



Protokoll SvLK styrelsemöte 3, 2017-05-08 KL: 19.30

Närvarande. Maud Skogsberg, Gitte Ostenfeldt, Anette Wennström, Pernilla Lindgren Lotta Andersson, Monica Lindberg och Bo Jeppsson. Sponsoransvarig Eddie Wennström, Webmaster Zandra Göbel. Kassör Anna-Lena Nennestam, redaktör Anette Wennström avlägger rapport om sina områden och hur allt fortskrider.

- §1. **Mötet öppnas.**
Mötet öppnades av ordföranden Gitte Ostenfeldt.
- §2. **Val av ordförande och sekreterare för mötet.**
Till ordförande valdes Gitte Ostenfeldt och till sekreterare Anette Wennström.
- §3. **Val av justerare.**
Till justerare valdes Pernilla Lindgren.
- §4. **Mötet beslutsfälligt och alla behörigt kallade.**
Ja.
- §5. **Fastställande av dagordning.**
Ja.
- §6. **Föregående protokoll lästes igenom.**
- §7. **Ekonomi/kassör. Anna-Lena Nennestam**
Kontrollera varför resultat och balans inte stämde./lyfter från en lokal bank till Swedbank Sverige för att underlätta för kommande tider.
Bankens saldo stämmer med kassan. Kontakt med revisor en gång i kvartalet.

Hemsidan/Webbis. Zandra Göbel

Hemsidan flyter på bra. Bra besöksunderlag. Uppdaterar med nya sidor. Bra bilder och respons från medlemmar. Uppdaterar under helgerna. Helst mail. Ett ständigt arbete med att uppdatera hemsidan. Valpar 4-6 mån är inofficiellt. Lägga detta på hemsidan.

G O
mötesordförande

AW
vid protokollet

PL
justerare

Tidningen/Redaktör. Anette Wennström

Funktionärssidan måste utökas i tidningen. Domarpresentation Petra Junehall. Resultat utställningar bästa hane/tik. Artikel valpar får valpar. Lägga in de bilder som vunnit i FB sidans fototävling på hemsidan. Ev artikel om ED/HD från Skk. Helena Kommit in med artikel om Nosework. Lotta Andersson med sitt lilla Kåseri. Ordföranden har ordet. Likaså redaktörens rader Kommer under morgondagen senast. Nästa nummer en punkt i tidningen som heter kassörens ören till r medlemmarna en liten glad uppgift. Även medlemsantalet ska komma ut här då. Sen vill jag ha detta inför alla styrelsemöten. BPH testade. Sponsorer. Deadline tidningen den 18 maj. Korrekturläsning och 24-25 maj hos tryckaren. – edering första veckan i juni.

Sponsoransvarig: Eddie Wennström

Sponsorer inför utställningen i Tvååker. Tar tacksamt emot all hjälp att införskaffa priser som möjligt Skriva en liten arbetsbeskrivning. Alla får gärna skänka saker till lotteriet.

Mail från Cenaturio med en foderspansring för ca 12000 kr. smakprov och presentkort a 100 kr till alla som ställer ut.

Erbjuder sedan 15 % på hela sortimentet till våra medlemmar och 20 % till alla våra uppfödare, De har ett bra utbud med foder allt från premium, medium spannmålsfritt till fågel och fisk. **Vi tackar ja till detta avtal.**

Granngården - hela deras hundsoriment. Butikschefen från Granngården i Eksjö kommer att vara närvarande för att berätta om deras mat/sortiment. Tror inte det ska bli intressekonflikt, men självklart kollar vi detta innan. Då kan ju Granngården ev sponsra med andra profilprodukter, men väl komma ner och demonstrera sitt foder. In med Sponsorererna så snart som möjligt på hemsida och tidning. De ska ju självklart stå med i katalogen.

§8.

Kommittéerna att rapportera.

Ras:

Alla spindeldiagram läggs in i rasdokumentet. Det går framåt. Vi har en möjlighet att införskaffa alla de uppgifter Skk har om landseer sen 2009. Tävling, prover, tester m.m. Och detta är ju en stor fördel i avelsarbetet/rasdokumentet. Det skulle innebära en engångskostnad på 600 kr. Vi måste betala för alla uppgifter från Skk. Alla fakta de har.

Beslut taget enhällig tom att klubben ber Skk om samtliga resultat och uppgifter rörande landseeren. Prover test och tävlingar.

Frågan ställdes till Agria av vår ordförande varför de har uppgraderat och satt oss i en dyrare riskgruppshöjd kategori. De har inte svarat. Trots en månad på sig. Ordförande Gitte Ostenfeldt tar kontakt med dem i veckan.

a. Arbetsbeskrivning: Dagsläge/långsiktigt. Till nästa möte färdigskrivet

Vatten

Garpenbergträffen blir av, Eva Magnusson dömer SoR på nytt ställe. Starta upp en vattengrupp i söder Sölvesborg och Ugglarp. Pernilla Lindgren och Tommy Carlsson har startat upp en grupp. Öppna en FB sida angående vattenträning i söder. Föra fram den synligare på vår hemsida.

b. b. Arbetsbeskrivning: vill ha in förslag så att arbetsbeskrivningen blir klar. Dagsläge/långsiktigt - Till nästa möte färdigskrivet

G O

mötesordförande

A W

vid protokollet

P L

justerare

Utställning

Utställning – se bilaga. Köping söka plats Bestyrelsen. Möte nästa vecka. Sista anmälningdagen – 20 juni. Katalogen gör sekreterare. Lägg ut på FB att vi vill ha mer folk i utställningskommittéen.

c. Arbetsbeskrivning: **Klar**

Träff/Marknad

Arbetsbeskrivning nästan klar, ska bara sättas på pränt. 4 punkter som är klara. Telefonmöte Matilda Persson ska ingå i kommittéen.

d. Arbetsbeskrivningen ska vara fördigskrivet Till nästa möte Dagsläget./långsikt. Lotta Andersson skickar info till Bo Jeppsson.

Aktivitet/Tävling.

e. Arbetsbeskrivning: komplettera med 2017- Till nästa möte färdigskrivet Det har kommit in om rallylydnad och lite annat på hemsidan.

Ny tävling varannan vecka på. Fototävling. Litet symboliskt pris. På vår FB hemsida, Folk får bara dyka upp inför Tvååkerträffen på lördagen.

- §9. **Byte av bank och internetbank.**

Styrelsen beslutar att vi byter till Swedbank Sverige och att vår kassör Anna-Lena Nennestam får tillgång till internetbanken

- §10. **Övrigt**

a. Föreningsteknik/kurs i höst den anmälan vi hade kom in för sent med. Men blir det ett återbud så tar Bo Jeppsson den gärna eftersom den ligger i Stockholm. Skriver till Fredrik Bruno

b. införande av policy **policy** – Ska anses som en riktlinje och är inte juridiskt bindande – visar vad vi har för värde och rekommendation som vi ska eftersträva efter i klubben. Initialt kommer 4 policy att introduceras. Förslag på policy kommer läggas ut på hemsidan snarast möjligt fört att medlemmar ska aha chans att komma med åsikter. åsikter

miljöpolicy

- **Medlemspolicy.**

Utbildningspolicy

- **Avelspolicy**

Styrelsen har fattat ett beslut om att kubben ska införa policy för framtiden. Innehållet i policyn kommer att tas fram inför kommande möte den 5 juli.

c. Styrelsen gick igenom Skk's riktlinjer gällande en revisors uppgifter.

d. Skk har hand om vårt medlemsregister. Inom 14 dagar kan detta vara verklighet. Allt för att underlätta vårt arbete för kommande kassörer och dagens.

e. Ersättning till funktionärer. När de ställer upp för klubbens räkning Finns schablon tariffer, men Anette Wennström ska försöka ta fram ytterligare info innan beslut i frågan tas. Tar detta till nästa möte

f. Utbildning/reseersättning/logi

G O
mötesordförande

A W
vid protokollet

P L
justerare

g. domarkonferens. Skulle kosta ca 300.000kr. Skk delar ut/subventionerar med 100,000 kr - ska vi säga nej eller utreda, Vända oss till SBHK vår specialklubb för att inhämta mer info och till honom som bjöd in oss. Gitte Ordföranden tar kontakterna med ordförande Carina Nilsson och återkommer med info

h. Banderoll utställningen/gamla loggan. Pernilla Lindgren begär in en offert så vi kan få ett bra pris på en ny.

Mätsticka. **Beslut togs enhälligt att ny mätsticka inhandlas från Skk.** Då den andra blev stulen i Leksand

i. Fråga om utställning 2018 från styrelsemedlem Kan låna 2 personer till bestyrelse. Maud Skogsberg tar kontakt med Värmlands kennel klubb. Och vidarebefordrar de uppgifterna till mig. Så kan vi även få reda på vilket hotell de andra domarna ligger på så hon har sällskap. För några hundra kronor ordnar de tält, korg för domare/ringsekreterare. Finns det möjlighet att förvara foder/priser på plats? Kollar om det finns ringsekreterare på närmare håll för att hålla kostnaderna nere. Rapporterar till Utställningskommittéen. Tack Maud Skogsberg för detta.

j. Signering av protokoll

Elektronisk signering. Ett alternativ som är bra. Sekreteraren skickar ut till justerarna. Du behöver inte ladda ner något utan bara ta en länk. Verifikatnummer dras ut och det är underlaget för de papper som ska signeras av klubben. Då gäller det även andra viktiga papper. Kostnaden är 134 kr/mån. Betalar för en användare. Om man väger denna kostnad mot allt postö som vi betalar har vi snart tjänat in dessa ören. **Styrelsen fattar ett enhälligt beslut att vi ska ha digital signering i fortsättningen när det gäller protokoll och andra papper. Offert kommer sekreteraren till handa. Och denna person kommer i fortsättningen ha hand om detta, så det är INGEN personanknyten uppgift.**

k. Kontakt med med Skk. En god nyhet. Du kan nu tävla som landseer i alla tävlingar/alltså för din egen landseerklubben. Även på SBK. Alla grenar. Registrera min hund där. Gitte Ostenfeldt. Förklarar begreppet.

”Liten info – passus om de tre ben för en korning. 1 MH, 2 MT och 3 Exteriörbeskrivning – 100 detaljer som ska gås igenom. Du får poäng som skrivs in i beskrivningen. Den högsta bedömning du kan få. Ett scenario för framtiden – att få enexteriör beskrivare inom klubben. Att jobba på detta inför framtiden.”

§11 **Rapporter och skrivelser**

In/Ut: Skk/Helena Nyberg sekretessavtal. Sekretessavtalet förvaras hos sekreteraren står som ansvarig för avtalet, men alla uppgifter finns hos ordförande Gitte Ostenfeldt. **Beslut togs på detta.** De ska behandlas med största försiktighet och vi måste tänka på den personliga integriteten/följa personuppgiftslagen. När vi har använt underlaget till det vi önskade ska det slängas. Förslagsvis.

In: Skk/Fredrik Bruno ang kurs i föreningsteknik. Anmälan.

Hade en liten aning om att vi kom in för sent med anmälan och mycket riktigt gjorde vi så. Fredrik Bruno kan ev erbjuda 1-2 platser om återbud lämnas. Då är Bo Jeppsson mycket intresserad i Stockholm. Sekreterare Anette Wennström skriver till Fk om detta. Nästa kurs är i sep/okt i Karlstad.

In/Ut: domare Arne Foss/ Kunde inte döma i Köping. Då han dömer Eurasier den helgen.

In/Ut: Domare Trine Gustavsen, Norge tackar ja att döma i Köping. Hon vill ha ersättning enligt FCI tariffen/€. Och övernattning mellan lördag till söndag. Tar bilen ner.

G O
mötesordförande

A W
vid protokollet

P L
justerare

n: SLU/ framtidens djur – för kännedom, inget rörande oss direkt.

In: Avtalsanslutna klubbars rapport av protokoll. Rapporterar till föreningskommitteen. Alltså till Fredrik Bruno.

In: Skk/Anna Qvarfort ang avelskonferens i höst. Vänder sig till avelskonsulenter - **Avel för exteriör – då, nu och i framtiden”**.

In: Skk/Nyhetsbrev ang hundars mentalitet från KHM. En rankinglista vilka hundraser som toppar BPH-listan

§12. **Förslag till beslut.**

Få ner allt som rör ersättning för utförd tjänst till klubben. Vid utställningar, bestyrelseuppdrag, bensinersättning, logi m.m. Vi måste konkritisera hur ersättning vid kurs med övernattning innebär - hotellkostnader. **Punkt e/f** läggs ut tillsammans med protokollet på hemsidan Står en fråga för beslut nästa möte, har våra medlemmar möjlighet att skriva till oss och dryfta sina åsikter.

Bra/Dåliga fram till nästkommande möte då beslutet tas. Kommer inga åsikter tar styrelsen trots detta beslut, så känn er fria att komma med inlägg till styrelsen.

Policy. Vi ska jobba fram innehållet för våra olika policys.

Domarkonferensen. Förfrågan från Grand Danoisklubben att delta. Vi måste göra det förr eller senare. Förslag till beslut.

Kritiklappar var de ska hamna.

Styrelsen tog ett enhälligt Beslut som innebär att sekreteraren har hand om kritiklapparna i framtiden.

§13. **Nytt möte.**

Måndagen den 5 juni kl: 18.30.

§14. **Avslut.**

Ordförande Gitte Ostenfeldt tackade alla för ett bra och konstruktivt möte och avslutade detta med en önskan om en god vecka.

Kunhult 2017 05 08

Gitte Ostenfeldt

Anette Wennström

Pernilla Lindgren

mötesordförande

Protokollförare

justerare

Verification

Transaction ID	SJgG3233lb
Document	Protokoll SvLK styrelsemöte 320170508.pdf
Pages	5
Sent by	Anette Wennström

Signing Parties

pernilla lindgren	pernilla.lindgren@svlk.se Signing method: email
gitte ostenfeldt	gitte.ostenfeldt@svlk.se Signing method: email
Anette Wennström	anette.wennstrom@svlk.se Signing method: email

Activity Log

Documents published Anette Wennström 2017-05-19 - 20:46:11 CEST IP: 2.248.95.108	
E-mail invitation sent to pernilla.lindgren@svlk.se 2017-05-19 - 20:46:12 CEST	
E-mail invitation delivered to pernilla.lindgren@svlk.se smtp;250 2.0.0 Ok: queued as 6e793f0c-3cc3-11e7-8644-b82a72d854f0 2017-05-19 - 20:46:14 CEST	
Clicked invitation link pernilla lindgren Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1 2017-05-20 - 01:18:44 CEST IP: 94.234.170.24	
Document signed by pernilla lindgren 2017-05-20 - 01:19:08 CEST IP: 94.234.170.24	pernilla.lindgren@svlk.se
E-mail invitation sent to gitte.ostenfeldt@svlk.se 2017-05-20 - 01:19:08 CEST	
E-mail invitation delivered to gitte.ostenfeldt@svlk.se smtp;250 2.0.0 Ok: queued as 8fb05519-3ce9-11e7-a5f5-b82a72d82f61 2017-05-20 - 01:19:11 CEST	

Clicked invitation link gitte ostenfeldt
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; F5121 Build/34.2.A.2.69)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83
Mobile Safari/537.36
2017-05-20 - 01:40:15 CEST IP: 195.198.102.118

Document viewed by gitte ostenfeldt
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; F5121 Build/34.2.A.2.69)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83
Mobile Safari/537.36
2017-05-20 - 01:40:25 CEST IP: 195.198.102.118

Document signed by gitte ostenfeldt
2017-05-20 - 01:40:38 CEST IP: 195.198.102.118 gitte.ostenfeldt@svlk.se

E-mail invitation sent to anette.wennstrom@svlk.se
2017-05-20 - 01:40:39 CEST

E-mail invitation delivered to anette.wennstrom@svlk.se
smtp;250 2.0.0 Ok: queued as 9103bb93-3cec-11e7-81cb-
b82a72d0454d
2017-05-20 - 01:40:42 CEST

Clicked invitation link Anette Wennström
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
2017-05-20 - 16:58:34 CEST IP: 2.248.95.108

Document viewed by Anette Wennström
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
2017-05-20 - 16:58:52 CEST IP: 2.248.95.108

E-mail invitation opened by anette.wennstrom@svlk.se
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
2017-05-20 - 16:58:58 CEST

Document signed by Anette Wennström
2017-05-21 - 15:16:55 CEST IP: 2.248.95.108 anette.wennstrom@svlk.se



Verified AS ensures that the agreement has been signed by the above parties.
Copies of the signed document are stored securely by Verified AS.

