



Nr 2_2024 Protokoll 2024-03-25, styrelsemöte - digitalt

§1. Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet.

§2. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Helena Skärström, Cecilia Rosenqvist, Denise Lindblom, Nicklas Lund, Ruth Lintonsson, Emma Ottosson, Kristina Truedsson, Jan-Åke Oscarsson, Owe Larsson

Frånvarande:

Anna Grundberg

§3. Val av justerare

Cecilia Rosenqvist

§4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§5. Föregående protokoll

Nr1/24 justerat och lagt till handlingarna

§6 Rapport

a) Ordförande

- Presentationer till hemsida & tidning: Några få har ännu inte skickat in detta. Detta ska göras snarast.
- Kontaktuppgifter: Pamela har kontaktuppgifter till nästan samtliga, dock saknas uppgifter till de nyvalda revisorssuppleanterna. Under mötet framgår det att uppgifterna till dessa fås fram genom andra.
- Mejladresser: (klubbadresser – befintliga och om aktuellt nya) kassör, sekreterare, medlemsansvarig, avel, utställning och LBnytt.
- Molnbaserad arbetsyta: Ingen gemensam yta finns dock har klubben teams men det står på före detta ordförande just nu. Google har workspace för föreningarna.
- Digital mötestjänst: Styrelsen beslutar att kolla upp att använda Google Workspace
- Inloggning hemsida: Pamela, Pirkko Andersson, Mikaela Persson Wallenius, Miriam Dahl, Jenny Färjegård och Cecilia Lundqvist har tillgång till hemsidan. Styrelsen beslutar att byta lösenord efter att hemsidan är färdigställd för att vara mobilvänlig, då det inte har gjorts sedan hemsidan togs i bruk.
- Deklarationsbefriade/Skatteverket: Adressändring till skatteverket är genomförd 17/3 till kassor.slbk@gmail.com samt i orten Värmdö. Kassören har deklarerat och ansöker om att klubben ska vara deklarationsbefriade inför att nästa kassör tillträder. Adressändringen måste ske på bolagsverket då det nu står fel adress där.
- Bankkort Nordea: Spärras då vi har fullt tillträde till bankens administration.
- Inlogg Postnord: Aktivt konto finns för online-shopping, t.ex porto och kuvert. Medlemsansvarig kan köpa en 100-rulle med porto.
- Inlogg Intersilvi: Pamela har inloggningsuppgifterna.
- Inlogg Adobe InDesign: Pamela har inloggningsuppgifterna.
- Trello (utställning): SLBK har sen tidigare en arbetsyta som heter Trello. Mikaela Persson Wallenius har bekräftat att



ytan finns kvar men behöver uppdateras. Där läggs alla typer av avtal upp för respektive utställning, vilka utställningsplatser vi ansöker om osv. Vi får total kontroll över utställningarna även om någon i kommittén lämnar. Vi tycker detta är lämpligt att behålla tills vidare.

- Microsoft office, 5 nycklar: Pamela har en men oklart vilka som har resterande nycklar. Vi kikar på detta för att ta reda på det.
- Webbshop TPVictory: Beslutas att denna kan tas bort om den finns kvar.
- Borttagande av tidigare firmatecknare hos Nordea samt nya uppgifter: Endast årsmötesprotokollet inväntas innan förändringen kan göras hos banken. Dock inget problem då kassören har tillträde sen tidigare.
- Enligt arbetsordningen: (sen 2017) ska Nyhetsbrev utgå minst fyra gånger varje år, mellan manusstoppen. Nu är det avslutat sedan förra året. Styrelsen tar beslut om att detta ska fortsätta skickas ut så kontot öppnas upp igen.
- Arbetsordning (AO): Uppdatering av personuppgifter samt uppdatering av avgifter är klart. Framöver kommer varje del i AO gås igenom då en revidering behövs. Detta kommer tas under året.

b) Sekreterare

- Vi har gått igenom rutinerna för kallelse och dagordning. Kallelsen kommer skickas ca 1 vecka innan planerat möte.
- Vi går igenom vad som ska ses över i protokollen inför justering samt att alla har möjlighet till digital signering.
- Vi går igenom hur vi hanterar inkomna skrivelser som ska besvaras av styrelsen, samt skrivelser som kan hanteras av enskild person i styrelsen.

c) Kassör

- Vi går igenom de vanligaste rutinerna för utlägg/arvode/reseräkning av styrelsemedlem och funktionär.
- Kassören informerar lite om hur hon arbetar.
- Ekonomiskt material äldre än 7 år får kasseras.

§7. Val av sammankallande till kommittéer och ev. rapporter

a) Avel-, Hälsa & Mentalitet:

Sammankallande: Ruth Lintonsson

- Jobbar på för fullt med RAS. Lokal bokad i Västerås för RAS-möte. Lokal i Borås och Sandviken är också bokad för RAS-möte. Nästa webinarium är planerat 16/4.

b) Utställning samt CUA och domar/ringsekreteransvarig:

Sammankallande: Pamela Abrahamsson.

CUA: Mikaela Persson Wallenius

- Rättelse från protokoll 2024-01-09 Nr 1/24 §7b. Domarkonferens om 7-10 år. Rätt ska vara att nästa konferens ska hållas inom 15 år.

- Rättelse från protokoll 2023-11-30 Nr 11/23 §106b. Kostnad domarkonferensen ca 179.000 kr. Rätt summa finns med i årsmöteshandlingarna för 2024, summan är 99.952 kr.

- Rättelse från protokoll 2023-05-31 Nr 6/23 §62b Rasspecialen i Vårgårda går ca 16.000 kr plus. Rätt summa finns med i årsmöteshandlingarna för 2024, summan är ca 8.000 kr.

- **Förslag:** Inofficiell utställning utomhus i Vårgårda 8 september. Platshyra: 1600 kr/dag och ev. stuga 1000 kr/dag.

Beslut: Styrelsen bifaller förslaget.



- Kritiker från länsklubbsutställningarna ska fortfarande skickas till klubben från årets alla utställningar, några kritiker ligger dock numera digitalt och dessa försvinner efter ca 2 år. Kritiker på hemsidan läggs upp på efterhand. Styrelsen säkerställer rutinen kring kritiker med SKK i och med att det upplevts som det finns ett glapp. I och med de nya digitala kritikerna får man kanske ändra arbetssätt.

- Rasspecial Västerås 28/4: Plats, domare, ringsekreterare klara. Ansvarig: Pamela.

- Rasspecial Borås 29/6: Plats, domare, ringsekreterare klara. Ansvarig Ruth.

- Rasspecial Sandviken 7/9: Rasspecialen är i GÄVLE. Inte i Sandviken. Gina ansvarig. Ingen domare klar ännu. Ett förslag till domare finns. Styrelsen har sagt OK till att tillfråga denna person.

- Rasspecialer 2025: Smålandsstenar 3/5, Västerås 20/7, Sundsvall 10/10. SKK har godkänt platser och datum. Förfrågningar till domare har utgått sen tidigare. Smålandsstenar Domare: Lisbet Utke Ramsing. Västerås domare: Positivt förhandsbesked av tillfrågad domare. Vi återkommer när det är bekräftat. Sundsvall domare: Förslag till domare finns. Ingen tillfrågad än.

Ansvariga: Smålandsstenar - Mathilde von Holten. Västerås - Ingen ansvarig än. Sundsvall - Emma Ottosson och Maria Söderqvist.

- Sista ansökan för rasspecialer 2026 är 28 februari 2025.

- Fodersponsor Royal Canin. Styrelsen tar kontakt med dessa för att säkerställa kontakten.

- När domare ansöker om att få utöka sitt rasregister med Leonberger: Vi går igenom rutiner som ska gälla framöver vid nästa inplanerade styrelsemöte.

- **Förslag:** Inför kommande rasspecial i Västerås beställs alla rosetter för utställningen. Vi kompletterar med lagerrosetterna till kommande rasspecial i Borås då vi bör ha tillgång till alla.

Beslut: Styrelsen bifaller förslaget.

- Tidslinje för arbetet i kommittén är under upprättande. Styrelsen får ta del av den när den är klar för godkännande.

c) Medlemsansvarig:

Samman kallande: Under mötet valdes Nicklas Lundh till medlemsansvarig. Det kommer ske en överlämning från förgående medlemsansvarig till Nicklas.

d) Working Leos:

En person utanför styrelsen blir tillfrågad som sammankallande.

- Nose work: På årsmötet nämndes guldlistor för Nose Work. Lista har tidigare funnits men blev orimlig att genomföra då det var svårt att separera resultaten för ekipagen. Vid kontakt efter årsmötet finns redan några personer som frivilligt ser över om ett nytt beräkningssätt kan tas fram. Nuvarande arbetsgrupp består av: Jenny Färjegård, Caroline Fogd, Miriam Dahl, Kristina Truedsson och Carina Sundberg.

Förslag: Arbetsgruppens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 30 augusti för att kunna ingå i ett förslag på total genomgång av alla guldlistor samt regler kring dem.

- Förslaget kring alla guldlistor lyfts i sin helhet på nästkommande styrelsemöte.

e) Internationell kontakt samt valda representanter i arbetsgrupperna för Avel & Hälsa och Domare:

Samman kallande: Ruth Lintonsson

Ruth Lintonsson står kvar som kontakt för Avel & Hälsa. Petra Junehall står kvar som kontakt för domare. Ruth rapporterar in RAS-specialer och BIR/BIM.



f) Hemsida:

- Uppdateringar har skett av kontaktuppgifter, presentation av styrelsen, samt länkat om ev. formulär till aktuell styrelse.
- Helena och Pirkko Andersson har tagit fram en informationssida för Gåvomedlemskap.
- Alla i styrelsen som vill vara administratörer får tillgång till sidan.
- Huvudansvarig för hemsidan: Styrelsen tillfrågar en person utanför styrelsen.

g) Utbildningsansvarig: Helena Skärström

- SKK Föreningskunskap, självstudier: *gratis* - [Föreningskunskap \(mittskk.se\)](http://Föreningskunskap(mittskk.se))
- SKK Curt Blixt minnesfond: för hundars mentalitet. Kolla vad som krävs för att göra en ansökan.
- SKKs utvecklingsfond: främja avel av rashundar. Sista ansökan 30 juni och 31 dec.
- SKKs bli ditt bästa jag – Rekommenderas att man kikar på denna.

h) Redaktör och ansvarig utgivare: Pamela Abrahamsson

- Inga uppgifter behöver förändras hos PRV. Förlängning av utgivningsbevis behöver inte ansökas om förrän 2028. Datum finns i Arbetsordningen.
 - Medlemmar kan registrera hos SKK om de inte vill få tidningen i pappersform, kontakta i så fall medlem@skk.se
- Dock behöver även redaktören meddelas om de vill få den till sig som Pdf, lbnytt@live.se . Text kommer läggas till i tidningen att den inte får delas vidare av de som mottager tidningen som Pdf.
- Almanacka för 2025 kommer ordnas

§8. Övrigt

- Vi pratar om värderingar, respekt m.m
- Arbetsgrupper kan utses inom styrelsen och kommittéerna för tillfälliga uppdrag/arbeten. Rapport ska inkomma till respektive sammankallande i kommittéerna som tar det vidare in i styrelsen. Beslut bifalls eller avslås i styrelsen.
- Administratörer i SLBKs facebook grupp: Alla i styrelsen som vill vara administratörer får tillgång.
- Genomgång gjord av befintliga GDPR-dokument. Dokumenten förklarar hur vi hanterar personuppgifter. I protokoll 2018-05-16 Nr 6/18 §63 a, finns det dokumenterat vilka registerförteckningar klubben har.
- Bedrägeriförsök sker och vi ska vara uppmärksamma på detta.
- Frågor gällande medlemskap och utställningarna tas vidare vid nästa möte när guldlistor diskuteras.

§9. Bordlagda ärenden:

- Pokalerna för guldlistorna kommer skickas direkt från leverantören
- Titta över presentkortet – går det att erbjuda något annat än utställning?

§10. Skrivelser

2024-03-07 Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20240216
2024-03-11 Informationsträff med Centralstyrelsen vecka 11
2024-03-12 Helgkurs för avelsfunktionärer 27-28 april
2024-03-12 ILU Quarterly Delegates Meeting - April 2024
2024-03-13 Utvärdering av CS informationsträffar med klubbarna
2024-03-15 BSI på svenska
2024-03-15 Informationskväll med Medlemsservice



2024-03-15 Webbinarium om allergier

2024-03-18 Lansering av nya skk.se

2024-03-19 REMISS: Förslag till nya typstadgar för SKKs medlemsorganisationer.

2024-03-21 Respekt & medlemskultur

2024-03-22 Prova e-signering helt kostnadsfritt utan förbindelser

2024-03-22 Fwd: Leonbergernytt

§11. Nästa möte

Nästa möte 15/4 kl.19:00

§12. Mötets avslutande

Justeras

Ordförande Pamela Abrahamsson

Protokollförare

Denise Lindblom

Justerare

Cecilia Rosenqvist