



|         | <b>Styrelsemöte för Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV) 2018-08-30</b>  | <b>Plats: Telefonmöte via messenger<br/>Tid: 20.00</b>  |
|---------|--|---|
|         | <p>Kallade ledamöter<br/>NR – närvarande med rösträtt<br/>AF – anmält förhinder</p> <p>Stig Berndtsson - AF<br/>Cecilia Henriksson - NR<br/>Josefin Norén - NR<br/>Ulf Zetterström - NR<br/>Ilari Karlsson – NR tom 18-§141<br/>Lotta Brännström – NR<br/>Evis Engman – NR från 18-§139 b)</p> | <p>Kallade suppleanter</p> <p>Leila Nutti - AF<br/>Liza Mattson – NR</p> <p>För kännedom</p> <p>Jeanette Colten-Ferm (revisor)<br/>Kerstin Lidberg-Nygårds (revisor)<br/>Beate Johannessen (sk valberedning)</p>  |
|         | <b>Föredragningslista</b>  | <b>Förslag till beslut eller annan åtgärd</b>   |
| 18-§135 | Mötets öppnande  | Vice ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  |
| 18-§136 | Utse justerare till protokollet  | Josefin Norén utsågs att jämte vice ordförande justera protokollet.   |
| 18-§137 | Godkännande av dagordning  | Dagordning godkändes.   |
| 18-§138 | Förgående protokoll  | Protokollet föredrogs och lades därefter till handlingarna.   |
| 18-§139 | <p><b>Pågående ärenden</b></p> <p>a.) Exteriörbeskrivning<br/>b.) Spårkurs<br/>c.) Grundkriterier för inmönstring<br/>d.) AG Årets hund-tävling</p> <p>e.) Policyförslag på användande av konton vid aktiviteter och liknande</p>  | <p>a.) Ärende pågår.<br/>b.) Ärende pågår.<br/>c.) Ärende pågår.<br/>d.) Presenterat förslag godkänns av styrelsen, som beslutar att dessa regler börjar gälla fr o m 1/1 2019. Vad gäller Årets hund - utställning beslutar styrelsen att inte göra några regeländringar utan antar de regler som finns idag hos SLK, med start 1/1 2019.<br/>e.) Ärende pågår.</p>  |
| 18-§140 | <p><b>Rapporter</b></p> <p>a.) Ekonomi<br/>1. Saldon<br/>2. Ekonomisk rapport</p> <p>b.) AK<br/>c.) Inmönstring</p> <p>d.) Vallning</p>  | <p>a.) Ekonomi</p> <p>2. Presentation av klubb försäkring som går att få genom SKK. Styrelsen beslutar att skaffa denna, Josefin Norén får i uppdrag att ta kontakt med SKK.</p> <p>b.) Se inmönstring.<br/>c.) 9 hundar visades för 2 domare i Överkalix den 18/8 och de blev alla godkända för inmönstring. Presentation av de totalt 10 inmönstrade hundarna är skickat till styrelsen, för information. Det beslutas att presentationen även ska publiceras på vår hemsida.<br/>d.) Bordlägges.</p> |



|         |   |  |
|---------|---|--|
|         | <p>e.) Web / hemsida<br/>f.) PR/Web</p> <p>g.) Aktiviteter</p>  | <p>e.) Inget att rapportera utöver punkt 18-§141.<br/>f.) Möte för representanter från samtliga rasklubbar är inplanerat under september månad.<br/>g.) Inget att rapportera.<br/>Kommande aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utställning i Huseby 22/9</li> <li>• Nose Work-tävling i Lindesberg 29/9</li> <li>• Utställning i Sundsvall 6/10</li> <li>• Vallningsläger i Almunge 20-21/10</li> <li>• Utställning i Uppsala 8/12</li> </ul>  |
| 18-§141 | <p>Web/Hemsida<br/>Beslut om domän och abonnemang.</p>  | <p>Presentation av det förslag som utarbetats. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.</p>  |
| 18-§142 | <p><b>Inkomna skrivelser och mail</b></p> <p>a.) Inbjudan att delta på Djurens Dag</p> <p>b.) Förfrågan om lägre registreringsavgift</p> <p>c.) Mail från SLK ang personbiträdesavtal<br/>d.) Skrivelse från SRFL angående aktivitetsgrupper</p> <p>e.) Inbjudan från fysioterapeut<br/>f.) Mail angående inmönstringarna</p> | <p>a.) Styrelsen beslutade att inte delta då informationen delgavs oss med alltför kort varsel. Vi är dock positiva till att delta vid framtida arrangemang. Evis Engman har besvarat mailet.</p> <p>b.) Styrelsen har fått en förfrågan om att skriva intyg för att valpkull som inte är berättigad lägre registreringsavgift (känd mental status eller utställd med lägst sufficient hos båda föräldradjuret) ändå ska få detta. Diskussion kring innebörden av att som rasklubb i och med intyg sanktionera användandet av specifika individer, kring vilka kriterier som är rimliga och hur dessa ska verifieras samt hur känd möjligheten att ansöka om lägre registreringsavgift är, då detta är första förfrågan styrelsen fått och ingen i styrelsen har tidigare erfarenhet av detta. Styrelsen diskuterar även huruvida intyg är avgörande för om specifika hundar kommer användas i avel. Styrelsen beslutar att som praxis inte tillhandahålla intyg utan hänvisar till det regelverk SKK har. Lotta Brännström får i uppdrag att besvara frågeställaren.</p> <p>c.) Josefin Norén följer upp skrivelsen.<br/>d.) Evis Engman besvarar mailet och utses till styrelsens kontaktperson vad gäller aktivitetsgrupper.<br/>e.) Styrelsen tar del av informationen.<br/>f.) Styrelsen konstaterar att information om inmönstringsförfarandet behöver tydliggöras samt att vikten av att informera om värdet av inmönstringarna är tydlig. Styrelsen uppdrar åt avelskommittén att utarbeta ett förslag på dokument som tar upp dessa frågor, för framtida publicering på hemsidan.</p> |



|         |  |  |
|---------|--|--|
| 18-§143 | a.) Lapphunden<br>b.) Nyhetsbrev<br><br>c.) Information / kontakt SLK<br>d.) Utse ny valphänvisare/<br>omplaceringsansvarig. | a.) Vilande<br>b.) Presentation av de inmönstrade hundarna görs i ett eget dokument, istället för i nyhetsbrevet.<br>c.) Inget att rapportera.<br>d.) Styrelsen beslutar att föreslagna Görel Idegard blir ny omplaceringsansvarig.<br>Inget förslag på ny valphänvisare har inkommit. |
| 18-§144 | Övriga frågor  | Inga övriga frågor.  |
| 18-§145 | Nästa Möte   | Torsdag 27/9 kl. 20.00   |
| 18-§146 | Mötets avslutande  | Vice ordförande tackade alla mötesdeltagare för visat intresse och avslutade därmed mötet.   |

Mötessekreterare: Cecilia Henriksson \_\_\_\_\_

Justeras av: Lotta Brännström \_\_\_\_\_

Josefin Norén \_\_\_\_\_