

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



SLK HUS protokoll Jan 2024

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: inbound636699448026813984.pdf

Storlek: 82206 byte

Hashvärde SHA256:

1f6d949c5713c4a19884f1546f8a7029ad16f9b0cc6dc060903cdc2539b81879

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

Lotta Susanne Sjaunja

Signerat med BankID 2024-02-19 20:05 Ref: da514b9a-4438-4f13-bfa1-598ce81d4f15

Cattlin Marques

Signerat med BankID 2024-02-19 12:55 Ref: 24595171-93a3-4656-a2e1-54d6cbfed249

JENNY ANDERSSON MÅRD

Signerat med BankID 2024-02-19 12:33 Ref: f7066e41-cf78-429b-a0bc-a9aac4a584a5





Mötesprotokoll styrelsemöte 2024-01-24

Svenska Lapphundklubben

Organisationsnummer: 816-000 5545

Plats: Digitalt möte via Zoom

Deltar: Cattlin Marques, Dorothea Ledinek, Elisabeth Kaatari-Lindblom, Jenny Andersson-Mård, Johanna Boström Stone, Lotta Sjaunja, Mari Sjölund

Lämnat återbud: Åsa Äng Eriksson

§ 1. **Mötets öppnande**

Ordförande Cattlin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. **Val av justerare**

Mötet beslöt att välja Lotta som justerare

§ 3. **Genomgång av dagordning**

Mötet beslöt att fastställa dagordningen.

§ 4. **Genomgång av föregående protokoll**

Mötet beslöt att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5. **Ingående och utgående skrivelser.**

Mötet gick igenom ingående och utgående skrivelser.

- ◆ **Domare och ringsekreterare** – Korrespondens med domare och ringsekreterare för 2024 års utställningar.
- ◆ **Hälsoprogram** – SRFL AK har arbetat med hälsoenkät för finsk lapphund. Det har inkommit ett förslag på tidsplan för enkäten. Mailet vidarebefordras till SLK AK och kommer att behandlas på deras nästkommande möte.
- ◆ **SKK inkorsningsgrupp** – SKK arbetar idag med inkorsningsprojekt på olika raser. SLK har mailat SKK AK för att få till ett möte med denna inkorsningsgrupp enligt beslut på föregående möte.

§ 6. **Ekonomi**

Johanna rapporterar om ekonomin som är fortsatt god. Bokslutet för 2023 är nästan klart och kommer inom kort att skickas ut till revisorerna.

Mötet beslöt att lägga punkten till handlingarna.

§ 7. PR-Kommitté

a). Rapport My Dog

Johanna rapporterade om montern på My Dog i början av januari och allt har gått bra. Johanna föreslog Josefine Granqvist som ledamot i PR-kommittén. Josefine har hjälpt till som ansvarig på plats i Göteborg.

Mötet beslöt att utse Josefine Granqvist som medlem i PR-kommittén.

b). Hyra av lager

Mötet diskuterade olika alternativ som Johanna presenterade.

Mötet beslöt att ge Johanna i uppdrag att hyra plats på ett lagerhotell i Göteborg till en summa på max 3000 kr per år.

c). PR-artiklar

Johanna rapporterade att man kommer ta upp frågan på nästa PR-möte och kolla på förslag till olika ondemandtjänster.

d). Sponsorer

Mötet diskuterade sponsorer av olika utställningarna och evenemangen som SLK ska arrangera.

Mötet beslöt att utse Johanna som sponsoransvarig för SLK:s huvudsponsorer.

§ 8. Avelskommittén

Dorothea rapporterade om de två föreläsningar som planerats under första delen av 2024. I samband med AK-punkten diskuterades även hur man tillsätter de olika kommittéerna inom special- och rasklubbarna. En sammankallande utses alltid av styrelsen. Den sammankallande kan sedan föreslå vem som ska ingå. Beslutet ligger dock alltid hos styrelsen att godkänna eller inte godkänna en kommittémedlem, eftersom styrelsen alltid är den ytterst ansvarige. Huvudstyrelsen vill i samband med AK-punkten även påminna de olika rasklubbarnas avelskommittéer att årligen göra en utvärdering av RAS-dokumentet och skicka in till SLK och presenteras på rasklubbens årsmöte. Uppgiften ingår i rasklubbens avelsansvar.

§ 9. Tävlingskommittén

Elisabeth rapporterar från tävlingskommittén och presenterar förslaget med nya SM-regler inom de olika grenarna som ingår i SM.

Mötet beslöt att skicka ut förslaget med SM-regler på remiss till rasklubbarna.

§ 10. Lapphunden

Cattlin rapporterar att arbetet pågår för fullt och att nästa manusstopp är 15 februari

§ 11. Webb

Cattlin rapporterar om hur specialklubben försöker nå ut till medlemmar via olika kanaler på webben. Olika åldersgrupper använder sig av olika plattformar. Specialklubben har märkt av en ökad aktivitet på de olika plattformarna.

§ 12. Utställningskommittén

a). Utställningar 2024

Mari rapporterar om utställningarna 2024 och att kommittén arbetar med att tillsätta domare och ringsekreterare till varje utställning. Man försöker även få tag på personer som kan vara behjälpliga på plats med utställningarna. Just nu finns ett stort behov av hjälp med utställningen i Piteå. Mari önskar tillfälligt att pausa sitt uppdrag som sammankallande i utställningskommittén.

Mötet beslöt att utse Cattlin som tillförordnad sammankallande i utställningskommittén.

b). Anmälningavgifter 2024

Relaterat till ökade kostnader generellt och att utställningarna kommer att digitaliseras, räknar SLK HUS med ökade kostnader för att arrangera utställningar. Mötet diskuterade huruvida anmälningavgifter behöver höjas inför 2024.

Mötet beslöt att höja anmälningavgifterna inför 2024.

- ◆ Vuxen – 395 kronor
- ◆ Veteraner – 295 kronor
- ◆ Valpar – 275 kronor
- ◆ Flerhundsrabatt lämnas oförändrad.

§ 13. Rasklubbar

a). SRFL

Remissen för rasansvar kommer att tas upp på nästkommande möte.

b). SRLV

Rasklubben efterfrågar fortsatt kritikerna från tidigare utställningar. SLK har varit i kontakt med SKK i frågan, som meddelar att de i mån av tid kan vara behjälpliga och kopiera de saknade kritiker de har. SLK HUS kommer att ta kontakt med SKK UK i frågan igen

c). SRSL

Cattlin rapporterar från rasklubbens senaste styrelsemöte och

rasklubbens arbetet runt enkäter avseende både inkorsningsprojektet och hälsorapportering.

§ 14. Uppförandepolicy

Policyn skickades i december ut på remiss till rasklubbarna

§ 15. Google Non profit

Mötet diskuterade Google Non Profit och diskuterade fördelar kontra nackdelar med denna tjänst.

Mötet beslöt att ansöka om Google Non Profit till SLK HUS.

§ 16. GDPR och Arkivering

Mötet beslutade att ha ett separat arbetsmöte för detta inom kort.

§ 17. Utmaningar

Ett flertal medlemmar har bidragit både med bilder och filmer till utmaningarna. Vinnare och pristagare skall utses. Mötet beslöt att alla får ett deltagarpris utöver vinnaren och de som blir placerade.

§ 18. Fullmäktigemöte

Frågan bordläggs delvis till nästa möte.

a). Förberedelser

Ekonomisk rapport klar. Cattlin ska påbörja en verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023.

b). Kan vi utveckla fullmäktigemötet?

Mötet ger styrelsen i uppdrag att fundera på detta till nästa möte.

c). Propositioner

Mötet diskuterade förslag på propositioner. Till nästa möte behöver vi ha propositioner klara.

§ 19. Nästa möte

Mötet beslöt att ha nästa möte 3 mars klockan 10:00 fysiskt i Uppsala.

§ 20. Mötets avslutande

Ordförande Cattlin Marques tackade för visat intresse och förklarade mötet som avslutat.