i bruk 2020-01-01. Planering av arbetet påbörjas. Maria A kontaktar SKK och Jordbruksverket för om de har möjlighet att delta i ev. webinarium.
Vi välkomna Anne-Marie Krigh till Avel & Hälsa. Vi särar inte på avel och hälsa längre utan l låter dem jobba ihop som en kommitté fortsättningsvis. Rollen som valphänvisare läggs på Avel & Hälsa som helhet. Då behovet inte finns i samma utsträckning idag som förr, med en specifik valphänvisare.

e) Hemsidan:

Ansvarig utgivare – ingen återkoppling ännu, Pamela återkopplar till dem då avgiften betalades in i maj.
Önskemål om att starta en sida köp/säljsida på hemsidan, för hundrelaterade saker. Pamela ordnar en sida.

f) Medlemskommittén:

Rollen som medlemsansvarig tas över av Jan-Åke efter bekräftelse från Maria G.

g) Redaktör:

PRV – handlingarna är klara och godkända t.o.m 2028-12-31. Info finns infört i arbetsordningen.
Dags för att sammanställa almanackan för 2019. Priset blir 200 kr och porto 90kr för 1-3 st. Som förra året får medlemmarna inkomma med bilder. De personer som får sin/sina bilder på en månad eller på framsidan vinner var sin almanacka.
Uppfödarna erbjuds att annonsera i jultidningen för rabatterat pris. Info kommer finnas i tidning nr 3.
Vi påminner om cancerforskningen i tidningen. Maria A kontaktar ansvarig för projektet om ev. uppdatering.

h) Mentalitet:
2018-08-16, 202 genomförda BPH vi kontaktar SKK för att höra hur långt tid 200-analysen kan ta. Bra information för oss inför revideringen av RAS.
Kommittén kontaktas för att sammanställa en ideal profil för BPH. Över MH har vi sen tidigare.
Planer finns för ett webinarium om mentalitet, i februari 2019.
Åsa lämnar mötet.

i) Internationellt:
World Championship – utställning. Förslag inkommit från annan delegat inför ILU mötet.
Styrelsen diskuterar. Våra aktuella CUA har tagit del av skrivelsen. Småsaker behöver förändras för att SLBK ska kunna vara ansvariga i framtiden.
Mötesspråk – förslag inkommit från annan delegat gällande språken på mötet.
Hälsokommittén söker aktiva funktionärer.
Avelsverktyg – Mean Kinship. Styrelsen diskuterar för att sedan låta uppfödarna delta i beslutet.
Årlig redovisning – ska sammanställas och mailas in till ILUs sekreterare.

j) Övrigt:
Inget övrigt att rapportera.

§87 Övriga frågor:
Förslag att ta fram en veckoalmanacka i A5 format (som Hundens Bok) Pamela kontaktar tryckeriet för offert.

§88 Skrivelser:
Alla tidigare skrivelser besvarade.
2018-06-20 SKK Inbjudan till Rasklubbstorg på SMH 2018
2018-06-26 SKK PM om HD/ED
2018-06-27 SKK Avgifter 2019
2018-06-27 SKK Kampanj – Köp aldrig hund av okänt ursprung
2018-06-29 SKK Nominering SKKs förtjänsttecken och Hamiltonplaketten
2018-06-29 SKK Beslut från Disciplinnämndens sammanträdde 180525
2018-07-09 SKK Avelsfunktionärsutbildning
2018-07-10 I.L.U Draft proposal for ILU World Championship Regulations
2018-07-12 SKK Icke hänvisning från UKK
2018-07-13 @kopahund Leonberger filtrering av raser på köpahund.se
2018-07-26 Member county statistics template
2018-07-26 Agenda request ILU AGM
2018-08-02 SKK CS nr 3-2018
2018-08-02 Remit discussion at ILU meeting September 2018
2018-08-03 RE: Remit discussion at ILU meeting September 2018
2018-08-03 RE: Remit discussion at ILU meeting September 2018
2018-08-03 Proposal HC Committee for Discussion at ILU Meeting September
2018-08-03 Proposal Microphone for Discussion at ILU meeting

2018-08-03 SKK Auktoriserad extriördomare
2018-08-04 RE: Proposal HC Committee for Discussion at ILU Meeting September
2018-08-07 Workingdogrehab Föresläsning & dyl
2018-08-13 ILU Invitation, agenda and attachments ILU 2018
2018-08-15 ILU TR. ILU Invitation, agenda and attachments ILU 2018
2018-08-15 Inkommen skrivelse från medlem - Världsutställningen
2018-08-16 SKK Icke hänvisning

§89 Nästa möte:
Tisdag 25 september kl. 19.30

§90 Mötet avslutas:
Ordförande tackar för mötet.

Justeras **Protokollförare**

Ordförande Pamela Abrahamsson **Kristina Truedsson**

Justerare

Maria Andersson