
Närvarande: Katarina Ramberg, Bo Norling §§ 7-54, Monica Damell Modin, Anders Hallgren, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl §§ 1-14, tjänstgörande suppleanten Jane Geismar, suppleanten Camilla Kretz, tjänstgörande suppleant under § 1-6 och 15-54 samt Solveig Gyting, kansliet.
Bitte Sjöblom från valberedningen deltog i lördagens möte.

Anmält förhinder: Susanne Ekstedt.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lena Karlsson.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med några tillägg.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll, nr 7/2017, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till handlingarna.

SKRIVELSER

5 Inkomna

Från SKK

Ny dataskyddsförordning, GDPR

Ny version av katalog för PC

Protokollsutdrag § 111 SKK/UtstK nr 5 2017 ang. ringsekreterarärenden

Dataskyddsförordningen: Inventera och kasta – nu börjar det praktiska arbetet med GDPR

SKK DN-beslut 81/2017

SKK DN-beslut 86/2017

SKK DN-beslut 87/2017

SKK DN-beslut 90/2017

SKK DN-beslut 91/2017

GDPR – Nu är det dags att skriva registerförteckningar

Så här går det till på utställning 2018-01-14

Kontaktuppgifter till mottagare av hundägarfiler från SKK

SKK DN-beslut 95/2017

SKK DN-beslut 97/2017

SKK DN-beslut 99/2017

SKK DN-beslut 103/2017

Skrivelse betr. redovisning av Labradorklubbens konferens oktober 2017

Från SSRK

Jaktansvarig Sören Swärdh ang. provverksamheten 2018

Information om kansliets flytt till Bromma

Auktorisation retrieverdomare A Kicki Pilenås

Auktorisation retrieverdomare B Liselotte Hermansson

Auktorisation retrieverdomare B Henry Carlsson

Rapportera medlemsantal 2017-12-31
HS-protokoll 2017-11-25-26 m. bilagor
Bilagor: Utbk 2017-10-04, 2017-11-21; Vspk 2017-09-06, 2017-11-09; Rjk 2017-10-09,
2017-11-09, 2017-11-17; Sjk 2017-10-20; Tjk 2017-11-12; Infok 2017-09-26;
FB-Rk 2017-09-04, 2017-10-26; VU-beslut 2017-11-15
Ansökningar om preparandkurs fr. O. Geir-Andersen, E. Asbølmo Amundsen, Lars-Olof Carlén,
Åsa Iletorp
Preliminärt jaktprovsprogram 2018
Auktoriserad viltspårdomare, Katarina Konradsson

Från Regionerna

Region Halland, protokoll 2017-11-03
Region Labväst, protokoll 2017-11-21
Region Skaraborg, protokoll 2017-10-15
Region Småland, protokoll 2017-10-15
Region Östra, protokoll 2017-11-08, 2018-01-04
Region Östergötland, protokoll 2017-08-08, 2017-09-12, 2017-10-17, 2017-11-21, 2018-01-04
Region Norrslätten, protokoll 2018-01-09

Från Övriga

Skrivelse från I. Corander, M. Sööder, A. Dagbäck Printz ang. "Jubileumslabben"

Utgående

Till SKK

Skrivelse ang. Jubileumskonferensen

Till SSRK

HS-protokoll 7/2017

Till Regionerna

HS-protokoll 7/2017

Skrivelse ang. jaktprovsverksamheten 2018

Kallelse till Labradorfullmäktige 2018

Inbjudan till Regionträffen 2018

Regionbrev 5/2017

Listan över de inkommande skrivelserna gicks igenom.

EXTERIÖR/UTSTÄLLNING

§ 6 Ny medlem till utställningskommittén

Utställningsansvarig presenterade ett förslag till ny ledamot i utställningskommittén. Styrelsen beslöt att välja Gizella Holstenson till ledamot i utställningskommittén.

§ 7 Ansökningar till SKK:s preparandkurs, remiss från SSRK

En remiss har inkommit från SSRK angående fyra ansökningar till SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare. Utställningskommittén har behandlat ärendet och Eva redogjorde för kommitténs förslag till yttrande.

Efter diskussion beslöt styrelsen enligt kommitténs förslag att tillstyrka två av ansökningarna samt att avstyrka ansökningarna från de två övriga.

§ 8 Förslag från utställningskommittén ang. rosett Club Show

Enligt ett förslag från utställningskommittén som Eva presenterade beslöt styrelsen att den rosett som vid Club Show tidigare tillfallit Bästa Veteran istället ska tillfalla Bästa Junior.

§ 9 Stamtavleboken

Eva informerade om arbetet med Stamtavleboken. Korrekturläsningen diskuterades. Tidsplanen är att tryckning ska ske under våren och att boken ska föreligga färdig i tid till Club Show i juli. Annons om

Stamtavleboken ska publiceras i Labradoren nr 2/2018 samt läggas ut på hemsidan och facebook-sidan.

§ 10 Club Show 2019

Utställningsansvarig informerade om Club Show 2019, som kommer att arrangeras av Labväst. Domarna är klara, men kontrakten är ännu inte påskrivna.

§ 11 Club Show 2020

Club Show 2020 kommer att arrangeras av region Östergötland och kommer att förläggas till Söderköping under samma helg som SKK har en utställning i Norrköping. Domarfrågan diskuterades.

§ 12 Uppdatering av utställningshandboken

Eva informerade om att en uppdatering av utställningshandboken för officiella utställningar (Club Show) är aktuell. Framför allt är det justeringar och förtydliganden som behöver göras. Ett färdigt förslag ska föreligga till nästa styrelsemöte.

EKONOMI

§ 13 Ekonomiska rapporter

Kassören rapporterade om det ekonomiska resultatet för Jubileumskonferensen. Fler deltagare samt oförutsedda händelser innebar att det blev något dyrare än budgeterat, men klubbens direkta kostnader ligger inom kostnadsramen. Vid konferensen anordnades ett lotteri till förmån för Cancerfonden: Apportera för cancer. Styrelsen beslöt att Bo skriver i Labradoren nr 1/2018 om lotteriet.

Bo informerade om att han rensat i klubbens konton, nu finns ett bankgiro- och ett plusgirokonto. Bo informerade även om Labradorfonden, där två transaktioner gjordes under 2017, t.ex. lämnades ett bidrag på 20 000 kr till Jubileumskonferensen.

§ 14 Bokslut för 2017

Kassören presenterade samt kommenterade förslag till bokslut för 2017. Medlemsavgifterna ligger högre än budgeterat, bl.a. har intäkterna för valpköpare ökat. Försäljningen har varit större, framför allt pga försäljning av jubileumsprodukter under jubileumsåret. Kostnaderna för Regionträffen/Labradorfullmäktige blev lägre, pga att de genomfördes under samma helg, d.v.s. under två dagar istället för fyra.

Det konstaterades att intäkterna under verksamhetsåret varit högre och kostnaderna lägre än budgeterat.

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget till bokslut för 2017.

§ 15 Förslag till disposition av årets resultat

Årets resultat kommer att bli ca 129 000 kronor.

Styrelsen beslöt att föreslå Fullmäktige att vinsten för verksamhetsåret 2017 balanseras i ny räkning.

§ 16 Inventering, lager, klubbmaterial och inventarier december 2017

Aktuella listor över klubbens inventarier gicks igenom och diskuterades.

§ 17 Budgetförslag 2018 och förslag till rambudget för 2019

Kassören presenterade förslag till budget för 2018 samt rambudget för 2019.

Styrelsen beslöt att fastställa budgetförslaget för 2018 och rambudgeten för 2019.

§ 18 Förslag till förmåner för uppfödare som betalar medlemskap för valpköpare

Enligt uppdrag från ett tidigare styrelsemöte lade Bo fram ett förslag till förmåner för uppfödare som bjuder sina valpköpare på medlemskap. Bo föreslog att dessa uppfödare ska erhålla gratis länkning till sin hemsida under ett år. Styrelsen beslöt enligt Bos förslag.

Ett förslag om att uppfödarna även skulle få ett antal gratisexemplar av Valpguiden diskuterades, men något beslut om detta fattades inte.

§ 19 Ev. höjning av bidragen till regionerna

Styrelsen beslöt att en proposition ska framläggas för Fullmäktige om att bestämmelserna för bidragen till regionerna ska ändras, såtillvida att bidragen ska betalas ut för *alla* medlemmar, dvs även familjemedlemmar, vilket inte är fallet i dag. Ändringen föreslås gälla from 2019.

§ 20 Kostnader för regionerna vid Regionträffen och Fullmäktige

Styrelsen diskuterade regionernas kostnader för Regionträffen och Fullmäktige, vilka för små regioner kan bli betungande. Efter diskussion beslöts att alla regioner ska få resor och måltider betalda för två deltagare vid Regionträffen i år. Detta är ett tillfälligt beslut som endast gäller Regionträffen 2018. Beslöts att de extra kostnaderna ska belasta kontot 2120 (stödfond regioner FM beslut 2014).

LABRADORFULLMÄKTIGE

§ 21 Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelsen för 2017 gicks igenom och diskuterades. Efter vissa justeringar och tillägg beslöt styrelsen att fastställa verksamhetsberättelsen.

§ 22 Förslag till verksamhetsplan för 2018

Förslaget till verksamhetsplanen för 2018 gicks igenom och kompletterades samt fastställdes.

§ 23 Förslag till medlemsavgifter 2019 och 2020

Enligt beslut från Labradorfullmäktige 2017 ska medlemsavgifterna för 2019 vara oförändrade. Beslöts att styrelsens förslag till Fullmäktige angående medlemsavgifterna för 2020 ska vara att även de ska förbli oförändrade.

§ 24 Motioner, förslag till yttranden, ev. propositioner

Två motioner har inkommit till Labradorfullmäktige. Styrelsen har vid ett tidigare sammanträde diskuterat om motionerna ska tillstyrkas respektive avslås. Förslag till yttranden presenterades och diskuterades samt fastställdes.

Styrelsen kommer att lägga fram en proposition till Fullmäktige, rörande att även familjemedlemmar ska omfattas av bidraget till regionerna. Se § 19.

§ 25 Protokollförare vid mötet

Styrelsen beslöt att utse Monica Damell Modin att föra protokoll vid årets Labradorfullmäktige.

§ 26 Inbjudningar

Styrelsen beslöt att till årets Labradorfullmäktige inbjuda klubbens webbmaster och redaktör samt ansvarig för medlemshanteringen. Revisorerna och valberedningens medlemmar kommer också att i vanlig ordning bjudas in.

Mötet ajournerades kl. 17.30 och återupptogs söndag kl. 9.00

AVEL

§ 27 Hälsoenkäten

Avelsansvarig presenterade resultatet av hälsoenkäten. 1 742 enkäter skickades ut och 620 svar kom in, varav 125 svar med s.k. vanlig post, övriga skickades in digitalt. Resultatet kommer att analyseras samt presenteras på Labradorfullmäktige samt i Labradoren.

§ 28 Utvärdering av LRK:s hälsoprogram

Lena informerade om att avelskommittén vid ett telefonmöte diskuterat hälsoprogrammet. Kommittén ser i dagens läge ingen anledning att ändra hälsoprogrammet och föreslår att det blir oförändrat. Styrelsen beslöt enligt avelskommitténs förslag.

§ 29 Funktionärsträff för SSRK:s avelsfunktionärer 14-15 april

Lena informerade om att SSRK anordnar en funktionärsträff för avelsfunktionärer i samband med funktionärsträffen den 14-15 april. Besluts att Lena anmäler sig till funktionärsträffen.

UTBILDNING

§ 30 Labradorläger 2018

Utbildningsansvarig informerade om ett förslag att anordna ett Labradorläger 2018 den 7-8 september med 12 deltagare samt presenterade en budget. Labradorlägret är tänkt att äga rum vid Väla kursgård utanför Borås. Styrelsen beslöt att fastställa den framlagda budgeten.

§ 31 LRK:s instruktörsutbildning

Jane informerade om att en instruktörsutbildning kommer att kunna anordnas under 2018 med deltagare från region Västmanland och region Sörmland. Styrelsen beslöt att fastställa den framlagda budgeten.

Avslutning av påbörjade och pågående kurser diskuterades. Under den sista träffen vid varje kurs ska ett teoretiskt och ett praktiskt prov genomföras. När alla moment är utförda kan ett diplom utfärdas. Diplomet ska undertecknas av LRK:s ordförande samt kursledaren.

§ 32 Förslag Working Camp

Jane presenterade ett förslag från utbildningskommittén angående återupptagande av Working Camp. Efter diskussion beslöt styrelsen att planering av Working Camp 2019 skall påbörjas under året. Beslut fattades även om att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av sammankallande i utbildningskommittén, Bitte Sjöblom, Margot Engström samt Marie Karlsson.

JAKT

§ 33 A-provet, ekonomisk redovisning

Anders gick igenom den ekonomiska redovisningen för A-provet. Resultatet visade sig vara bättre än budgeterat.

Besluts att Anders fortsätter med planeringen av A-provet 2018, som kommer att genomföras i v. 42. Annons ska finnas i Labradoren nr 2/2018.

§ 34 B-proven 2018

Anders informerade om planeringen av B-proven under 2018.

§ 35 Working Test-mästerskapet 2018

Ansökan om Working Test -mästerskapet 2018 har inkommit från en region, Värmland/Örebro. Styrelsen beslöt att Värmland/Örebro får arrangera mästerskapet 2018, den 18-19 augusti. Anders fick i uppdrag att meddela region Värmlands ordförande om beslutet.

Besluts även att Anders och Bo informerar om formerna för WT-mästerskapet Labradoren i nr 1/2018.

MENTALITET

36 Planerade föreläsningar

De planerade föreläsningarna av Anne-Chatrine Edoff i ämnet mentalitet kommer att genomföras under mars månad, i Göteborg den 5 mars, i Hässleholm den 19 mars, i Sundsvall den 21 mars och i Stockholm den 22 mars enligt meddelande av Susanne Ekstedt. Information om föreläsningarna ska snarast skickas ut till regionerna samt läggas ut på klubbens hemsida och på facebook-sidan.

KLUBBEN

§ 37 Regionträffen 2018, program

Programmet för Regionträffen diskuterades. Enligt tidigare styrelsebeslut ska följande ämnen ingå i programmet: Utställning/exterior, Utbildning, Jakt samt Föreningsteknik. Styrelsen beslöt att det slutgiltiga programmet ska fastställas vid nästa styrelsemöte den 24 februari.

§ 38 Arkiveringsfrågor

Arkiveringsfrågorna diskuterades. Besluts att Solveig gör en ungefärlig tidsplan för arbetet med den fortsatta arkiveringen. Handlingar från den senaste femårsperioden ska behållas på kansliet och resterande handlingar ska lämnas in till Örebro-Västmanland Arkiv AB i Arboga.

§ 39 Information om tryck av Raskompendiet

Ordföranden informerade om att hon beställt omtryck av Raskompendiet hos Allkopiering med en upplaga på 300 exemplar.

§ 40 Nytryck av broschyrer

Solveig informerade om att klubbens informationsbroschyr är så gott som slut och måste tryckas om. Camilla fick i uppdrag att se över texten och färgsättningen samt att begära in offert på tryck av 1 000 exemplar.

§ 41 Regionerna

Ordföranden informerade om läget i region Halland, där valberedningen har svårt att rekrytera nya styrelseledamöter.

Katarina informerade om och läste upp en skrivelse som tre medlemmar i region Östergötland skickat till styrelsen i region Östergötland med kopia till huvudstyrelsen. Skrivelsen gäller regionens aktivitet "Jubileumslabben", som arrangerades i november. Katarina läste även upp styrelsens i Östergötland svar på skrivelsen.

Efter diskussion beslutade HS följande: Labradorklubbens huvudstyrelse har tagit del av skriftväxlingen mellan de tre medlemmarna och styrelsen i region Östergötland rörande "Jubileumslabben" och fastställer följande. Oavsett när man ordnar en aktivitet måste regelverket vara känt och dokumenterat innan aktiviteten anordnas. Regelverken måste vara tydliga.

Ett protokollsutdrag ska skickas till region Östergötlands styrelse samt till de tre medlemmarna.

§ 42 Filmmaterial från Jubileumskonferensen

Katarina informerade om filmmaterialet från jubileumskonferensen. Hela konferensen filmades, men alla föredrag kommer inte att läggas ut på hemsidan. Viktigt är att berörda parter ska vara tillfrågade om huruvida de vill att deras föreläsningar ska vara offentliga. Styrelsen beslutade att endast tre av föreläsningarna, de rasrelaterade, som hölls av Richard Edwards, Marion Hopkinson och Lasse Jonsson ska läggas ut på hemsidan.

§ 43 Dataskyddsförordningen GDPR

Styrelsen gav kassören i uppdrag att informera sig om GDPR och informera om detta vid nästa styrelsemöte.

§ 44 Rutiner vid hotellbokning

På förekommen anledning och på grund av att det visat sig finnas viss oklarhet om vad som gäller informerade Katarina och Bo om rutiner vid hotellbokning för klubbens räkning.

§ 45 Kansliärenden

a) Solveig tog upp frågan om ev. höjda priser vid försäljning av klubbmaterial på grund av höjda portokostnader. Styrelsen beslöt att justera priserna något.

b) Solveig informerade om att en tidigare vinnare av Årets Labrador kommit in med en förfrågan om att få ett nytt diplom, eftersom det gamla blivit förstört. Styrelsen beslöt att gamla diplom inte ska ersättas på grund av praktiska svårigheter (byten av ordföranden mm.).

INFORMATION

§ 46 Stockholm Hundmässa 2017

Camilla rapporterade från Stockholm Hundmässa 2017. Allt hade fungerat bra och ett stort tack riktas till alla som ställde upp med att bygga upp montern och representera klubben under de två dagar, som utställningen pågick.

§ 47 AU-beslut, höjda kostnader för rasmontern vid Stockholm Hundmässa

Klubbens arbetsutskott, AU, har den 25 november 2017 samrått angående höjda kostnader för rasmontern vid Stockholm Hundmässa, avseende beställning av en vepa för 3 500 kr. Styrelsen beslöt att konfirmera AU:s beslut om att budgeten för rasmontern fick överskridas med 3 500 kr.

§ 48 Regionbrev 2018

Camilla meddelade att hon snart kommer att skicka ut årets första regionbrev och att hon vill ha in material från styrelsen.

§ 49 Labradoren

Material till medlemstidningen Labradoren efterlystes. Camilla påminde om material till spalterna om kommittéernas arbete.

§ 50 Annonser i Labradoren

Camilla redogjorde för vilka annonsörer som hittills har meddelat att de vill annonsera i Labradoren under 2018.

§ 51 Hemsidan

Camilla påpekade att många regioner inte har länkar till LRK på sina hemsidor och att de bör uppmanas att lägga in en länk till LRK på hemsidorna.

§ 52 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 53 Kommande möten

Nästa styrelsemöte blir lördagen den 24 februari med början kl. 9.00. Plats: Broby Gård i Märsta.

§ 54 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för ett mycket trevligt och givande styrelsemöte och avslutade mötet.

Justeras:

Monica Damell Modin
Sekreterare

Katarina Ramberg
Ordförande

Lena Karlsson
Justerare

