Protokoll Styrelsemöte

Tid: 11 maj 2016 18:30
Plats: Telefonmöte

Närvarande: Teresa Lejenäs Ordf.
Ledamöter
Hans Balstedt
Helena Bergström
Maria Nilsson
Sten Pettersson
Mikael Köpman

Suppleanter
Håkan Klaar
Kallad: Stefan Johansson
(Valberedningen)

Anmält förhinder:
Stefan Johansson
Jannike Hallin

Föredragningslista

	Ärende:	Förslag till beslut:
§ 16 - 044	**Mötets öppnande**	Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 16 - 045	**Fastställande av föredragningslistan**	Föredragningslistan fastställdes för mötet
§ 16 - 046	**Utse justerare till protokollet**	Hans Balstedt utsågs att jämte ordförande justera protokollet. Justering av protokoll sker enligt rullande schema i bokstavsordning.

§ 16 – 047	**Föregående protokoll**	Lades till handlingarna.
§ 16 – 048	**Ekonomi**	Finns med i RS dokument. Mötet beslutar att det skapas en pott för framtida Domarkonferenser etc.
§ 16 - 049	**Uppföljning**	
	Arbetsbeskrivning AK sammankallande	Genomgicks och beslutades.
	Arkivering av tidningen Lapphunden	Mikael rapporterade.
	TK/Ustkommiten	Motion fr RS gällande poängberäkningen för årets uppfödare gicks igenom. Inget svar på vårt förslag från motionsskrivaren Micke kontaktar Utskk. Nya statuter Lapphunds SM inkomna fr TK.
	Uppföljningsmöte med Tankesmedjan	Jannike haft kontakt med Johan H samt TS rapport – bordlades till nästa möte
§ 16 - 050	**Ordföranden informerar**	Ordförande möte hölls den 27/4 med 2 nya ordf mot tidigare.
§ 16 – 051	**Inkomna skrivelser** **SKK**	Inbjudan för bruksläger i SBK regi för ungdommar 18-25 år. Lades till handlingarna och mailats ut till distrikten
	SKK/Utskk	Info om vaccinationskrav för att delta på utställning. Lades till handlingarna Info gällande livestreeming på utställningar. Maila SKK utlåtande till distrikten inför kommande utställning. Lista om hundungdomar till klubben har inkommit. Har skickats till distrikten och Ingegerd.
	SKK/FK	Gick igenom och lades till handlingarna. FK har kallat 3 ledamöter från Cs samt ett distrikt till möte på SKK kansli. Cs representeras av Mikael Köpman, Hans Balstedt och Teresa Lejenäs. Rapporterades från mötet i grova drag.
	SKK/TK	Ang Lydnadsprov, VB mail fr SBK/Utskottsgrupp lydnad: ” Vi har fått en del frågor angående hur många hundar det minst ska vara vid gruppmomenten i nuvarande lydnadsregler” mailas till TK samt lades till handlingarna.

	SLK **Protokoll fr distrikt**	ÖN samt Västras årsmötesprotokoll samt styrelseprotokoll lades till handlingarna.
	Mail gällande läger för rally avancerad och mästarklass	Förfrågan om äskande för en helg har inkommit. Förutsättningarna diskuterades. Vi tar våra tankar tillbaka till frågeställaren att för bereda ärendet. Vi är positiva. Maria vill inkluderas som kontaktperson för TK.
	Förfrågan att anv SLK loggan på FB	Anv SLK loggan på FB grupp som heter SLK Vallning. Vi säger ja under förutsättning att SLK Vallning blir en Facebook-sida istället för grupp.
	Förfrågan om uppläggande av beskrivarprotokoll	Fråga ifall införandet av ett beskrivarprotokoll kunde läggas upp på hemsidan.
§ 16- 052	**Per Capsulum beslut:**	*Godkänna verksamhetsplan 2016 samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2015 * Tillägg att redaktionen kan maila ut senaste numret av LH. * Att skicka in till SBK att SLK stödjer Kelpie klubbens motion för vikter inom bruksgrenar. Mötet fastslår Per Capsulum-besluten
§ 16-053	**Inkommet mail fr medlem**	*Endast vissa uppfödare har fått mail på frågan om artikel i LH. Vi skickar en frågeställaren till AK SLH. *Att få en egen ”sidflik” på nya hemsidan gällande vallning info om protokoll fr bla Kroppsvallarna mm. Cs beslöt att bifalla önskan.
	Riksstämman 2016	TK priser mailas till Lotta B förslag att endast 1:a priserna delas ut, rest kan hämtas i PR tältet. Adresser till Västras och Nedre Norras delegater har inkommit.
	Årsboken som Pdf	Pdf filer finns nu och kommer mailas ut till resp AK. 2013 & 2014

.

§ 16- 054 Rapport från kommittéerna

a)AK-SLH	Sten rapporterar. AK ser framåt och är positiva Meddelat web vad som ska vara kvar på hemsidan.
b) Rysprojektet	Hans rapporterar
c)AK-FLH	Ny rasstandard är inlämnad från Finska Kennelklubben till FCI i oktober 2015. Valpannonser? Ska det vara några regler?
d)AK-LVH	Slutfas av RAS, godkännes av CS, skickas nu vidare till SKK för godkännande. Planering inför RS Meddelat webb om vad som ska vara kvar på hemsidan. Ny rasstandard är inlämnad fr Finska Kennelklubben till FCI i oktober 2015.
e)RUK	Domarkonferens ok fr SKK 7-8 April 2018 flyttas till 2019 pga att SLK och Isländska Fårhundklubben vill avvakta nya rasstandarder och översättningar av desamma från FCI samt ha mer tid för att avsätta pengar till att finansiera konferensen. Mötet beslutar att skapa ett separat konto för Rassymposium 2017 och Domarkonferensen 2019 för att avsätta medel till finansiering. Översättning av rasstandard eng -> sv gällande FLH/LVH. Hänskjutes till nästa möte
f)Webb	Håkan rapporterar. Vi planerar ett överlämningsmöte med Lars inom kort.
g)PR	Hans rapporterar. Informationsblad om alla 3 raserna på förslag. Planerar avstämning med Tankesmedjan. Tygmärken på förslag.
h)Redaktionen	Teresa rapporterar. Distrikten uppmanas att hålla manusstopp.
i) TK- UtsK	Priser skickas direkt till ÖN/ Lotta B

§ 16 - 055 Övriga ärenden

Live streaming på offentlig plats.	Uttalande fr SKK/Utskk gick igenom och mailas ut till samtliga distrikt.
Stadgarna ses över önskemål fr TS	Ärendet kommer att byta inriktning, tillsättandet av arbetsgrupp hänskjutes till Arbetsutskottet.
Inkommet om vidareutbildning för	Mail från Martin Johansson. Mötet tillstyrker Martins

	våra raser	ansökan.
§ 16 - 056	**Ärenden som inte får diskuteras utanför centralstyrelsen innan protokollet är justerat.**	CS beslutade att ärende § 16-051 SKK/FK är av sådan art att det inte får diskuteras utanför styrelsen innan protokollet är justerat.
§ 16 - 057	**Nästa sammanträde**	Telefonmöte den 18/5 kl. 20.00
§ 16 - 058	**Mötet avslutas**	Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet

Mikael Köpman

Elektroniskt undertecknad av Mikael Köpman
Datum: 2016.05.16 13:34:32 +02'00'

…….....

Tillförordnad Sekreterare

Hans Balstedt

Elektroniskt undertecknad av Hans Balstedt
SN: cn=Hans Balstedt, o, ou, email=hans.balstedt@telia.com, c=SE
Datum: 2016.05.16 15:53:06 +02'00'

……...

Justeras

Teresa Lejenas

Elektroniskt undertecknad av Teresa Lejenas
Datum: 2016.05.17 08:56:43 +02'00'

……...

Teresa Lejenäs

Ordförande SLK