

	<b>Styrelsemöte för Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV)</b> 2018-02-21 samt 2018-02-28	Plats: Telefonmöte via messenger Tid: 19.30 – 21.00 båda datum
	Kallade Ledamöter NR= närvarande med rösträtt N= Närvarande utan rösträtt  Stig Berndtsson NR Cecilia Henriksson NR Josefin Norén NR Anneli Lindh NR Ilari Karlsson NR Lotta Brännström NR	Kallade Suppleanter Evis Engman NR Leila Nutti N  För kännedom Jeanette Colten-Ferm (revisor) Kerstin Lidberg-Nygårds (revisor) Marianne Neidhardt (Valberedn sk)
	Föredragningslista	Förslag till beslut eller annan åtgärd
18-§014	Mötets öppnande	Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat .
18-§015	Utse justerare till protokollet	Anneli Lindh utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
18-§016	Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes.
18-§017	Föregående protokoll	Protokoll från 2017-12-13 samt 2018-02-16 föredrogs och lades därefter till handlingarna.
18-§018	Årsmötet a.) Verksamhetsberättelse b.) Verksamhetsplan c.) Ekonomisk redogörelse d.) Rambudget	a. Utkast på verksamhetsberättelse föredrogs med vissa kompletteringar att sända till Stig Berndtsson. b. Ett utkast på verksamhetsplan föredrogs. Kompletteringar av verksamhetsplan ska sändas till Stig Berndtsson. c. Josefin Norén föredrog resultaträkning för 2017. d. Josefin Norén föredrog förslag till budget för 2018 med vissa korrigeringar.
18-§019	Pågående ärenden 1. Exteriörbeskrivning 2. Arbetsbeskrivning AK samt övriga funktioner. 3. Information till nyblivna LVH ägare 4. Aktivitetskommittén. - vilande 5. Skrivelser a.) Valpförmedling b. Mentalitet LVH c. Avelsrekommendationer 6. Loggor och medlemsbrev	1. Pågå 2. Pågå 3. Cecilia Henriksson har gjort ett utkast. Styrelsen ska läsa utkast och komplettera det som ev. saknas. 4. Aktivitetskommittén är vilande och kommer tas bort från kommande dagordning. 5. a. Bordlagt. b. Bordlagt. c. Bordlagt. 6. Cecilia Henriksson och Evis Engman har tillsammans gjort ett utkast på medlemsbrev som efter korrigering skickas ut ånyo och sedan mejlas ut efter en dags respit på återkoppling.
18-§020	Rapporter a.) Ekonomi 1.) Kassa 2.) Ekonomisk rapport  b.) Web/hemsidan	a. 1. 539 kr i kassa, 23 474 kr på bank 2. Inget att rapportera b. SLKs gamla hemsida ska släckas ner. Evis Engman tar kontakt med SLK för att öppna upp ingång från SLKs sida till SRLVs hemsida, samt fråga var ska gamla dokument förvaras/arkiveras. Mötet ajourneras från punkt 18-§020c . Mötet återupptogs 18-02-28.

	c.) Hunddatabasen  d.) Inmönstring  e.) Vallningsgruppen	Leila Nutti har anmält frånvaro. c. Styrelsen <b>beslutade</b> att hunddatabasen ska vara tillgänglig för medlemmar med inloggning. Styrelsen <b>beslutade</b> att information kring MH och BPH ska vara synlig. Information om inofficiell hälsostatus och arbetsmeriter bör finnas möjlig att lägga till i hunddatabasen. Information om inavelsgraden ska fortsatt vara på fem generationer. Styrelsen <b>beslutade</b> att Lotta Brännström är rasklubbens representant i SLK Databas. Evis Engman undersöker med SKKs jurist huruvida hundägare kan godkänna insända hälsoformulär för publicering på hunddatabas eller för statistik. d. Ilari Karlsson har tagit kontakt med SRSL/SRFL för samarbete med inmönstring. e. Bordlagt.
18-§021	1.Skrivelser – inkomna/utgående 2.Inkommen e-post	Inkomna skrivelser har föredragits och lagts till handlingarna.
18-§022	1.) Lapphunden 2.) Nyhetsbrev	1. Vilande 2. Månatliga nyhetsbrev är att föredra. Ett brev ska publiceras före årsmötet och nästa efter årsmötet.
18-§023	Övriga ärenden 1. Fråga om samarbete kring inmönstring för Svensk lapphund. 2. Fråga om att behålla AK-mejl eller inte. (och isåfall ha mappar för att kunna kategorisera inkommande mejl.) 3. Fråga om styrelsebeslut att rasklubben delar årsmöteskostnaden med SRSL.	1. Styrelsen beslutade att SRLV är positiva till det. Ilari Karlsson tar kontakt med SRSL. 2. Styrelsen ansåg det lämpligt att rasklubben har en mejladress och att Cecilia Henriksson gör kategorier/mappar i Binero-mejlen.  3. Styrelsen ansåg det lämpligt att dela på årsmöteskostnaden med SRSL.Total kostnaden för årsmötet blir ca 2500 kr.
18-§024	Nästa möte	Måndag den 5/3 2018 kl 19.30 – 21.00 via Messenger.
18-§025	Mötets avslutande	Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justerat av: Stig Berndtsson

---

Justerat av: Anneli Lindh

---