



Protokoll fört vid Svenska rasklubben för svensk lapphunds styrelsemöte 2018-03-27 (telefonmöte)

Närvarande: Catharina Brandsten, Jan Karlsson, Susanne Lindén Nyhlén, Madelene Lindström, Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Anna Tallroth

§ 18-13 **Mötets öppnande**

Ordförande Jan Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 18-14 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 18-15 **Val av justeringsman**

Mötet **utsåg** Cattlin Marques att jämte ordförande justera protokollet.

§ 18-16 **Föregående mötesprotokoll**

Styrelsemedlemmarna gick igenom föregående protokoll och lade det därefter med godkännande till handlingarna.

§ 18-17 **Information och uppdatering**

a) **Ordförande**

Inget att rapportera.

b) **Sekreterare**

i) Sekreteraren redogjorde kort om inkomna mejl, samtliga från medlemmar och från f.d. styrelsemedlemmar som lämnat över dokument och information.

ii) Nya styrelsen ska rapporteras in till SKK och en kontaktperson (KKO) ska utses.

Mötet **beslutar** utse Catharina Brandsten till KKO. Hon rapporterar också in nya styrelsens sammansättning och personuppgifter till SKK.

c) **Övriga**

Inget att rapportera.



§ 18-18 **Ekonomi**

Adjungerande kassören för 2017-års styrelse hanterar de utgifter som är relaterade till årsmötet och stänger verksamhetsåret.

§ 18-19 **Inkomna skrivelser/information**

- a) Från SKK
Inget inkommit.
- b) Från HuS
HuS har kontaktat Jan Karlsson och efterfrågat verksamhetsberättelsen för 2017, vilken de nu har erhållit.
- c) Övriga
Glädjande nog så har flera mejl inkommit till styrelsens ledamöter från medlemmar som kan tänka sig hjälpa till i klubben med olika uppgifter.

§ 18-20 **Beslut om delegater inför SLKs fullmäktige i maj**

- a) Enligt de nya stadgarna för SLK så ska ansluten rasklubb utser tre delegater jämte tre suppleanter. Ansluten rasklubb utser härutöver en delegat för varje påbörjat 200-tal medlemmar över 200 medlemmar, per 31 december året före fullmäktigemötet. Då samtliga rasklubbar hade noll medlemmar 31/12 2017 **uppdarar** mötet åt sekreteraren att kontakta HuS i frågan och få klargjort vad som gäller för fullmäktige 2018.
- b) Mötet **beslutar** utse delegater till fullmäktige enligt följande ordning: Cattlin Marques, Lotta Sjaunja, Catharina Brandsten, Anna Tallroth, Madelene Lindström, Susanne Lindén Nyhlén, Jan Karlsson. Fördelningen mellan ordinarie och suppleanter avgörs när vi fått besked från HuS i frågan.

§ 18-21 **Kommunikation med medlemmarna**

- a) Hemsidan
Hemsidan behöver fylla många funktioner, för allmänheten, medlemmar och styrelsemedlemmar, vilket innebär att olika behörighetsnivåer är ett måste. Det är även önskvärt med funktionsmejl. Nuvarande hemsida/webhotell tillåter inte detta. Mötet beslutar **uppdra** åt Cattlin Marques att starta upp arbetet med ny hemsida och funktionsmejl på föreslaget webhotell/plattform. Nuvarande hemsida behålls tills att den kommande är klar.



Protokoll ska göras tillgängliga för klubbens medlemmar via inloggning.

- b) Facebook-gruppen
Ordförande lägger till samtliga styrelsemedlemmar som administratörer.
- c) E-mail
Alla styrelsemedlemmar ska ha tillgång till mejlen, men den hanteras av sekreteraren.

§ 18-22 Medlemmar

Uppdaterad lista ska erhållas en gång per månad från SKK.

§ 18-23 Avel

- a) Rasansvar
I dagsläget har SLK det delegerade rasansvaret. Mötet **beslutar** att sekreteraren ska kontakta HuS och be dem definiera vilka kriterier rasklubben ska uppfylla för att erhålla rasansvaret för svensk lapphund.
- b) RAS
 - i. Inför revideringen av RAS måste ny hälsoenkät ut. Dock måste den (inte minst av budgetskäl) bli digitalt baserad. Lämpligt att senaste gjorda hälsoenkäten (från 2012) utgör grunden, men den kan komma att byggas ut med fler frågor (t ex om mentalitet).
 - ii. Uppdatering av sjukdomslistan
Sjukdomslistan ska kompletteras med information från hälsoenkäterna.
 - iii. Som komplement till inrapporterade sjukdomar används skaderegleringsrapporterna från försäkringsbolagen. Mötet **uppdrar** till Catharina Brandsten att kontakta följande försäkringsbolag: Svedea, Ica, Sveland, Moderna, Folksam samt If.
 - iv. Mentalitet: Inhämta information från MH (101 hundar beskrivna) samt BPH (44 hundar beskrivna). Det är ett faktum att vi har för få beskrivna hundar. Diskussion runt hur man kan få fler att beskriva sina hundar. Optimalt hade varit om klubben hade kunnat sponsra på likande sätt som sker i en del andra special- och rasklubbar.
- c) SKKs förfrågan om revidering av hälsoprogrammen (från 2016-17). Catharina Brandsten drog kort bakgrunden. Oklart om HuS/SLK agerat i frågan.



- d) Uppdrag från årsmötet:
- i. Bilda projektgrupp för inkorsning
Styrelsen diskuterade projektgruppens sammansättning och **beslutade** att Cattlin Marques och Catharina Brandsten ska ingå som representanter från styrelsen. Styrelsen tog även fram namnförslag på personer med olika kompetenser som ska tillfrågas huruvida de kan tänka sig att ingå i projektgruppen.
 - ii. Ansöka om förändrade HD-registreringskrav hos SKK
Mötet **beslutar** att invänta den uppdaterade skaderegleringsinformationen från försäkringsbolagen innan ansökan skickas till SLK/SKK.
- e) Nystartade genprojektet (insamling av sperma)
Mötet **uppdarar** till ordförande att få en uppdatering från tidigare ansvarig för projektet.
- f) Underlätta avelsarbetet
- i. Hanhundslistorna
Mötet **uppdarar** åt Catrin Renlund att åter ansvara för uppdateringen av hanhundslistorna.
 - ii. Månadens hund
Mötet **uppdarar** åt Madelene Lindström att ansvara för "nya" Månadens hund.
 - iii. Startpaketet för nya uppfödare?
Catharina Brandsten skickar övriga styrelseledamöter det informationspaket (som gamla AK skickade ut till nya uppfödare) för genomläsning.
 - iv. Nordiskt samarbete
Mötet är enigt om att det är viktigt med ett gott nordiskt avelssamarbete. Medel för gemensamt möte bör avsättas i 2019 års budget.
- g) Släktskapslistorna från SLU
Mötet **uppdarar** åt ordförande att kontakta SLU gällande de nya släktskapslistorna.
- h) Delta i det Lapska inmönstringsprojektet (inkommande fråga från Lapsk).
Mötet **uppdarar** åt sekreteraren att be projektansvarig om mer ingående information.
- i) Ras/uppfödarmöte 2018
Uppfödarmöte måste hållas under 2018. Mötet **uppdarar** åt Lotta Sjaunja att se ut och boka lämplig lokal (Arlanda/Knivsta). Preliminärt datum helgen den 4-5 augusti. Vidare **uppdarar** mötet åt sekreteraren att kontakta SKK för eventuellt deltagande.
- j) SKKs avelsfunktionärshelg den 10-11 november.



Mötet **beslutade** att anmäla Cattlin Marques som klubbens representant.

k) RAS på engelska

Den engelska översättning av RAS som inkom från SKK till gamla AK i slutet av april 2017 skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar för påseende.

l) Rassymposium (avel/mentalitet)

Då förra rassymposiet arrangerades 2016 vore det bra om det gick att anordna ett under 2019 med övriga rasklubbar. Kräver minst 6 månaders framförhållning.

§ 18-24 Domarkonferens och domarkompendier

Nytt datum för domarkonferens behöver diskuteras med de övriga rasklubbar samt med SLK.

Mötet **uppdrar** till Jan Karlsson att kontakta Ambjörn Lindqvist angående det material han har tagit fram för andra domarrelaterade uppdrag.

§ 18-25 Aktiviteter

a) För medlemmarna

Vi vill få kontakt med lapphundsägare som kan tänka sig hålla i t ex lapphundspromenader runt om i Sverige. Mötet **uppdrar** åt Cattlin Marques att via klubbens sidor efterlysa dessa lapphundsambassadörer.

b) För att öka klubbens finanser och därmed kunna göra bra aktiviteter/insatser

Mötet **beslutar** att arbeta för att arrangera en inofficiell utställning (samtliga raser) under november månad i Stockholmstrakten.

§ 18-26 Kontakt med SRLV och SRFL

Mötet **beslutar** att Jan Karlsson ska vara klubbens kontaktperson gentemot systerklubbarna SRLV och SRFL. Vid eventuellt möte med systerklubbarna förslår mötet att även Cattlin Marques deltar.

§ 18-27 Övriga frågor

Fanns inget övrigt att avhandla.



- § 18-28 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat**
Mötet fann att inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet är justerat.
- § 18-29 Nästa möte**
Telefonmöte. Tisdagen den 24/4, klockan 19oo.
- § 18-30 Mötet avslutas**
Jan Karlsson tackar för kvällens möte och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Catharina Brandsten

Jan Karlsson

Cattlin Marques