

Protokoll Styrelsemöte SLK 2018-02-11

Plats: Telefonmöte, telefonnummer

Dag: Söndag 2018-02-11
Klockan: 19.30

Kallade:

Kjell Andersson	(KA)	Ordförande
Mikael Köpman	(MK)	
Håkan Klar	(HK)	
Hans Balstedt	(HB)	Till och med § 18 - 21
Lena Wallin	(LW)	
Monika Karlsson	(MoK)	Från och med § 18 - 20
Maria Nilsson	(MN)	
Anneli Lindh	(AL)	
Sanna Larsson	(SL)	

Föredragningslista

§ 18 - 13 Mötesordföranden hälsar välkommen

§ 18 – 14 Utse Justerare

Styrelsen beslöt att:

- AL justerar dagens protokoll.

§ 18 - 15 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt att:

- Godkänna dagens dagordning.

§ 18 – 16 Föregående protokoll

Styrelsen beslöt att:

- Föregående protokoll läggs till handlingarna efter en muntlig justering av § 18 – 12, mötestid för dagens möte var felskrivet och att paragrafer fallit bort på § 18 – 11 – 12.

§ 18 - 17 Inkomna skrivelser

Mail från SKK som samtliga läst på CS mailen ang etiketter, nya ägare tillhörande SLK samt vad vi behöver veta om data skydd.

Styrelsen beslöt att:

- ANG data skydd ska MK och LW göra en skriftligt rekommendation till rasklubbarna hur hanteringen skall skötas och vad dom behöver veta angående denna nya lagen.
- Nya valpägare skall in i det nya ” systemet” och registreras genom SKK.
- Godkänna rapporten.
- Till AP listan

§ 18 -19

Rapporter

Ordförande

KA rapporterar att han ska på SKK:s uppmaning kontakta testamentörerna för det testamente som SLK förvaltar.

Styrelsen beslöt att:

- MK skickar testamentörernas tel till KA.

Sekreterare

Diskussion hur HuS protokoll skall läggas ut på hemsidan.

Styrelsen beslöt att:

- Inte lägga ut hela protokoll på hemsidan. Viktiga punkter från protokoll skall läggas på hemsidan som information. Alla medlemmar har rätt att efterfråga och läsa protokollen och vid efterfrågan skickar sekreteraren ut önskat protokoll/protokollen.

Kassör

MoK rapporterar att medlemsguiden inte fungerar hos SKK pga att raserna har olika medlemsavgifter. Allt beräknas vara klart till april.

Styrelsen beslöt att:

- Godkänna rapporten.

Ledamot

AL har varit i kontakt med Ingegerd Sörensson (IS) ang fortsatt arbete med medlemsfrågor.

Styrelsen beslöt att:

- Adjungera IS som medlemsansvarig och den som ansvarar för att inkomna medlemmar skickas till önskad rasklubb. Huvudansvaret för medlemshantering har HuS.
- AL tar ansvaret på CS mailen ang medlemsfrågor och skickar det vidare till IS.

TaK

MN rapporterar att det blivit en ny sammankallande för TaK. TaKs del på hemsidan arbetas det med.

Styrelsen beslöt att:

- Godkänna rapporten.

UK

MK rapporterar att listan på utställningar 2019 är inlämnad. SKK UK skulle ha möte den 7 februari. Ingen återkoppling har gjorts från SKK UK.

Styrelsen beslöt att:

- Godkänna rapporten.

Webb, PR

HK rapporterar att Webb,PR har haft möte med rasklubbarna ang valannonser och hunddatabasen. SRSL vill ej delta innan årsmötet.

Styrelsen beslöt att:

- Godkänna rapporten.

SRFL

Inget att rapportera

SRSL

HB har haft kontakt med ordförande för SRSL för att förbereda årsmötet. Nya ledamöter till styrelsen är inte klart.

Styrelsen beslöt att:

- HB kontaktar ordförande för SRSL ang protokoll som inte redovisats till HuS.

SRLV

AL rapporterar att SRLV inte haft styrelsemöte i år.

Styrelsen beslöt att:

- KA tar kontakt med SRLV:s revisorer som får kalla till styrelsemöte snarast.
- Till AP listan.

§ 18 – 20 Ekonomi

MoK har bifogat ett justerat utfall för 2016 samt en balans och en resultatrapport för januari 2018 till detta styrelsemöte.

Styrelsen beslöt att:

- AU skall ha ett budgetmöte så fort som möjligt.
- Rasklubbarnas arbetsuppgift är att överta betalning av kennel och valpannonser.
- Godkänna rapporten.

§ 18 – 21 Orsautställningen

UK arbetar med Orsautställningen med bla att hitta sponsorer.

Styrelsen beslöt att:

- UK har ett möte ang ekonomi och kostnader.
- Efter UK:s mötet presentera förslaget för kassör och styrelse.
- Till AP listan.

§ 18 – 22 SLK:s Fullmäktige möte

Styrelsen diskuterar förslag på dag och datum för mötet.

Styrelsen beslöt att:

- KA kollar upp vilka möjligheter vi har för att ha mötet på SKK:s lokaler i Rotebro.
- Mötet förläggs till 27 maj kl 17.00
- Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skall påbörjas snarast.
- Till AP listan

§ 18 – 23 Tasspengar

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:

- Frågan återgår till AL och HK som också ska presentera en budget till projektet.
- Till AP listan

§ 18 – 24 **Hur arbetar styrelsen med känsliga frågor?**

Till HuS kommer det ibland frågor som är av känslig karaktär.

Styrelsen beslöt att:

- KA och LW arbetar fram ett policydokument hur vi skall arbeta med känsliga frågor.
- Till AP listan.

§ 18 – 25 **Bordlagda frågor, AP listan**

AP-listan (ett arbetsuppgiftsdokument och åtgärdslista) diskuterades.

Styrelsen beslöt att:

- Vid nästa ordinarie möte revidera AP listan
- Arbeta vidare med förslag på ledamöter för SRSL:s styrelse.
- Arbeta vidare med nedmontering av distrikten
- LW kontakter Olle Bernhardtz för att höra om han skickat ut brev till distriktens ordföranden samt revisorer

§ 18 – 26 **Övriga ärenden**

LW ställer frågan till KA om SLK samt rasklubbarna fortfarande står under förvaltning. När SLK blev under förvaltning så fick styrelsen skriftligt besked från SKK FK. Något skriftligt besked om att SLK och rasklubbar inte längre står under förvaltning har inte kommit till HuS kännedom.

KA säger att vi inte längre står under förvaltning.

Styrelsen beslöt att:

- Tillfråga SKK FK och få ett skriftligt svar att förvaltningen har upphört.

§ 18 – 27 **Nästa möte**

Styrelsen beslöt att:

- Nästa möte äger rum den 2018-03-07 kl 19.00.

§ 18 – 28 **Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.