

## Protokoll HuS styrelsemöte

**Plats:** Telefonmöte  
**Dag:** Söndag 2018-01-28  
**Klockan:** Kl:19.00- 22.45

### Närvarande:

Kjell Andersson	(KA)	Ordförande
Mikael Köpman	(MK)	
Håkan Klaar	(HK)	
Hans Balstedt	(HB)	
Lena Wallin	(LW)	
Monika Karlsson	(MoK)	
Maria Nilsson	(MN)	
Anneli Lindh	(AL)	
Sanna Larsson	(SL)	

### Inbjuden:

Revisor Olle Bernhardtz (OB) § 18 – 01 till § 18 - 05

## Föredragningslista

### 18 - 01 Mötets öppnande

Ordförande KA hälsar samtliga välkomna och speciellt välkommen till revisor OB.

### 18 - 02 Utse justerare

#### Styrelsen beslöt att:

- AL justerar dagens protokoll.

### 18 - 03 Godkännande av föredragningslista

#### Styrelsen beslöt att:

- Godkänna dagordningen med tillägg på §18-04.

### 18 - 04 Föregående protokoll

#### Styrelsen beslöt att:

Noteringar skall göras från föregående protokoll under § 17 -98 och § 17 – 100

#### *Not 1. Rapporter § 17 -98*

*Ordförande KA rapporterar från mötet med SKK FK 2017-11-30 att SRLV sänt in ansökan om att få tillhöra specialklubben SLK. SRLV har under interimsstyrelsens arbete bildat egen klubb för Lapsk vallhund, 2017-01-16.*

#### Styrelsen beslöt att:

- SRLV är en av specialklubbens tre rasklubbar.

#### *Not 2. Rapporter § 17 – 98*

*En uppfödare har sökt preparandutbildning.*

#### Styrelsen beslöt att:

- Inte stå bakom denna ansökan.

*Not 3. Rapporter § 17 – 98*

*KA tog upp frågan om rasansvaret under mötet med SKK FK. Rasansvaret ligger under specialklubben och fördelas ut till respektive ras efter att SLK:s och SKK:s samtycke.*

**Styrelsen beslöt att:**

Godkänna rapporten.

*Not 4. Rapporter § 17 – 98*

*KA föreslår SKK FK att på kommande årsmöten, gällande både HuS och rasklubbarna fryser/låser sina styrelser även under 2018. SKK står fast vid att fr o m 2019 kommer ordförande sitta på ett år och att samtliga ledamöter väljs enligt stadgar. Det är endast i år 2018 som ordförandena inte är valbara om ingen avsäger sig ordförandeskapet.*

**Styrelsen beslöt att:**

Godkänna rapporten.

*Not 5. Rapporter § 17 – 98*

*Medlemsavgifter/medlemsfrågor.*

*Som medlem är man i första hand med i specialklubben, vidare får medlem välja vilken rasklubb man vill vara med i. En fråga som måste diskuteras eftersom SKK tidigare sagt att det går bra att vara med i flera rasklubbar.*

**Styrelsen beslöt att:**

- 1:a Vice ordförande MK kontaktar medlemsavdelningen Helena Nyberg, och skickar in våra medlemsregister som skall samköras mot SKK ägarregister och delar upp medlemsregistret efter vilken ras man äger.
- Punkten är omedelbart justerad.

*Not 6. § 17 - 100*

*Några ledamöter har meddelat sina valberedningar att de ej kommer sitta på omval.*

**Styrelsen beslöt att:**

Godkänna rapporten.

**AP-listan**

*AP-listan (ett arbetsuppgiftsdokument och åtgärdslista) diskuterades. Vem och hur svarar vi på CS-mailet.*

**Styrelsen beslöt att:**

- LW uppdaterar AP-listan allteftersom uppgifterna inkommer.
- LW kollar av CS mailet och svarar i den mån hon kan. Vissa frågor skickas till berörd ledamot som är sakkunnig i ärendet.
- Punkten är omedelbar justerad.

**§ 18 – 05 Ekonomi**

*MoK hade skickat ut en ekonomisk rapport till samtliga ledamöter i styrelsen. Pengar som inkommit från distrikten skall fördelas ut till de olika rasklubbarna. Några av distrikten har inte inkommit med vare sig pengar eller en slutgiltig verksamhetsrapport.*

*SLK har i dagsläget ca 1 350 medlemmar. Rasklubbarna får sin medlemsavgift för de som betalt medlemsavgift senaste halvåret till SLK och som vi har kategoriserat efter en ras. Resterande pengar kommer att läggas i en "aktivitetsfond" som rasklubbarna kan äska pengar ur för olika arrangemang.*

**Styrelsen beslöt att:**

- Godkänna rapporten
- Betala ut distriktpengarna enligt förslaget samt att en del av de kvarstående pengarna kommer samlas i en aktivitetsfond.

**§ 18 – 06      Rapporter**

*Vid föregående möte diskuterades det om styrelsen skulle gå över till en annan telefonkonferensmöjlighet än den som används, Free Conference Call.*

*LW fick uppdraget att leta alternativ.*

**Styrelsen beslöt att:**

- Tillsvidare behålla det vi nu använder.

*Vid föregående möte diskuterades om HuS ledamöter skulle ha varsin mailadress.*

**Styrelsen beslöt att:**

- Endast ordförande skulle ha en egen mailadress.

*Rasklubbarna kommer att ha sina årsmöten den 17 mars i Härnösand och i Skövde. KA och Fredrik Bruno från SKK:s FK kommer att delta som årsmötesordföranden i Härnösand. Vem som eventuellt kommer att delta från SKK i Skövde är ännu inte bestämt.*

**Styrelsen beslöt att:**

- KA tar med frågan ang vem som skall stå för kostnaderna för FB och KA. KA tar även upp frågan med SLK:s kassör och revisor.
- Mötessekreterare får samtliga klubbar tillsätta själva.

*Per Inge Johansson SKK, kommer att vara behjälplig och vara en "förlängd arm" för rasklubbarna och för HuS när det gäller föreningstekniska frågor fram till att samtliga rasklubbar har haft sina årsmöten. Samtliga eventuella frågor går först till KA som i sin tur konsulterar Per Inge Johansson. Inom HuS fortsätter kontaktpersonerna att vara aktiva och ha kontakt med tilldelade rasklubbar. Rasklubbarna kommer framledes kontakta Per Inge Johansson som tar det till Kjell och till FK.*

**Styrelsen beslöt att:**

- Godkänna rapporten.

*Arbetet med Lapphunden Light, som tills vidare ska ersätta medlemstidningen Lapphunden, fortgår.*

**Styrelsen beslöt att:**

- MK skickar över allt material till KA som tar över uppdraget och sammanställer tidningen.

*HK och AL har arbetat med ett förslag som döpts till "Tasspengar". Syftet är att det skall fungera som en liten "bonus" till de medlemmar som aktivt jobbar med t ex utställningar och tävlingar inom Specialklubben. I slutet av året skickar man in sina "arbetstimmar" och erhåller i gengäld ett presentkort på utvalda företag.*

**Styrelsen beslöt att:**

- Ånyo bordlägga frågan till nästkommande möte.

*Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag från och med 25 maj. Vi har lagt över medlemshanteringen på SKK men behöver även se över en del inom klubben, gällande de medlems- och personuppgifter vi har i vår klubb.*

**Styrelsen beslöt att:**

- MK och LW tar frågan vidare och gör en rekommendation till rasklubbarna hur hanteringen skall skötas och vad dom behöver veta angående denna nya lag.

*Nedmonteringen av distrikten går trögt. Revisor OB föreslog att det skulle skickas ut ett brev till samtliga revisorer och tidigare ordförande om en "deadline" när verksamhetsplan och distriktspengarna ska vara insänt till SLK.*

*Jan Karlsson kommer att ta hand om material från tidigare Södra och Västra distriktet. Vem eller vilka som ska ta hand om material från övriga tidigare distrikt är inte klart. Det finns en arbetsbeskrivning hur man går till väga och som är bara att följa.*

**Styrelsen beslöt att:**

- Revisor OB Skickar brev till samtliga tidigare ordföranden för distrikten samt dess revisorer.
- 1 mars 2018 ska vara slutligt datum för tidigare distrikten att inkomma med uppgifter.

*Ordförande KA har fått ta del av en rapport från SKK möte daterat 2017-12-21*

*Följande står att läsa:*

*Ärende Finsk Lapphund:*

*"En rapport ang Finsk Lapphund (hundens namn och regnr) som fått en (0) på utställning i Sundsvall 2017-10-07. Har SKK beslutat att ärendet **inte** föranleder ytterligare åtgärd utöver att notering införs i SKKs register samt att vid utställningen erhållit en Disqualified (rapporteringskod A) kvarstår.*

**Styrelsen beslöt att:**

- Godkänna rapporter och att inga åtgärder görs från SLK då det inte påverkar "Årets utställningshund" listan.

## **§ 18 – 07 Rapporter från rasklubbar och kommittéer.**

*SRFL planerar att anordna ett rassymposium och BPH till hösten.*

**Styrelsen beslöt att:**

- Att samtliga rasklubbar ska få samma möjlighet att anordna aktiviteter i samband med sina årsmöten och att möjligheter finns att äska pengar från aktivitetskontot.

*SRSL har inte någon valberedning trots att frågan har gått till många medlemmar med Svensk Lapphund. Får SRSL ej själva till en valberedning får HuS gå in och ta det ansvaret. Per Inge Johansson skall ställa frågan till SRSL om styrelsens medverkan. SRSL har skickat ut ett medlemsbrev till de medlemmar som enligt medlemsregistret tillhör dom.*

**Styrelsen beslöt att:**

- HB tar hand om frågan och kan även bistås av MK och Per Inge Johansson.

*SRLV har inte haft möte efter årsskiftet och därav inget att rapportera från kontakt personen.*

## **TaK**

MN meddelade att TaK håller på att uppdatera reglerna för "Årets" i om nya regler från 2017-01-01.

## **MeK, PR**

HK meddelade att MeK, PR ska ha möte med rasklubbarna 2018-01-30 och bland annat diskutera hur den gamla hunddatabasen skall hanteras och vad som skall tas upp på den nya hunddatabasen.

## **UK**

MK meddelade att vi har ansökt om utställningar inför 2019.

15 juni i Leksand, 15 juli i Piteå, 24 augusti i Märsta samt en

Dubbelutställning 28-29 september i Värnamo. Vi får beslut från SKK 7 februari 2018.

## **Styrelsen beslöt att:**

Godkänna rapporterna från kommittéerna.

### **§ 18 - 08 Orsautställningen**

Orsautställningen har lagts ut på SKKs internet anmälan. Hittills är 17 st anmälda.

Fram till den 19 februari gäller ordinarie pris; 150 kr valp, 250 kr veteran, 300 kr vuxen.

Mellan 20- 28 februari, då anmälningstiden går ut, är det förhöjd avgift;

175 kr valp, 300 kr veteran samt 350 kr för vuxen hund.

#### **Styrelsen beslöt att:**

- UK snarast har möte och kommer i gång med det praktiska så snart som möjligt.

### **§ 18 - 09 Medlemshantering**

SKK har läst in våra medlemslistor. SKK ger oss nya medlemsnummer. Alla familjemedlemmar har inte kommit med vid överföringen från SLK och SKK. När det kommer nya medlemmar som kommer SKK till känna vidarebefordras dessa till oss.

#### **Styrelsen beslöt att:**

- LW handhar frågan och vidarebefordrar det till respektive rasklubb tillsvidare.

- AL tillfråga Ingegerd Sörenson om hon vill ta över det arbetet.

- Frågan är omedelbart justerad.

### **§ 18 – 10 Övriga frågor**

Valberedningen har påbörjat sitt arbete sedan en tid tillbaka. Från HuS kommer ett antal ledamöter inte ställa sig som valbara igen.

En av anledningarna är att det är svårt för styrelsen att arbeta under förvaltning från SKK. Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner måste på börjas snarast.

### **§ 18 - 11 Nästa möte:**

Telefonmöte, 11 februari 2018. kl 19.30

### **§ 18 -12 Mötet avslutas**

KA avslutar mötet efter 3 timmar och 45 minuter och tackar för visat intresse.

Signeringslogg: