|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen |
| Protokoll Styrelsemöte | | Johan Haglund  Sekreterare |
| Tid: | Måndag den 11 april 2011 kl. 20.00 |
| Plats: | Telefonmöte |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande ledamöter** |  |
|  | Stig Berndtsson  Johan Haglund  Maud Holtz Devall  Mats Larsson t.o.m §050 g2 samt §052 och §o53  Ulf Zetterström |  |
|  | **Närvarande suppleanter**  Bengt-Ove Bergquist (ersättare för Stefan Johansson)  Inger Laitamaa (ersättare för Mats Larsson sedan han lämnat mötet)  Anna Ziegler (endast delvis p.g.a.teletekniska problem) |  |
|  | **Anmält förhinder**  Stefan Johansson  Ulrika Isaksson |  |
|  | **Föredragningslista** |  |
|  | **Ärende:** | Beslut eller annan åtgärd: |
| **11-§043** | **Mötets öppnande** | Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. |
| **11-§044** | **Fastställande av föredragningslistan** | Föredragningslistan fastställdes. |
| **11-§045** | **Utse justerare till protokollet** | Ulf Zetterström utsågs att jämte ordförande justera protokollet. |
| **11-§046** | **Föregående mötesprotokoll**  *Föredragande: Johan Haglund*  *Bilaga 1.* | Protokollet lades till handlingarna. |
| **11-§047** | **Beslutsuppföljning** | Centralstyrelsen beslöt att kontinuerligt följa upp tidigare beslut tills dessa är avslutade.   * Moderator till Forum. * Beslut om delegater till Kennelfullmäktige. Mats Larsson och Bengt-Ove Bergquist är anmälda som representanter för SLK. * Tidpunkt för budgetberedning – fråga till SKK-FK. * Medlemshantering – registerhantering och betalning. |
| **11-§048** | **Ordförande informerar** | * Inget att informera om. |
| **11-§049** | **Ekonomi** *Föredragande: Mats Larsson*  a) Saldon.  b) Ekonomirapport.  c) Utbetalning från SKK från domarkonferensen. *Bilaga 2.* | a)  Kassa: 0 kr  Plusgiro: 137 121,76 kr  Placeringskonto: 85 657,99 kr  VP-konto: 27 455,91 kr  b) Förelåg ej.  c) SKK har nu gjort utbetalningen från Domarkonferensen. 2010. |
| **11-§050** | **Kommittéer**  *Föredragande: Stig Berndtsson*  **a)** **RUK**  a1) RAS-symposiet.  a2) Förberedelse inför mötet med SKK 17 maj.  **b) b)b) AK – Svensk lapphund**  b1) PRC-D tester; avtal med SKK.  **c) AK – Finsk lapphund**  c1)  **d) AK - Lapsk Vallhund**  d1)  **e) Tävlingskommitté (TK)**  e1) Resultatinsamling till TK.  e2) Tävlingskommitténs sammansättning.  **f) Utställningskommitté**  f1) Lapphundsringens VP. *Bilaga 3 och 4.*  f2) Nya bestämmelser för inmatning av resultat från SLK:s utställningar.  **g) PR-kommitté** g1) Annonsering och annan extern PR.  g2) Sponsorer.  **h) Ungdomskommitté (UK)**  h1  **i) Webbkommitté**  i1) Moderator till Forum.  **j) Redaktion**  j1) | a1) RUK möte hålls 11 april för att diskutera bl.a. föreläsare.  a2) Catrin Renlund och Ambjörn Lindqvist sätter ihop dokument inför mötet som tillställs CS i förväg.  b1) Enligt SKK är inga problem att förlänga avtalet. I fortsättningen kan vi skicka redovisningen av använda medel till Ulla-Britt Karlmann, så som tidigare har gjorts till Helena Rosenberg.  c1) Inget att rapportera.  d1) Beate Johannesson har deltagit i vallhundprov och tar tillvara erfarenheterna för SLK:s räkning.  e1) På förslag från TK beslöt CS att alla tävlingsresultat som tävlande vill tillgodoräkna sig ska skickas till TK. TK ber webmaster om hjälp för att skapa en mall som kommer att finnas på SLK:s hemsida. I mallen kommer alla obligatoriska uppgifter markeras, detta för att undvika att ofullständiga resultat skickas fram och tillbaka mellan TK och tävlande. e2) TK flaggar upp för att det kommer att bli behov av at ersätta några av de nuvarande medlemmarna efter RS.  f1) Centralstyrelsen beslöt att bifalla överklagande av resultatet av Lapphundsringens Vandringpris 2010 med röstetalet 4 för och 1 emot. Mats Larsson deltog ej i beslutet.  f2) I fortsättningen måste arrangerande distrikt själva mata in resultaten från sina utställningar. Det går inte längre att skicka in resultaten med post till SKK. Kod för tillgång till SKK:s resultatredovisningsmall finns hos Maud Holz Devall. Distrikten får om de så önskar mata in kritikerna på SLK:s hemsida, men det är ej obligatoriskt. Kritikerna publiceras i Årsboken.  g1) Ärenden bordlades till nästa möte.  g2) Ärendet bordlades till nästa möte.  h1) Inget att rapportera.  i1) Hittills har ingen anmält sitt intresse att fungera som moderator. CS beslöt att själva komma med förslag till namn på tänkbara personer. Ärendet bordlades därefter till nästa möte.  j1) Centralstyrelsen noterade att tidningens planerade utgivningsdatum passerats, men att det verkar som om första numret för året kan komma ut i april. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11-§051** | **Inkomna skrivelser**  Föredragande: Johan Haglund   1. SKK CS protokoll 2011-02-16. *Bilaga 5.* 2. Information om SKK:s webbplats www.köpahund.se. *Bilaga 6 .* 3. Förfrågan från SKK om specialklubbars jubileumsår. 4. Information från SKK ang. regeringens försvar av ideell verksamhet efter momsgränsavslag från EU-kommissionen. *Bilaga 7 .*   e) Skrivelser från SKK/UtstK ang. ringsekreterarfrågor rörande jaktkonkurrensklass, samt Regelrevidering Championats- och särbestämmelser 2012-2016.  f) Disciplinärenden. | a) Centralstyrelsen tog del av informationen bl.a. om att SKK nu godkänt förslaget till ny standard för Svensk lapphund (§23).  b) Centralstyrelsen tog del av informationen och beslöt att låta respektive AK kontrollera informationen på sida.  c) Johan Haglund har svarat SKK att datum för bildandet av Svenska Lapphundklubben, initialt under namnet Svenska Lapphundsringen, var 1963, och klubben således firar 50-årsjubileum 2013. RS anordnas 2013 av Västra distriktet.  d) Centralstyrelsen tog del av informationen som kan få stor betydelse för klubbens och distriktens arbetsbelastning.  e) Centralstyrelsen tog del av informationen, vilken inte berör lapphundsraserna.  f) Centralstyrelsen to del av informationen som lades till handlingarna. |
| **11§-052** | **Planering inför RS 2011**  a) Budget 2011.  b) Verksamhetsberättelsen 2010. *Bilaga 8.*  c) Motioner från CS till RS. | a) Centralstyrelsen beslöt att justera budgeten för 2011 med tillägg av kostnad för DNA-tester hos Optigen med 10.000:-. Vidare beslöts att höja beloppet för kostnaderna för Rassymposiet i augusti från 20.000:- till 35.000:-.  b) Verksamhetsberättelsen är nu i princip klar.  c) Centralstyrelsen kommer att, på förslag från TK, lägga fram motioner om: förändringar av reglerna för deltagande i Prestationsklass vid SLK:s utställningar, regler för Lapphunds-SM både Agility och Lydnad, samt att Rally-lydnad ska ingå i SLK:s tävlingar. Anpassning av tävlingsreglerna för utställningsresultaten ska vidare ses över p.g.a. de nya NKU-reglerna. |
| **11§-053** | **Övriga ärenden**  a) Medlemshanteringssystem samt betalningssystem. | a) Mats Larsson meddelade att han undersöker SKK:s system ytterligare.  Från och med nu får medlem som har e-post adress betalningspåminnelse via e-post den 1:e i månaden då medlemskapet går ut. |
| **11§-054** | **Ärenden som inte får diskuteras utanför centralstyrelsen innan protokollet är justerat.** | CS beslutade att inga av dagens ärenden är av sådan art att de inte får diskuteras utanför styrelsen innan protokollet är justerat. |
| **11§-055** | **Nästa möte** | Nästa möte är 16 maj kl. 20.00. |
| **11-§056** | **Mötet avslutas** | Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. |

Vid protokollet

Johan Haglund

Sekreterare

Justeras Justeras

Stig Berndtsson Ulf Zetterström

Ordförande Ledamot