



## Protokoll fört vid Svenska rasklubben för svensk lapphunds styrelsemöte 2019-01-20 klockan 10oo, i Knivsta

**Närvarande:** Erna-Britt Nordin (ordförande), Lotta Sjaunja (vice ordförande), Catharina Brandsten (sekreterare), Cattlin Marques (kassör), Susanne Lindén Nyhlén (suppleant), Anna Tallroth (suppleant) samt Arne Randström (revisor)

**Anmäld frånvaro:** Madelene Lindström (ledamot)

### § 18-156 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och önskade speciellt revisor Arne Randström välkommen.

### § 18- 157 **Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen **godkändes**.

### § 18-158 **Val av justeringsman**

Möte **utsåg** Anna Tallroth att jämte ordförande justera protokollet.

### § 18-159 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Catharina Brandsten informerade om vad som framkommit gällande gratisåret för nya valpköpare och Lotta Sjaunja bekräftade att lokalen för årsmötet var bokad. Mötet **godkände** protokollet varefter det lades till handlingarna.

### § 18-160 **Inkomna skrivelser/information**

#### a) Från SKK

Inbjudan till konferens/utbildning för rasklubbsskreterare. Mötet uppdrar åt sekreteraren att titta närmare på det till nästa möte. Uppföljning gällande rasklubbstorget vid Stockholm hundmässan. Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik. Bordläggs till nästa möte.

#### b) Från SLK och rasklubbarna

Uppdaterade medlemslistor har inkommit. Information gällande årsmötet för SRLV har inkommit.

#### c) Medlemmar

Mejl från medlemmar gällande valpletande.

#### d) **Övrigt**

i) Mejl relaterat till Jordbruksverket och spermieprojektet har inkommit. Sekreteraren **uppdras** följer upp detta.



- ii) Revisorn önskar få ett förtydligande varför fd sekreteraren fortfarande få post ställd till klubben.

Nordea har upprepade gånger kontaktats av styrelsen för att få uppgifterna ändrade, något som nu har skett. Däremot var ingen adressändring gjord i hos bolagsverket, något som nu är åtgärdat. Mötet **ber** revisorn kontakta fd sekreteraren för att veta vad som mer har inkommit till henne. Vidare **uppdrar** mötet åt kassören att kontakta fd sekreteraren i frågan.

- e) **Nordiska samarbetet**

Cattlin Marques redogjorde för korrespondens med norska AK gällande deras nyligen genomförda hälsoenkät. Dokumentet som sådant ska distribueras till hela styrelsen.

#### §18-161 **Rapporter**

- a) Ordförande:

Har erhållit en bunt brev från icke medlem gällande rasen. Brevet arkiveras och lämnas utan åtgärd.

- b) Utställningarna i december

Efter Genrepet har vi en vinst om ca 20 000. Denna kommer att öka när rosetterna lagerförs. Klubben behöver få ett eget swish.

- c) Catharina Brandsten rapporterade från SLKs arbetshelg i januari.

#### § 18-162 **Ekonomi**

Kassören lämnade en detaljerad finansiell rapport som gick igenom. Ekonomin är god.

#### § 18-163 **Verksamhetsberättelse**

Mötet **uppdrar** åt sekreteraren att skriva ett utkast som sedan övriga styrelsen skickar feedback på

#### § 18-164 **Verksamhetsplan/budget**

Mötet gjorde en preliminär verksamhetsplan för 2019.

#### § 18-165 **Uppdatering från inkorsningsprojektet**

Ordförande och sekreteraren redogjorde för gårdagens fysiska möte med projektgruppen. Uppdrag, insamlandet av information, tasks och deadlines. Mötesanteckningar kommer att skickas ut till SRSLs styrelse.

#### § 18-166 **Årsmötet söndagen den 17 mars.**



Plats: Blå Wingen.

Tid: Klockan 1200

Agenda: Mingel, föreläsning (Inledning av Catharina Brandsten, följt av Maija-Leena Eloranta) följt av årsmöte

Kallelse: Skickas ut via email (brev till de som inte har uppgivit email) i mitten av februari av sekreteraren samt läggs ut på hemsidan och FB.

Förtäring: Vi bjuder på mat & dryck men vi behöver föransmälan för att kunna beräkna mängd.

Arbetsfördelning: Lotta Sjaunja och Cattlin Marques ansvarar för mat&dryck (anmälan senast 10 mars).

Sekreteraren **uppdras** att kontakta valberedningen. De har också att föreslå mötesordförande.

**§ 18-167 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

**§ 18-168 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat**

Mötet fann att inget ärende var av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet är justerat.

**§ 18-169 Nästa möte**

Preliminärt den 26 februari klockan 1900

**§ 18-170 Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Catharina Brandsten

Erna-Britt Nordin

Anna Tallroth