

---

**Närvarande:** Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Håkan Dahlin, Susanne Ekstedt, Anders Hallgren §§ 11-46, Lena Karlsson, Eva Zetterdahl §§ 7-46, suppleanten Bo Norling, tjänstgörande suppleant §§ 1-10.

Anmält förhinder: Marie Ahlqvist som dock deltog via Skype under §§ 20, 21 och 22.

---

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden Katarina Ramberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

### § 2 Val av justerare

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Susanne Ekstedt.

### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med några ändringar och tillägg.

### § 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll, nr 8/2016, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. En mindre justering gjordes i § 251. ("tre ansökningar" ändrat till "en ansökan"). Protokollet lades till handlingarna.

## SKRIVELSER

### § 5

#### Inkommande

##### Från SKK

*Presentationsmaterial från SKK:s projektgrupp för organisationsöversyn, ny remisstid 2018*

*SKK:s avelskommitté Utlåtande över RAS för labrador retriever*

*Fastställande av ny version av RAS*

*Nya utställnings- och championatsbestämmelser from 2017-01-01*

*Utvärdering av AD/HD-index*

*Seminarium för ringsekreteransvariga, 25-26 mars 2017*

*Auktorisationer exteriördomare (A-CH Edoff)*

*Ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare 2017*

*SKK:s uppfödarutbildning endast i den nya uppfödarutbildningen from 2017-01-01*

*Helena Skarp ang. fel i körning av HD-index på Avelsdata 27 december*

##### Från SSRK

*Auktorisation Jaktprovdomare Retriever B (A. Gustavsson, A. Hallgren, A. Josefsson)*

*Auktorisationer och avauktioner beskrivare FB-R*

*Information om ny sponsor, Brattpets*

*Ansökan om utställningar 2019*

*Förfrågan utökat rasregister (Karin Linde Klerholm) svar senast 2017-01-31*

*Inbjudan till SSRK:s avelskonferens 2017-02-11-12, anmälan senast 2017-01-30*

*Begäran om medlemsstatistik 2016 för rasklubbarna*

*Arbetsgruppen för WT retriever genom A-L Wendt ang. uppgifter till WT- statistik*

*HS protokoll 2016-11-26-27 inkl. bilagor*

## **Från Regionerna**

*Region Östra yttrande ang. Framtida retrieverklubb*

*Region Labväst yttrande ang. Framtida retrieverklubb*

*Protokoll region Sörmland 2016-11-23*

*Protokoll region Gotland 2016-11-15*

*Protokoll region Norrlabben 2016-11-14 (7/2016), 2016-12-15 (8/2016)*

*Protokoll region Ö-Labben 2016-11-29*

*Protokoll region Halland 2016-11-23*

*Protokoll region Västerbotten 2016-09-01, 2016-11-15*

*Protokoll region Östra 2016-12-08*

## **Från Övriga**

*Företagspresentation från Vollsjö Tryck*

## **Utgående**

### **Till SSRK**

*HS-protokoll 8/2016*

*Uppgifter till WT-statistik*

### **Till Regionerna**

*HS-protokoll 8/2016*

*Kallelse till Labradorfullmäktige 2017*

*Inbjudan till Regionträffen 2017*

*Diplom med jubileumslogotypen att användas vid inofficiella utställningar*

### **Till Övriga**

*Vollsjö Tryck*

Listan över de inkommande skrivelserna gicks igenom. Några av skrivelserna kommer att behandlas som särskilda punkter under mötet.

## **EKONOMI**

### **§ 6 Ekonomiska rapporter**

De ekonomiska rapporterna för december månad gicks igenom tillsammans med bokslutet under § 7.

### **§ 7 Bokslut för 2016**

Kassören presenterade förslag till bokslut för 2016. Poster i bokslutet diskuterades.

Det konstaterades att kostnaderna för verksamhetsåret har blivit lägre än budgeterat.

Principerna för bokföring av lager diskuterades. Styrelsen beslöt att skriva av hela anskaffningsbeloppet.

Styrelsen beslöt att ändra principerna för bokföring av lagervärdet till noll, fortsättningsvis kommer kontantprincipen att gälla, dvs inköp kostnadsförs direkt och försäljning bokförs som intäkt vid försäljningstillfället.

### **§ 8 Förslag till disposition av årets resultat**

Årets resultat kommer att bli ca 183.000 kronor.

Styrelsen beslöt att föreslå Fullmäktige att vinsten för verksamhetsåret 2016 avsätts i ny räkning.

### **§ 9 Inventering, lager, klubbmaterial och inventarier december 2016**

Aktuella listor över klubbens inventarier gicks igenom och diskuterades.

## **§ 10 Beslut om placering av kapital**

Kassören tog upp frågan om placering av klubbens tillgångar. I dagens ränteläge utgår ingen ränta på innestående kapital och en möjlig lösning på detta är att placera en del av kapitalet på ett räntebärande konto. Bo har undersökt flera olika alternativ samt även konsulterat LRK:s revisor. Bo presenterade några olika alternativ. Efter diskussion beslöt styrelsen att placera högst 500.000 kronor på ett fasträntekonto hos en nischbank.

## **§ 11 Budgetförslag 2017 och förslag till rambudget för 2018**

Bo presenterade ett budgetförslag för 2017 samt förslag på rambudget för 2018. Efter diskussion beslöt styrelsen att fastställa budgetförslaget för 2017 och rambudgeten för 2018.

## **§ 12 Kostnader för regionerna vid Regionträffen, AU-beslut**

Arbetsutskottet (AU) har den 27 december 2016 samrått beträffande regionernas kostnader för Regionträffen. Styrelsen beslöt att fastställa AU-beslutet att HS står för kostnader för måltider för alla deltagare i Regionträffen samt för kostnaderna för middagen för de deltagare som är delegater vid Fullmäktige. För övriga kostnader vid Regionträffen och Labradorfullmäktige gäller tidigare tillämpade regler.

## **LABRADORFULLMÄKTIGE**

### **§ 13 Verksamhetsberättelse för 2016**

Verksamhetsberättelsen för 2016 gicks igenom och diskuterades. Efter vissa justeringar och tillägg fastställdes verksamhetsberättelsen.

### **§ 14 Förslag till verksamhetsplan för 2017**

Förslaget till verksamhetsplanen för 2017 gicks igenom och kompletterades samt fastställdes.

### **§ 15 Förslag till medlemsavgifter 2018 och 2019**

Enligt beslut från Labradorfullmäktige 2016 ska medlemsavgifterna för 2018 vara oförändrade. Beslöts att styrelsens förslag till Fullmäktige angående medlemsavgifterna för 2019 ska vara att även de ska förbli oförändrade.

### **§ 16 Motioner, propositioner**

Fem 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 två propositioner till Fullmäktige, en rörande Labradorfonden och en rörande höjning av bidraget till regionerna. Efter förslag av kassören beslöt styrelsen att genom en proposition föreslå Fullmäktige att bidraget till regionerna höjs med 5 kr från 20 till 25 kr from år 2018.

### **§ 17 Protokollförare vid mötet**

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

### **§ 18 Inbjudningar**

Styrelsen beslöt att till årets Labradorfullmäktige inbjuda klubbens webbmaster och redaktör, ansvarig för medlemshanteringen samt Labradorfondens ordförande.

### **§ 19 Program under Labradorfullmäktige**

Katarina informerade om att hon varit i kontakt med Agria, som eventuellt kommer att medverka vid Fullmäktige med en föreläsning om hälsoläget i vår ras.

## **UTBILDNING**

### **§ 20 Labradorläger 2017**

Marie som deltog via Skype presenterade ett förslag till Labradorläger, som utbildningskommittén arbetat fram. Plats för Labradorlägret, instruktörer och budget diskuterades. Kommitténs förslag är att kursen förläggs till Yxnerum i Östergötland under en helg (fredag-söndag) i augusti-september. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget samt att fastställa den framlagda budgeten. Marie skickar in en annons med förhandsinformation om Labradorlägret till nr 1 av Labradoren.

### **§ 21 LRK:s instruktörsutbildning**

Marie presenterade ett förslag till en förberedande instruktörsutbildning i LRK:s regi samt en budget för utbildningen. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget samt att fastställa den framlagda budgeten.

### **§ 22 Utmärkelser**

Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till ett kommande styrelsemöte efter Labradorfullmäktige.

## **JAKT**

### **§ 23 A-provet, ekonomisk redovisning**

Anders gick igenom den ekonomiska redovisningen för A-provet.

### **§ 24 Ordinarie B-prov**

En ansökan har inkommit från region Norrlabben om att få arrangera det ordinarie B-provet 2017. Styrelsen beslöt att Norrlabben får arrangera det ordinarie B-provet 2017.

### **§ 25 Jubileumskopplet, pris och hantering**

Efter diskussion beslöt styrelsen att priset för det specialbeställda jubileumskopplet ska vara 100 kronor inklusive frakt. Samtidigt fastställdes priset för nummerlappshållaren till 50 kr inklusive frakt.

### **§ 26 Jaktprovdomarkonferens 25-26 februari 2017**

Styrelsen beslöt att Anders deltar på SSRK:s jaktprovdomarkonferens den 25-26 februari.

*Mötet avbröts kl. 17.00 och återupptogs kl. 9.00 på söndagen*

## **AVEL**

### **§ 27 Utvärdering index**

Lena kommenterade den redovisning rörande index som kommit från SKK. Det konstaterades att resultaten ligger på ungefär samma nivå som tidigare.

### **§ 28 Hälsoenkäten**

Lena informerade om att frågorna som ska ingå i Hälsoenkäten ännu inte är klara. Lena tar kontakt med Anita Norrblom för att diskutera frågorna, som kommer att presenteras vid ett kommande styrelsemöte.

### **§ 29 Uppfödarutbildning**

Lena tog upp frågan om SKK:s nya uppfödarutbildning från 2017. Beslöt att Lena tar kontakt med SKK för att få mer information om utbildningen.

### **§ 30 Ögondefekt PHTVL/PH PV**

Lena informerade om den nya mycket ovanliga defekten PHTVL/PH PV. Endast ett fall har hittills kunnat konstateras hos labrador, en importerad hane. Lena fick i uppdrag att skriva en kort information i Labradoren om denna ögondefekt."

### **§ 31 Avelskonferens SSRK 11-12 februari 2017**

Styrelsen beslöt att Katarina och Lena deltar i SSRK:s avelskonferens den 11-12 februari.

### **§ 32 Rapport från SKK:s avelskonferens i november**

Susanne rapporterade från SKK:s avelsdomarkonferens som hon deltagit i i november 2016. Susanne fick i uppdrag att göra ett referat till nr 1 av Labradorerna.

Besluts att SKK:s skrivning om DNA-tester ska tas in i Labradorerna.

## **EXTERIÖR/UTSTÄLLNING**

### **§ 33 Budget Stamtavleboken**

Eva presenterade en budget för den nya Stamtavleboken. Förslaget är att priset för en annons blir 350 kr per hund för de två första hundarna och 250 kr från hund nr 3. Ett exemplar av boken ingår för den som beställer en annons, dock endast en bok per annonsör.

Styrelsen beslöt att fastställa den framlagda budgeten.

### **§ 34 Utökat rasregister för befintlig domare**

Utställningskommittén har behandlat en ansökan från en befintlig domare (Karin Linde Klerholm) om att få utöka sitt rasregister. Styrelsen beslöt enligt kommitténs förslag att tillstyrka ansökan.

### **§ 35 AU-beslut om ansökan om utökat rasregister från B. Svarstad**

Styrelsen beslöt att fastställa Arbetsutskottets beslut den 30 november 2016 om att tillstyrka Birgitta Svarstads ansökan om utökat rasregister.

## **KLUBBEN**

### **§ 36 Regionträffen 2017**

Program m.m. vid Regionträffen diskuterades. Programförslag från områdesansvariga ska lämnas till sekreteraren så snart som möjligt. Allt material till Regionträffen ska skickas till Håkan senast den 17 mars.

### **§ 37 Arkiveringsfrågor**

Sekreteraren har undersökt vilka möjligheter som finns att arkivera LRK/HS:s handlingar och har varit i kontakt med Örebro/Västmanland Arkiv AB, ett bolag som ägs av Arkivcentrum Örebro och Arkiv Västmanland och som ligger i Arboga. Där tar man gärna emot arkiv från alla riksorganisationer, såsom t.ex. hundklubbar. Priset för att arkivera handlingar där är 200 kr/hyllmeter exkl. moms. Styrelsen beslöt att anlita Örebro/Västmanland Arkiv AB och att i första hand lämna in alla de äldre handlingar som är iordninggjorda för att arkiveras till arkivet. Sekreteraren åtog sig att ombesörja detta.

### **§ 38 SKK:s organisationsutredning, redovisning från möte**

Katarina redovisade vad som avhandlats vid ett informationsmöte den 19 november om SKK:s organisationsutredning, som hon deltagit i.

### **§ 39 Ungdomsstipendium, förslag**

Katarina framlade ett förslag om att LRK inrättar ett ungdomsstipendium tillsammans med Agria, Labrador retrieverklubben och Agrias ungdomsstipendium. Förslag till statuter diskuterades. Stipendiet ska delas ut årligen med början 2017. Stipendiesumman ska vara 5.000 kr, varav Agria har lovat att bidra med 2.000 kr. Styrelsen beslöt att LRK avsätter 3.000 kr. Styrelsen beslöt även att stipendiet ska utlysas i nummer 1 av Labradorerna. Sista ansökningsdag ska vara den 31 maj. Katarina färdigställer statuterna.

#### **§ 40 Hedersmedlem, förslag**

Katarina framlade ett förslag på ny hedersmedlem i LRK att framläggas för inval vid Labradorfullmäktige. Styrelsen beslöt enligt Katarinas förslag om inval av ny hedersmedlem i LRK.

#### **§ 41 Information om regionerna**

Styrelsen diskuterade situationen i Ö-Labben, där hela styrelsen avser att avgå från sina poster vid kommande årsmöte/regionmöte. På grund av det under flera år låga intresset för verksamheten från medlemmarnas sida vill Ö-Labbens styrelse föreslå nedläggning av regionen. Beslöts att sekreteraren tar kontakt med Ö-Labbens ordförande angående den uppkomna situationen. Beslöts också att sekreteraren om möjligt deltar i Ö-Labbens årsmöte den 12 februari.

Marie informerade (på lördagen) via Skype om sitt besök hos region Skåne i december.

Styrelsen beslöt att efter Labradorfullmäktige återigen komplettera listan över besöken hos regionerna.

#### **§ 42 Information om LRK:s sponsorer**

Ordföranden och kassören informerade om sina kontakter angående avtal med LRK:s sponsorer.

#### **INFORMATION**

#### **§ 43 Uppdatering av aktiviteter på SSRK:s hemsida**

SSRK har på sin hemsida en aktivitetssida, där rasklubbarna kan annonsera om sina aktiviteter. Beslöts att lägga ut större evenemang på SSRK:s aktivitetssida.

#### **§ 44 Övriga frågor**

Katarina påminde om två viktiga datum: SSRK:s funktionärsmöte 22-23 april och SSRK:s Fullmäktige 20-21 maj.

Att göra-listan gicks igenom och uppdaterades.

#### **§ 45 Kommande möten**

Nästa styrelsemöte blir lördagen den 4 mars med början kl. 9.00. Plats: Broby Gård i Märsta. Ett första möte med den nya styrelsen föreslogs bli lördagen den 1 april.

#### **§ 46 Mötets avslutande**

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

Justeras:

Monica Damell Modin  
Sekreterare

Katarina Ramberg  
Ordförande

Susanne Ekstedt  
Justerare