

Mötesdatum: 2009-03-14

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte
Gistad, 2009-03-14

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

§2 Val av justerare

Angelica

§3 Närvaro och frånvaro

Närvarande: Mona, Helena, Nettan, Angelica, Jan & Therese

Frånvarande: Gullan & Cilla

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5 Föregående möte

a) Föregående mötesprotokoll

Tidigare protokoll nr 1/ 09 och 2/09 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Beslutats att Helena påminner nästa styrelse om att man ser över medlemsantalet som rapporteras in till Leonbergerunionen, så att klubben inte betalar onödigt stor avgift till unionen.

b) AU beslut 090212 om pengar för omstrukturering av hemsidan

Beslutet godkändes och lades till handlingarna.

§6 Sekreteraren rapporterar: Inkomna skrivelser/information från SKK

a) Sekreteraren rapporterar

- XXX: förfrågan om inlämnad information ang felanvändningen av RAS på hemsidan.

- Mimmi D: erbjuder sin hjälp

- Åsa S: fråga om datum för kommande MH

- SHU: Domarutbildning Juniorhandling & Konferens för aktiva Juniorhandlers

- Åsa H: ang sen anmälan till stockholmsspecialen

- Pirre: förklaring av Payer, ingen kostnad för klubben med internetbet.tjänsten.

- Heidi J: ang klagomål på styrelsemedlem

- Marie-Louise F: ang Köpingspecialen 2010

- Ruth L: budgetförslag för uppfödarombudsansvariga

- A-C S: svar ang domarkonferensen i Leonberg

- Pia P: svar ang domarkonferensen i Leonberg

- SKK info: Föredragningslista CS, CS protokoll, remiss ang evt harmonisering av NKU ländernas utst best., minnesanteckningar från specialklubbskonferensen, korr av datum för HUND 2010, SKK/AK ang granskningen av reviderad RAS, info från SHU, nya hundägare, nya medlemmar, kritiker My Dog, upphävt beslut om 3-års regel för ickenordiska domare, SKK/Medlemsavdelningen ang inrapportering av nya förtroendevalda och funktionärer, info om KG Fredricssons begravning, SRD, info om nya internationella championat.

b) Disciplinärende

Kennel XXX vill veta vem som inkommit med information om den felaktiga användningen av RAS-godkännandet på hemsidan. Helena har besvarat förfrågan enligt SLBK:s policy (se protokoll 1/09 §10 h).

SKK/DN har skickat oss uppfödarens yttrande och gett SLBK chans att inkomma till SKK/DN med ytterligare kommentarer. Uppdrogs åt Mona att besvara SKK/DN.

c) Stadgarna

Tidigare årsmötesbeslut från 2004 om att föra in i stadgarna att man ska betala in medlemsavgiften som ny medlem senast 1 vecka innan årsmötet för att ha rösträtt på årsmötet, det beslutet har ej förts in i stadgarna. Uppdrogs åt Helena att se till att detta beslut förs in i stadgarna (skicka in ändringen till SKK) enligt tidigare årsmötesbeslut.

Det har uppdragats av Helena att med nuvarande system av medlemshanteringen via SKK så kommer man med i medlemslistan innan man ens har hunnit med att betala in sin medlemsavgift. Så man kan alltså vara med på årsmötet och ha rösträtt enligt aktuell medlemslista, utan att man har betalat in avgiften.

Uppdrogs åt Helena att se över med SKK hur vi kan få bättre kontroll på detta med medlemsavgiften.

d) Övrigt

Inkommet brev från Heidi J. Styrelsen ser allvarligt på att man som medlem inkommer med hårda anklagelser mot en styrelsemedlem, utan att peka på specifik person då man därmed anklagar hela styrelsen som grupp. Konstaterades att man som styrelse heller inte kan bemöta en anklagelse när man inte vet vem som anklagas.

Uppdrogs åt Mona att besvara brevet.

§7 Ordförande rapporterar

a) Ordförande rapporterar

Mona har förvarat en del gammalt kassörmaterial hemma hos sig, diverse pärmar, och dessa får idag följa med den nya kassören hem efter årsmötet.

b) Övrigt

Mona har besvarat kennel XXX ang frågor som rörde tidigare ärende om evt bulvanförsäljning.

Mona har besvarat Åsa H ang en försenad anmälan till stockholmspecialen.

§8 Kassören rapporterar: Ekonomisk rapport

a) Budget 2009, Resultat 2008

Jan påpekade att det tar enorm tid att göra bokslutet för klubben. Så som man har bokfört specialer och andra aktiviteter så har det varit svårt att se exakt vilken aktivitet det handlar om. Utebliven ändring av periodisering av LB Nytt har gjort att kostnaderna och intäkterna hamnat på olika år. Periodiseringen av LB nytt är nu gjord av Jan, men som ny kassör kan man gärna hålla en extra koll på detta.

En av de stora kostnaderna i resultatrapporten är LB Nytt tryckkostnad. Angelica håller på att titta med andra tryckerier om evt bättre pris. En annan stor kostnad är även klubbens resekostnader. Detta är något man bör se över. Under resekostnader ligger alla reseersättningar, dvs domares, funktionärers, styrelsens.

En korrigerig av kostnader för SKK's administration av vårt medlemsregister behöver göras i resultatet. Det är en kostnad på 15 000 kr som blivit dubbelt bokförd. Detta ger i slutändan en vinst på 46 000 kr drygt. Ett bättre resultat än vi såg vid förra mötet.

Jan påpekar ännu en gång att man när man redovisar kvitton för aktiviteter till kassören så måste det göras på ett tydligare sätt så att man som kassör kan se att det är relevanta kostnader som tas upp. Styrelsen har tagit fram mallar för detta men de används tyvärr inte alltid. Detta gäller främst för de olika utställningarna. Tydligare redovisningar behövs helt enkelt. Styrelsen beslutade därför att i fortsättningen skall styrelsens utställningsansvarige attestera de olika specialernas redovisningar innan dessa skickas till kassören.

b) Pengar till PN-föreläsning

Uppfödarombudsansvariga har inkommit med budgetförslag för 2009. Beslutades att styrelsen godkänner deras budgetförslag med vissa korrigeringar enligt följande:

- 3000 kr för planerad PN-föreläsning godkännes.

- för övriga föreslagna föreläsningar/aktiviteter krävs att de ansvariga i god tid till styrelsen inkommer med budgetförslag och förfrågan om evt bidrag.

Styrelsen konstaterade att ovannämnda 3000 kr för PN-föreläsningen skall ses som en del i posten: Konferenser och utbildning i SLBK's budget för 2009. Justeringar i styrelsens förslag till årsmötet behöver därför inte göras.

Uppdrogs åt Mona att meddela beslutet till uppfödarombudsansvariga.

c) Övrigt

Angående förkommet kvitto till redovisningen av Rasmontern HUND08 så beslutar styrelsen att pengar ska betalas ut till Åsa H, trots att kvittot förkommit.

Mona klippte sitt Mastercard klubbkort.

Beslutas att Jan ser över de 150 000 kr som Öronmärkts till domarkonferensen i höst, samt att det skapas en resultatrapport för det kontot.

§9 Årsmötet

a) Mötesordförande

Jahn Stääv

b) Mötessekreterare

Angelica föreslår från styrelsen Helena

c) Medlemskontroll

Christian Klavbäck, Lena Svensson & Tina Gustafsson sköter kontrollen av medlemmar inför årsmötet.

d) Lunch/fika

Nettan har ordnat

e) Pokaler

Nettan har ordnat fram pokaler till mötet och de delas ut av Mona i slutet av mötet

f) Motion

§17, vi ber Petra J läsa upp sin egen motion.

g) Hedersmedlem & hedersutmärkelser

I samband med övriga avtackningar

h) Årsmöteshandlingarna

Helena har tagit fram 40 exemplar.

i) Presentkort till funktionärer

Mona tackar av klubbens funktionärer innan årsmötet slutar.

j) Blommor/blomstercheckar till avgående ledamöter + mötesordförande

Mona tackar av avgående ledamöter samt mötesordförande.

Nya ordförande skall tacka av Mona som avgående ordförande.

k) Övrigt

§ 9 årsmötet måste bestämma att vi ska ta ur våra kapital, då inte stor nog vinst finns för att sätta undan de sista 50 000 kr till domarkonferensen. Jan eller Mona föreslår detta under årsmötet.

§10 Avelsrådet rapporterar

a) RAS godkänt av SKK/AK

Riktigt roligt att vi fick beröm av SKK vid godkännandet av RAS-revideringen. Mona och Helena har lagt information om detta som en nyhet på hemsidan.

§11 Lokalombuden/Uppfödarombuden

a) Förslag på nya lokalombud

Lokalombudsansvarig föreslår Helén Öhrsvik Hjerpe att vara lokalombud i Södermanland.

Värmland: Tidigare tilltänkt lokalombud i Värmland har redan avsagt sig uppdraget som lokalombud utan att ha hunnit börja. Nytt förslag på namn från lokalombudsansvarig är; Lillemor Christensson.

Beslutades att styrelsen godkänner båda lokalombuden.

Uppdrogs till Helena att meddela lokalombudsansvarig.

§12 Hemsidan

a) Webbis rapporterar

Inget nytt.

b) Förslag på ny sida med hedersutmärkelser

Mona föreslog att vi på hemsidan skulle sammanställa en sida för de hundar och personer som tilldelats klubbens hedersutmärkelser genom åren. Styrelsen beslutade att en sådan sida ska skapas omgående. Sidan skall vara nära kopplad till informationen om statuterna för dessa utmärkelser.

Uppdrogs till Therese att sammanställa listan och se till att den publiceras på hemsidan.

§13 Materialförvaltningen

a) Ansvarig rapporterar

Mimmi har meddelat att hon inte är intresserad av att vara materialförvaltare längre om försäljning bara ska ske via hemsidan och telefon/mail. Hon erbjuder sig att istället göra en sista live-

försäljning på stockholmsspecialen nästa månad och där lämna över allt material till någon i styrelsen. Då hon kommer att ställa hund under specialen så står klubben som vanligt för ena resvägen. Styrelsen konstaterade att det är viktigt att allt klubbens material samt inventarielista på materialet från materialförvaltaren kommer med ner till specialen i så fall. Uppdrogs till nästa styrelse att kontakta Mimmi med ovanstående besked samt att se till att klubbens material kommer till annan förvaltare.

§14 Nästa möte, konstituerande

a) Plats

ÖKKs lokal Gistad

b) Tid

Efter årsmötet.

c) Övrigt

Helena har förberett dagordning för konstituerande mötet, samt ett underlag för direktjustering ang firmateckning.

§15 Övrigt

Inget övrigt.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden Mona Refai tackade alla för ett givande möte och ett gott samarbete under verksamhetsåret, samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras: Justerare:

Helena Lutz Ordförande/Mona Refai Angelica Klavbäck