

	Styrelsemöte för Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV) 2018-02-16	Plats: Telefonmöte via messenger Tid: 19.30 – 21.15
	Kallade Ledamöter NR= Närvarande med rösträtt N= Närvarande utan rösträtt AF= anmäld frånvaro Stig Berndtsson - NR Cecilia Henriksson - NR Josefin Norén - NR Anneli Lindh - NR Ilari Karlsson - NR Lotta Brännström - NR	Kallade Suppleanter Evis Engman - N Leila Nutti - AF Protokoll för kännedom – ej kallade Jeanette Colten-Ferm (revisor) Kerstin Lidberg-Nygårds (revisor) Marianne Neidhardt (valberedningsamman)
	Föredragningslista	Förslag till beslut eller annan åtgärd
18-§001	Mötets öppnande	Vice ordförande Cecilia Henriksson hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
18-§002	Utse mötesordförande	Stig Berndtsson utsågs till mötesordförande.
18-§003	Utse justerare till protokollet	Josefin Norén utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
18-§004	Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes av mötet med fråga från Evis Engman om revisorer och valberedning var kallade till mötet. Det är de inte, men mötesprotokoll ska delges. Evis Engman ville även göra tillägg på dagordning under punkt för övriga ärenden 18-§ 011; fråga om samarbetsklimat i styrelsen.
18-§005	Föregående protokoll	Protokollet är inte utskickat och kunde inte föredras på detta möte. Protokoll får skickas ut i samband med dagens justerade protokoll.
18-§006	Årsmötet a.) Verksamhetsberättelse b.) Ekonomisk redogörelse c.) Verksamhetsplan d.) Rambudget	a. Stig Berndtsson skriver utkast till verksamhetsberättelse och styrelsens medlemmar ombads skicka in sina bidrag. b. Josefin Norén mejlar ut en ekonomisk rapport till alla i styrelsen. c. Alla styrelseledamöter ska inkomma med sina prioriterade punkter till verksamhetsplan utöver inmönstring och vallanlagsprov till Stig Berndtsson. d. Josefin Norén mejlar ut ett förslag på budget till alla i styrelsen.
18-§007	Pågående ärenden 1.) Exteriörbeskrivning 2.) Arbetsbeskrivning AK, samt övriga funktioner 3.) Information till nyblivna LVH ägare 4.) Aktivitetskommittén 5.) Medlemskap i specialklubb samt rasansvar 6.) Skrivelser a.) Valpförmedling b.) Mentalitet LVH c.) Avelsrekommendationer 7.) Loggor	1. bordlagt 2. bordlagt 3. bordlagt 4. bordlagt 5. Ansökan är inskickad, ärendet avslutat. a. Skrivelsen återremitteras till AK. b. Skrivelsen återremitteras till AK. c. Skrivelsen återremitteras till AK. 7. Cecilia Henriksson har sammanställt fyra förslag. Styrelsen beslutade att mejla ett medlemsbrev med inbjudan till årsmöte samt röstning om en klubb-logga. Evis Engman skriver ett utkast till medlemsbrev som mejlas till alla i styrelsen för synpunkter/återkoppling. Cecilia Henriksson kan göra det till ett nyhetsbrev.

18-§008	Rapporter a.) Ekonomi 1.) Kassa 2.) Ekonomisk rapport b.) web/hemsidan c.) hunddatabasen d.) ak/inmönstringsprojektet e.) vallningsgruppen	a. Josefin Norén rapporterade om ekonomin. 1. kassa 539 kr och på bank 23 474 kr 2. Det har kommit in 12 420 kr från SLK för medlemsavgifter 2017. b.) Evis Engman rapporterade om vad som är gjort på hemsidan och bad styrelsen om synpunkter/återkoppling. c.) Lotta Brännström rapporterade från SLKs web.möte om hunddatabasen. Lotta Brännström ombads att inkomma med ett förtydligande vad SRLVs styrelse ska ta ställning till. d.) Ilari Karlsson rapporterade om finska specialklubbens stöd i vårt projekt, de erbjuder godkända inmönstringsdomare från Finland . Ilari Karlsson ska mejla ut de finska inmönstringsreglerna till samtliga i styrelsen. e. Inget att rapportera från vallningsgrupp. Däremot arrangerar Josefin Norén ett vallningsläger i Örnsköldsvik i rasklubbens regi. Datum är 12-13/5. Kostnad blir beroende på antal deltagare, min antal deltagare är fem st. Arrangerande instruktör tar 500 kr/ dag för hund ett och 200 kr/dag för hund två. Fika ingår. Djurslag för vallning är får. En åskådarplats är 250 kr/person. Max antal deltagare är inte fastslaget ännu.
18-§009	Skrivelser	Inga inkomna skrivelser
18-§010	1.) Lapphunden 2.) Nyhetsbrev	1. Vilande 2. Cecilia Henriksson gör ett förslag på nyhetsbrev. Hon efterlyser bilder och kan göra det via nyhetsbrevet.
18-§011	Övriga ärenden – 1.) samarbetsklimat i styrelsen 2.) Krånglande web/mejl 3.) AK-mejl	1. Evis Engman tog upp ett bemötande inom styrelsen som hon upplever skapar dåligt samarbetsklimat. 2. Stig Berndtsson informerade om att hans e-postserver har krånglat. Nu är det åtgärdat. Fungerande e-postadress är. stig.berndtsson@tele2.se . 3. Förfrågan från AK om att fortsätta använda mejl: aklapskvallhund@slk.nu . Ärendet hänskjuts till kommande styrelsemöte.
18-§012	Nästa möte	Onsdag den 21/2 kl 19.30- 21.00 via messenger.
18-§013	Mötets avslutande	Stig Berndtsson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justerat av: Stig Berndtsson

Justerat av: Josefin Norén
