

Mötesdatum: 2006-03-04

Konstituerande styrelsemöte 2006-03-04/05 Borlänge

Närvarande: Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Gunilla Hallgren, Ann-Marie Krigh, Annika Östling, Axel Schäring, Liza Darmell, Catrin Eriksson

Frånvarande: Petra Högberg & Rolf Holm

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden Liz-Beth förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Liz-Beth öppnar med lite bakgrund och med en presentation av sig själv. Även alla andra gjorde en kort presentation av sig själva.

§ 2 Val av justerare

Annika jämte ordföranden

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes.

§ 4 Konstitution av ny styrelse

Ordförande

Liz-Beth Carlsson Liljeqvist

Vice Ordf.: Axel Schäring

Sekreterare

Catrin Eriksson

Kassör. Ekonomisk rapport medlemsshantering medlemsansvar.

Petra Högberg

Domaransvarig. Internationell kontaktperson

Petra Junehall

Avelskommitten ´

Petra Junehall, Lena Lindgren Mona Refai

Valphänvisare

Samma personer som avelskommitten

Tävlings och provansvar

Liza Darmell & Gunilla Hallgren. Handledare: Kenneth Sultan

MH-Ansvar: Gerd Svensson

Utbildningsansvarig

Liz-Beth Carlsson Liljeqvist

PR ansvarig/Årsboken

PR-ansvar Marie-Louise Andersson

Årsboken: Ett par stycken håller på med föregående årsböcker tom 2004

From utställningsår 2006 så mailas alla färdigskrivna kritiker till Axel.

Data och Internetansvarig

Axel Schäring

Lokalombudsansvarig

Marie-Louise Andersson

Leonbergernytt
Redaktionen

Övriga funktioner

AU: Ordförande, sekreterare och kassör.

§ 5 Beslut om tecknare av PG och bank

Ordförande och kassör var för sig äger rätt att teckna PG och bank

Justeras:

Ordförande Justerare

Liz-Beth Carlsson Liljeqvist Annika Östling

Omedelbar justering av ovan nämnda punkter.

Mötet fortsätter:

§ 6 Uppdrag från årsmötet

Styrelsen gick igenom de givna uppdragen. Tävlings- och provkommittén fick i uppdrag att finna en lösning för premieringen av BIG/BIS lejon.

Styrelsen försöker gemensamt komma till en rimlig öppenhet i protokollen innan dessa läggs ut på hemsidan.

§ 7 Inkomna skrivelser

- Kritiker, överlämning till nya tävl.ansvariga.

En överenskommelse blev till i styrelsen att vid alla utställningar 2006 se till att det finns en fadder som ser till att kritikerna skrivs för att sedan sändas till Axel för kommande årsbok. Vi i styrelsen åtar oss att skriva ett stort antal utställningskritiker för 2006.

- SKK verksamhetsinfo

- SKK PM hund ska få skyddas mot varg

- SKK klubbar kan få protokoll via mail i stället för postgång

Catrin har besvarat och tackat ja till detta.

- SKK angående munkorg på hundutställning

- Avtal Petra Junehall och SLBK

- Richard angående rimlig utställningsplats för materialförvaltare och gamla medlemsartiklar mm. (en lista bifogas på vad han har i lager)

Richard får avgöra vad som skall göras med dessa, utom årsböckerna som han kan rea ut på kommande utställningar och ett ex av varje år på årsbok överlämnas till sekreteraren vid tillfälle med en gammal rasbeskrivning

§ 8 Genomgång av utbildningsbehov och egna önskemål om uppdrag

Ordförande uppmanar dessa som vill/behöver gå en utbildning i ex föreningsteknik att gå på en sådan, då gärna hos studieförbundet eller liknande. Ersättning utgår med bensinersättning. Man sköter denna kontakt själv, detta finns med i budgetberäkningen.

§ 9 Årsbok

Catrin uppdras att kontakta Mimmi hur det ligger till och hur långt hon har kommit.

Diskussion om hur vi ska ha årsböckerna i framtiden. Bok kontra CD.
Styrelsen beslutar att trycka 2004 årsbok. 2005 så siktar vi in oss på att få den på CD. Fadrdar på varje utställning under 2006 har även utsetts så att inga kritiker försvinner på vägen och om det gör det så kan vi lättare finna dessa. Liza skickar ut en mall så att vi alla skriver på samma sätt till årsboken. Alla färdiga kritiker för 2006 skickas sedan till Axel för förvaring till det sätts ihop.

§ 10 Åtaganden

SLBK's arbetsförfordning delades ut, alla uppdras att gå igenom den.
Alla i styrelsen läser igenom månadsbrev från SKK innan styrelsemötena.
När man arbetar för klubben så är gällande ersättningar detsamma som för SKK: s funktionärer.
Liza och Gunilla uppdras att skriva ned en generell standard på hur den ska gälla

§ 11 Kommande verksamhet/utställningar och lokala aktiviteter

De nya stadgarna gäller så fort årsprotokollet är färdigjusterat, har även fått de redaktionella ändringarna. Styrelsemedlemmarna ser själva till att läsa igenom dessa.
Catrin uppdras att sända dessa till Axel så fort årsprotokollet är klart för att sedan läggas ut på hemsidan.

§ 11 b Det finns intresse för gemensamma aktiviteter/samarbete med SNK angående vatten mm.

Liz-Beth uppdras att kontakta SNK's aktivitetskommitte'.
Tävlings & provansvariga uppdras att kontakta SNK angående den försäkring som SNK har för sina medlemmar & hundar i deras regi.

Styrelsen tillsammans med avelskommitten försöker att arbeta fram ett förslag till en uppfödareetik som vi på sikt ska diskutera på ett centralt uppfödarmöte. Petra Junehall kontaktas för att se om hon kan få till en konferens med uppfödare/hanhundsägare om hur vi kan arbeta fram bra etiska riktlinjer uppfödare och hanhundsägare för våran ras.

§ 12 Övriga frågor

- Få med Leonberger som ras under svenskt vattenprovschampionat, S(VP)Ch (i dag endast Newfoundland) ev. samtidigt som Landseer-klubben
 Styrelsen förbereder att inför kommande årsmöte att ta fram statistik, artiklar och fakta mm ang. vattenarbete med Leonberger. Axel uppdras att husera om bland artiklar och hitta eller göra intressanta artiklar om detta. Styrelsen har som målsättning att ge årsmötet förslag på Leonberger som vattenarbetande hund och få kämpa om S(VP)Ch.

- Genomgång av tidigare (viktiga) årsmötesbeslut

Axel lämnar ett exempel som kommer från Jenny Bergdahl angående valppaketen som blivit beslutade för några år sedan.

- Catrin meddelar då vad som gått att finna: Ett styrelseprotokoll från sommaren 00 att ett valppaket kom upp som förslag men att det då bordlades till nästa styrelsemöte, nästkommande styrelsemötesprotokoll har ej gått att finna bland alla papper, men Catrin letar vidare, finner då tillslut ett årsmötesprotokoll från 2001 där årsmötet röstar igenom att valppaket ska ges till nya valpköpare men vad dessa valppaket ska innehålla går ej heller att finna (finns inga originalhandlingar från detta möte) utan bara detta protokoll.

Styrelsen beslutar att i fortsättningen så fortsätter vi med välkomstbrev, presentkort och en tidning, och nu till att börja med så är det lite äldre nummer som kommer att skänkas, men att det är uppfödarnas sak att meddela medlemsansvarig att tala om när det blivit valpar och att man har intresse att göra PR för klubben. Valppaketen kommer att fortsättningsvis att skickas till uppfödaren. Catrin uppdras att meddela detta till Petra som är medlemsansvarig.

- Hantering av SLBK's mailservr

Avtal från Lena Lindgren inkommit som Axel uppdras att besvara och sända vidare. Andra ev. avtal ang. webshotell som inkommer till sekreteraren rivs.

- Regler för moderatorer SLBK´s forum/Forumalternativ

Mycket diskussion angående forumets vara eller inte vara/föredragande av Axel.

Axel berättade olika idéer om hur man kan ha ett forum.

Forumet blir kvar som det är i dagsläget. Som moderator måste man vara konsekvent när det gäller kränkande inlägg och vara försiktig med vad man skriver om man måste skriva något, för detta blir ett svar hela styrelsen då måste stå bakom, vilket är viktigt att ta i beaktande nu när det är styrelsen som ska ut och radera inlägg. Är man tveksam mm så ska vi i styrelsen ha mailkontakt om vad som ev. borde besvaras och i så fall hur? En önskan om att i vissa rubriker kunna styra in så att rätt funktionär kan gå ut och radera mm inom sitt område. Axel uppdras att titta närmare på hur vi kan göra till nästa möte. Vi är i dagsläget flera i styrelsen som kan gå in. Det bästa vore om det blev lite mer preciserat så att rätt funktionär kan gå ut med lite mer frihet på just det området.

Inloggning diskussion

Länkar uppfödare villkor att man som svensk uppfödare är medlem och att man givetvis länkar tillbaka. Utveckling på denna länksida kommer att tas upp på ett senare uppfödarmöte/styrelsemöte ev. senare årsmöte. Tillsätta en grupp för att utarbeta ett uppfödaregister på hemsidan med ev. kriterier.

- Målsättning för svar på email (En dag realistiskt?)

Det är tyvärr inte realistiskt, alla arbetar vi ideellt för SLBK och vi alla är inte alltid hemma el lediga, givetvis ska vi i styrelsen arbeta för att svara så fort som möjligt.

- Målsättning för att få ut protokoll från styrelsemöten (inom en vecka)?

Sekreteraren meddelar att i dag är det en omöjlighet. Ett protokoll måste justeras fysiskt. Ex sekreteraren/protokollföraren ska skriva ut protokollet för att sedan sända det till Ordförande för justering sen vidare till justeraren för att sen sändas tillbaka till sekreteraren och med B-post vilket föreningsbrev alltid sänds med (om ej inget särskilt föreligger) a´ minst tre dagar mellan varje person under förutsättning att inget behöver justeras och att det postas samma dag man läst det så är det snabbaste sättet 10 dagar. SLBK har i dag tre veckor vilket är mera realistiskt, styrelsen håller med.

Rutiner för avtackning till avgående styrelse

Inkommit kritik för hur avgående styrelse blev (eller inte) blev avtackad på årsmötet. Det var dåligt skött denna gång. Styrelsen skickar en symbolisk blomstercheck till den avgående styrelsen som ett tack för det gångna arbetet i SLBK.

Lokalombudssidorna

Frågor har dykt upp om hur SLBK´s hemsidor ser ut. Lokalombuden sköter sina lokalombudssidor helt själva och ska även fortsättningsvis få styra över detta arbete, men att det ska försöka struktureras upp. Axel uppdras att kontakta lokalombuden hur detta ska gå till.

Pålästa inför styrelsemöten

Som styrelsemedlem läser man igenom månadsbrev från SKK innan mötet. Mail till styrelsen som ej blivit besvarade och som styrelsen anser att vi bör ta upp på ett möte ska också ha gått igenom innan man kommer till mötet. Att man försöker att uppfylla sitt uppdrag till nästkommande möte.

Nästa möte

Det blir ett telefonmöte 23 maj kl 19.00

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Catrin Eriksson

Justeras:

Ordföranden/Liz-Beth Carlsson Liljeqvist

Justerare:

Annika Östling