Protokoll fört vid telefonmöte med SLK Centralstyrelse 2016-10-02

Närvarande:

Ledamöter:

Hans Balstedt	(HB)	V ordförande, ordförande för mötet
Sten Pettersson	(SP)	Sekreterare
Mikael Köpman	(MK)	
Henrik Emanuelsson	(HE)	
Håkan Klaar	(HK)	

Suppleanter:

Marie Nilsson	(MN)	

Övrig inbjudna närvarande:

Tomas Uneholt SKK/FK	(TU)	SKK/FK
Paula Weinehammar	(PW)	Adjungerande Kassör
Lena Wallin	(LW)	Adjungerande protokollförare

§ 16 – 09 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Går direkt på § 16 – 17 och hälsar speciellt Tomas Uneholt från SKK/FK välkommen.

§ 16 – 17 Organisationen

TU som beklagar att Lotta Sjauna hoppat av posten som ordförande, förklarar hur den nuvarande situationen ser ut. Bakgrundsfakta, utdrag från SKK/FK:s skrivelse till SKL CS:
”Bakgrunden till ärendet var den situation SLK befunnit sig i de senaste åren med många inre motsättningar som SKK/CS och SKK/FK anser främst beror på en organisationsform som är illa lämpad för att omhänderta de från SKK delegerade rasansvaren för klubbens tre raser. Vid ett möte på SKKs kansli den 4 juli 2016 uttryckte SKK/CS och SKK/FK den oro som finns för situationen i SLK och klubbens styrelse ombads att omedelbart påbörja arbete med en ny organisationsmodell för klubben, mer lämpad att omhänderta de delegerade rasansvaren. SLK har efter mötet inkommit med en återrapport rörande ny organisationsform. Vid SKK/CS möte den 8 september hade styrelsen att ta ställning till SLKs status som specialklubb och eventuellt återtagande av de delegerade rasansvaren. Ordförande i SKK/FK redogjorde för de diskussioner som förts på mötet mellan SKK och SLK den 4 juli och den plan som presenterades f för att bl.a. omorganisera SLK. Vidare redogjordes för olika händelser som kommit till SKK/FK kännedom sedan dess, samt ovan nämnda återrapport från SLK avseende förslag på ny organisation. Vidare presenterades olika förslag till beslut med konsekvensbeskrivningar. SKK/CS konstaterade efter att ha tagit del av bakgrunden i ärendet, att det saknas skäl att anta att SLK ska kunna lösa den uppkomna situationen av egen kraft.

Sign. Ordf. Hans Balstedt
Elektroniskt undertecknad av Hans Balstedt
SN: cn=Hans Balstedt, o, ou, email=hans.balstedt@telia.com, c=SE
Datum: 2016.10.13 06:20:14 +02'00'

Sign. Just. Mikael Köpman
Elektroniskt undertecknad av Mikael Köpman
Datum: 2016.10.11 23:49:39 +02'00'

Sten Pettersson
Elektroniskt undertecknad av Sten Pettersson
Datum: 2016.10.13 13:07:17 +02'00'

Det beslutades därför, främst med hänsyn till SLKs medlemmar, att omorganisationen av klubben ska fortsätta enligt den plan som framtogs vid mötet den 4 juli. Dock med två förbehåll:

1. Arbetet skall ledas av en extern person med mandat från SKK/CS.
2. SLK/CS får inte fatta några beslut som påverkar SLKs ekonomi utan föregående godkännande från SKKs VD Ulf Uddman och ordförande i SKKs Föreningskommitté, Thomas Uneholt.

Det beslut som fattades vid SKK/CS möte innebär för de inom SLK befintliga distrikten att verksamheten tillsvidare kan fortlöpa som vanligt, dock med förbehållet att beslut som ligger utanför av distriktens ordinarie årsmöten beslutade verksamhetsplaner och/eller rambudgetar inte får fattas utan föregående godkännande av SLK/CS. SKK/FK kommer att sammanträda den 15 september 2016 och då besluta om en mer detaljerad plan för hur arbetet med omorganisationen av SLK ska bedrivas".

Följande informerades CS om:

- Som externa personer från SKK har SKK beslutat att det blir Alf Andersson (AA) och Ove Johansson (OJ), båda verksamma inom SKK och ska tillsammans med SLK:s CS jobba vidare med SLK:s kommande nya organisation. AA och OJ ska vara behjälpliga i de stora frågorna och de stora förändringarna. CS tar även kontakt med AA och OJ vid frågor som i dagens läge kan vara svåra att svara/hantera exp inlägg på forum och övriga sociala medier.
- Tidsplanen som tidigare har omnämnts i en skrivelse från SKK, daterat 160704, kommer att ändras något. Det extra årsmötet SLK ska anordna ska ske efter årsskiftet 16/17. Det ordinarie årsmötet som planerat i april månad. Det föreslagna datumet 161115 som det extra årsmöte skulle genomföras, kan används exempelvis till att ha ett information/diskussionsmöte för samtliga medlemmar. Att då också tillsätta interimsstyrelser. SKK kommer att närvara. Något SLK CS kommer att återkomma om och få hjälp med.
- Utöver budgeten som lades på årets Riksstämma får inköp/utgifter till ett belopp om 3 000:- utnyttjas. Belopp överstigande den summa måste godkännas av SKK. Budgeten som lades på RS ska således följas. Fördelning av SLK:s medel till rasklubbarna, kommer SKK vara behjälpliga med.
- TU poängterar vikten av att den dagliga verksamheten som SLK CS ansvarar för ska bedrivas som vanligt. Detta gäller även distriktens arbete och verksamhet.
- En stadgekommité ska tillsättas snarast, så möjligheterna finns att godkänna nya stadgar på de två årsstämmorna som kommer vid årsskiftet och i april. Sista datum för avhållande av 2017 års riksstämma med antagande av ny stadga och beslut om ekonomisk omfördelning, den nya organisationen är därefter sjösatt.
- Arbetet med att få igång de tre olika rasklubbarna ska påbörjas så snart som möjligt. Det arbetet kommer att diskuteras vid ett fysiskt mötet mellan AA, OJ och SLK:s CS. Rasklubbarna kan bestå utöver en ordf om 2, 4, eller 6 styrelseledamöter. Rasansvaret ska vara tydligt. LVH har anmält intresse till SKK för att så smått påbörja sitt arbete.
- Flertal förslag finns i SKK:s organisationsutredninge som ska beslutas på KF. SKK arbetar med att få större specialklubbar för att minska antalet styrelser. Tanken att följa landstingsbeslutet om 6 – 7 regioner finns. Regionen ska hantera verksamheten för sin region. Utställning exp kommer ordnas via regionerna. Möjligheten att flera klubbar kan gå samman diskuteras också. Att ta bort länsklubbarna är ett önskemål.

Sign. Ordf. Hans Balstedt

Elektroniskt undertecknad av Hans Balstedt
SN: cn=Hans Balstedt, o, ou, email=hans.balstedt@telia.com, c=SE
Datum: 2016.10.13 06:19:50 +02'00'

Sign. Just. Mikael Köpman

Elektroniskt undertecknad av Mikael Köpman
Datum: 2016.10.11 23:50:09 +02'00'

Sten Pettersson

Elektroniskt undertecknad av Sten Pettersson
Datum: 2016.10.13 13:07:48 +02'00'

- TU vill också poängtera att det finns mycket positivt med SLK också. Bland annat många som aktivt arbetar för klubben samt vår tidning Lapphunden.
- Ordförande tackar TU för att han deltagit och mötet återupptas enligt dagordning.

§ 16 – 10 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att:

Fastställa och godkänna dagordningen.

§ 16 – 11 Utse justerare

Styrelsen beslöt att:

- Mikael Köpman justerar dagens protokoll.

§ 16 – 12 Föregående protokoll

Styrelsen beslöt att:

- Lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 16 – 13 Ekonomi

Styrelsen beslöt att:

- Ge PW allt stöd hon behöver för att få ekonomin att fungera på ett korrekt sätt.
- MK kontaktar PW per telefon för att gå igenom eventuella problem som omgående måste justeras.
- Ett fysiskt möte med MK och PW, eventuellt med annan sakkunnig person.
- PW ska delta på det fysiska mötet med AA, OJ och CS inom de närmaste veckorna.
- PW deltar på samtliga CS möten.
- MK skriver ett inlägg på SLK:s forum om att PW åter är tillbaka som kassör.
- Ovanstående meddelas revisorena.
- MK och SP valdes som firmatecknare.

§ 16 – 14 Inkomna skrivelser och mail

- MK upplyser om att protokollet från RS har kommit till SKK.
- Ett flertal mail har legat på CS mailen utan att de har besvarats eller hanterats.

Styrelsen beslöt att:

- Protokollet från RS ska läggas ut på SLK:s forum så fort det kommit till MK.
- De aktuella mailen fördelades mellan MK, MN och HB för att besvaras. Vid eventuella funderingar rådfrågas hela CS

§ 16 - 15 Distriktens rapporter synpunkter

Styrelsen beslöt att:

- Bordlägga frågan till det fysiska mötet tillsammans med AA och OJ.

§ 16 - 16 Kommittéernas arbete i nuläge

Styrelsen beslöt att:

- Bordlägga frågan till det fysiska mötet tillsammans med AA och OJ.

Sign. Ordf. Hans Balstedt Elektroniskt undertecknad av Hans Balstedt SN: cn=Hans Balstedt, o, ou, email=hans.balstedt@telia.com , c=SE Datum: 2016.10.13 06:19:26 +02'00'

Sten Pettersson Elektroniskt undertecknad av Sten Pettersson Datum: 2016.10.13 12:57:19 +02'00'

Sign. Just. Mikael Köpman Elektroniskt undertecknad av Mikael Köpman Datum: 2016.10.11 23:50:49 +02'00'

§ 16 – 17 Se ovan

§ 16 - 18 SLK:s träff 22-23 oktober 2016

- SLH har inbjudit Maja-Lena Eloranta för en föreläsnings helg den 22-23 okt 2016.

Styrelsen beslöt att:

- Kommittéer ska informera CS när arrangemang och event anordnas, så att det kan protokollföras. I dags läge är det inga personer i något AK som tillfrågats att sitta kvar.
- Representatn från SKK kommer att närvara även någon eller flera styrelseledamöter från SLK.
- MK kommer att kontakta samtliga AK via mail, även ha personlig kontakt.
- AK frågorna kommer att diskuteras på det fysiska mötet med AA och OJ.
- Det är viktigt med att skapa en bra och positiv kontakt med samtliga kommittéer.

§ 16 - 19 Övriga ärenden

- Diskussion om ett fysiskt möte med AA och OJ.

Styrelsens beslöt att:

- Föreslå AA och OJ för ett möte med SLK CS, fredag den 14 okt kl 18.00 på SKK:s kansl alt lördagen den 15 okt kl 9.30.

§ 16 – 20 Ärenden som inte för diskuteras utanför centralstyrelsen innan protokollet är justerat.

Styrelsen beslöt att:

- Samtliga ärenden går att diskutera.

§ 16 -21 Nästa Möte

- Telefonmöte tisdag 25:e okt kl 18.30. Detta meddelas AA och OJ samt kopia till TU.

§ 16- 22 Mötet avslutas

- Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen

Sign. Ordf. Hans Balstedt

Elektroniskt undertecknad av Hans Balstedt
SN: cn=Hans Balstedt, o, ou, email=hans.balstedt@telia.com, c=SE
Datum: 2016.10.13 06:18:31 +02'00'

Sign. Just. Mikael Köpman

Elektroniskt undertecknad av Mikael Köpman
Datum: 2016.10.11 23:51:26 +02'00'

Sten Pettersson

Elektroniskt undertecknad av Sten Pettersson
Datum: 2016.10.13 13:08:20 +02'00'