|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen |
| Protokoll Styrelsemöte | | Johan Haglund  Sekreterare |
| Tid: | Måndag den 16 maj 2011 kl. 20.00 |
| Plats: | Telefonmöte |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Närvarande ledamöter** |  |
|  | Stig Berndtsson  Johan Haglund  Stefan Johansson fr.o.m 11-§063d  Mats Larsson t.o.m. 11-§063j samt 11-§066a  Ulf Zetterström |  |
|  | **Närvarande suppleanter**  Bengt-Ove Bergquist (ersättare för Maud Holtz Devall)  Anna Ziegler (ersättare för Stefan Johansson innan han kom in, och för Mats Larsson sedan han lämnat mötet) |  |
|  | **Anmält förhinder**  Maud Holtz Devall  Ulrika Isaksson  Inger Laitamaa |  |
|  | **Föredragningslista** |  |
|  | **Ärende:** | Beslut eller annan åtgärd: |
| **11-§057** | **Mötets öppnande** | Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. |
| **11-§058** | **Fastställande av föredragningslistan** | Föredragningslistan fastställdes. |
| **11-§059** | **Utse justerare till protokollet** | Anna Ziegler utsågs att jämte ordförande justera protokollet. |
| **11-§060** | **Föregående mötesprotokoll**  *Föredragande: Johan Haglund*  *Bilaga 1.* | Protokollet lades till handlingarna. |
| **11-§061** | **Beslutsuppföljning** | Centralstyrelsen beslöt att kontinuerligt följa upp tidigare beslut tills dessa är avslutade.   * Moderator till Forum. * Skrivelse i AK SLH inför mötet med SKK/SLU. * Tidpunkt för budgetberedning – fråga till SKK-FK. * Medlemshantering – registerhantering och betalning. * Mall för tävlingsresultat på SLK:s hemsida. |
| **11-§062** | **Ordförande informerar** | * Inget att informera. |
| **11-§062** | **Ekonomi** *Föredragande: Mats Larsson*  a) Saldon.  b) Ekonomirapport. *Bilaga 2.* | a)  Kassa: 0 kr  Plusgiro: 147.383kr  Placeringskonto: 87.217 kr  VP-konto: 12.466 kr  b) Medel kommer att flyttas till konton med bättre ränta där så är möjligt. |
| **11-§063** | **Kommittéer**  *Föredragande: Stig Berndtsson*  **a)** **RUK**  a1) RAS-symposiet.  **b) b)b) AK – Svensk lapphund**  b1) Ledamöter i AK.  b2) Mötet med SKK/SLU.  **c) AK – Finsk lapphund**  c1)  **d) AK - Lapsk Vallhund**  d1) Kommande inmönstring av Lapsk vallhund. *Bilaga 15.*  d2) MH i Danmark.  d3) Vallhundsprov.  **e) Tävlingskommitté (TK)**  e1) Resultatredovisning på SLK-webben.  **f) Utställningskommitté**  f1) Utställningsdatum 2013. *Bilaga 3.*  f2) Skrivelse ang. beslut Lapphundsringens VP. *Bilaga 16.*  f3) Domare som önskar utöka rasregister.  **g) PR-kommitté** g1) Annonsering och annan extern PR.  g2) Sponsorer.  g3) Lagret SLK-shoppen.  **h) Ungdomskommitté (UK)**  h1)  **i) Webbkommitté**  i1) Moderator till Forum.  i2) Ändring av hunddata på SLK:webben. *Bilaga 4.*  **j) Redaktion**  j1) Returadresser Lapphunden.  J2) Utgivningsdatum. | a1) Alla lokaler bokade för symposiet. Ankan Edoff medverkar som föreläsare om mentalitet hos hundar.  b1) Centralstyrelsen beslöt att utse Maria Niska, Marie Sörensson, Ewy Pettersson, Liselott Ekberg och Cattlin Marques till ledamöter i AK Svensk lapphund. Sammankallande är Catrin Renlund.  b2) Stig Berndtsson fick i uppdrag att ordna nytt datum för det uppskjutna mötet. Vid mötet deltar de från AK som har möjlighet samt Malin Widlund. CS tillställs enkätsammanställningen i god tid före mötet med SKK.  c1) Inget att rapportera.  d1) Centralstyrelsen beslöt att tillstyrka inmönstringen.  d2) Diskussion med den representant från Danmark som kontaktat SLK kommer att ske vi RS innan CS tar ställning till ev. stöd för agerande i Danmark.  d3) Beate Johannesson har deltagit i vallhundsprov på får. Målet är att arbeta vidare med vallhundsprov för att bevara rasernas vallegenskaper.  e1) TK arbetar vidare med webbmastern för att ta fram mall för resultatinmatning distrikt på webben.  f1) Centralstyrelsen tog del av SKK:s fastställande av SLK:s utställningsdatum för 2113.  f2) Stig Berndtsson fick i uppdrag att utarbeta svar på skrivelsen i enlighet med CS diskussioner.  f3) Centralstyrelsen tillstyrkte ansökan som gäller alla 3 raserna.  g1) Punkterna g1 och g2 kommer att diskuteras i CS under RS.  g2)  g3) Centralstyrelsen beslöt att lagret t.v. ligger kvar hos Mats Larsson i avvaktan på ny PR-kommitté.  h1) Vilande.  i1) Ingen person har hittills anmält intresse för uppdraget. Sökandet fortsätter.  i2) Möjligheten att ändra uppgifter om hundar i databasen utreds vidare för kunna stävja ev. missbruk.  j1) Mats Larsson fick i uppdrag att se till att tryckeriet sätter ut returadress på läsbarplats även för utlandsförsändelser.  j2) Centralstyrelsen beslöt att ge redaktionen i uppdrag att se till att förseningar i utgivningsdatum fortlöpande publiceras på SLK-webben. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11-§064** | **Inkomna skrivelser**  Föredragande: Johan Haglund   1. Utbildning SKK för ordförande, sekreterare och kassörer 28-29 januari 2011. *Bilaga 5.* 2. Inbjudan grundutbildning för avelsfunktionärer 2011. *Bilaga 6 .* 3. Nya kontaktuppgifter SKK. *Bilaga 7 och 8.* 4. Skrivelse till EU-kommissionen för försvar av ideell verksamhet efter momsgränsavslag *från EU-kommissionen. Bilaga 9 .*   e) Föredragningslista SKK-CS. *Bilaga 10*.  f) Samarbete SKK och Studiefrämjandet. *Bilaga 11*.  g) Skrivelse SKK Lathund årlig utvärdering av RAS. *Bilaga 12.*  h) Skrivelse SKK Etiska riktlinjer avelsfunktionärer. *Bilaga 13.*  f) Disciplinärenden.  g) Bidrag exteriördomar-konferenser 2014. Bilaga 17. | a) Centralstyrelsen tog del av inbjudan som behandlas på kommande CS-möte i tid för anmälan.  b) Informationen har skickats till respektive AK.    c) Centralstyrelsen tog del av informationen.  d) Stig Berndtsson fick i uppdrag att sända skrivelsen å SLK:s vägnar till EU-kommissionären.  e) Centralstyrelsen tog del av informationen.  f) Centralstyrelsen tog del av informationen.  g) Informationen har skickats till respektive AK.  h) Informationen har skickats till respektive AK.  f) Inga ärenden inkomna.  g) Centralstyrelsen tog del av informationen. |
| **11§-065** | **Planering inför RS 2011**  a) Motioner till RS. *Bilaga 15.*  c) Övriga handlingar till RS 2011. | a) Motionerna behandlades av Centralstyrelsen med följande utlåtanden:   1. Förslag om regeländring för Prestationsklass vid utställningar. Förslaget tillstyrktes. 2. Förslag till statuter för Lapphunds-SM. Förslaget tillstyrktes. 3. Förslag till regler för Rallylydnad tävling Årets Hund. Förslaget tillstyrktes. 4. Förslag till regeltolkning i tävlingen Årets Hund. Bengt-Ove Bergquist fick i uppdrag att utarbeta förslag till motion för yttrande av CS. 5. Förslag till extern PR för våra raser. Förslaget tillstyrktes. 6. Förslag till bildandet av aktivitetsgrupper/region/kommitté. Förslaget avstyrktes. 7. Förslag till ändring i krav för att delta i tävlingen ”Årets Bargi” Förslaget avstyrktes med röstsiffrorna 5 mot 1. 8. Förslag till MH-samarbetsavtal med SBK. Förslaget avstyrktes.   b) Alla handlingar utom revisorernas berättelse är klara för utskick till delegaterna vid RS. Valberedningens förslag är lovat till 20 maj. |
| **11§-066** | **Övriga ärenden**  a) Medlemshanteringssystem samt betalningssystem.  b) Förfrågan till SKK/FK om ändring av SLK:s tidpunkt för fastställande av budget. *Bilaga 14*.  c) Tidsgräns vid anmälan om gratis medlemskap.  d) Avgående ledamöter. | a) Mats Larsson fortsätter att undersöka möjligheterna att använda SKK:s medlemshanteringssystem.  b) SKK/FK har meddelat att det inte är möjligt att ändra tidpunkten för fastställandet av budget från Riksstämman.  c) Centralstyrelsen beslutade att gratis medlemskap ska gälla upp till ett år efter det att hund levererats till första köpare. Vikten av att tydligt informera uppförare om möjligheten till gratismedlemskap för hundköpare poängterades.  d) Ulf Zetterström, Stefan Johansson och Maud Holtz Devall har beslutat avgå som ledamöter i CS efter RS. |
| **11§-067** | **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§-068** | **Nästa möte** | Konstituerande möte vid RS 4 juni. |
| **11-§069** | **Mötet avslutas** | Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. |

Vid protokollet

Johan Haglund

Sekreterare

Justeras Justeras

Stig Berndtsson Anna Ziegler

Ordförande Suppleant