



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp	Mötesort	Mötesdatum	Utskriftsdatum	Mötesnr/Verk.år
SRRS/C Styrelsemöte	Skype	2012-01-12	2012-01-31	12/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). Susan Falk (ledamot) närvarade fr.o.m §171.1 t.o.m §184.3.				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot).				

§171. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötet noterade att ordinarie ledamöter Jazmine Ohgami och Elisabeth Eek vid mötet ersattes av suppleanter Karin Berggard och Mats Graflund.

171.1. Val av protokollförare

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

171.2. Val av protokolljusterare

Reidar Otterbjörk utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

171.3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen utan tillägg.

§172. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2011-12-08 har blivit justerat.

§173. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§174. Rapport AU

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte.

§175. Rapport sekreterare

175.1. 2011-12-13 SKK: Justerat KF-protokoll 2011

Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna.

175.2. 2011-12-15 SKK: Beslut från Disciplinnämnden

Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade informationen till handlingarna.

175.3. 2011-12-16 SKK: 2011-12-16 SBK: Instruktion på hur man skapar användarkonto på SBKTävling

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. Punkten justerades omedelbart.

175.4. 2011-12-16 SKK: Beslut från Disciplinnämnden

Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade informationen till handlingarna.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Reidar Otterbjörk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-01-12	Utskriftsdatum 2012-01-31	Mötesnr/Verk.år 12/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). Susan Falk (ledamot) närvarade fr.o.m §171.1 t.o.m §184.3.				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot).				

- 175.5. 2011-12-19 SKK: *Så här går det till på utställning*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
- 175.6. 2011-12-22 SKK: *Beslut från Disciplinnämnden*
Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade informationen till handlingarna.
- 175.7. 2011-12-26 SKK: *Nya utställnings- och championatregler från 2012-01-01*
Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för kännedom.
- 175.8. 2011-12-29 SKK: *Kontaktperson gällande PM/domarlistor och utländska domare*
Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för kännedom.
- 175.9. 2012-01-02 SKK: *Nytt år i Föreningskommittén*
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna.
- 175.10. 2012-01-04 SKK: *Åter hänvisning*
Styrelsen noterade att en ridgebackägare medges åter hänvisning.
- 175.11. 2012-01-11 SKK: *Medlemsadministrationsavgift för 2011*
Styrelsen noterade att SRRS avgift för medlemsadministration 2011 uppgått till 47.559 SEK och att faktura kommer att skickas till SRRS kassör.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till adjungerad kassör Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
- 175.12. 2012-01-11 SKK: *CS protokoll nr 6/2011*
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna.

§176. Ekonomi

Inget att rapportera.

- 176.1. *Gemensam kontoplan lokalavdelningarna*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka ut en förfrågan till lokalavdelningarnas kassörer om de har möjlighet att bidra till detta arbete.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Reidar Otterbjörk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-01-12	Utskriftsdatum 2012-01-31	Mötesnr/Verk.år 12/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). Susan Falk (ledamot) närvarade fr.o.m §171.1 t.o.m §184.3.				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot).				

176.2. Resultat- och balansrapport

Adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en preliminär resultat- och balansrapport för 2011.

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att kontakta Sonja med begäran om förtydligande avseende några poster i resultatrapporten.

§177. Medlemsärenden

177.1. 2011-12-15, 2011-12-20, 2011-12-22, 2011-12-29 och 2012-01-04

SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.

Beslutet justerades omedelbart.

177.2. 2011-12-15, 2011-12-20, 2011-12-22, 2011-12-29 och 2012-01-04 SKK: Etiketter – nya ägare

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna.

177.3. 2011-12-01 SKK: Medlemsstatistik

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.

Beslutet justerades omedelbart.

177.4. 2012-01-01 SKK: Nya medlemmar

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.

Beslutet justerades omedelbart.

177.5. 2012-01-01 SKK: U-märkta medlemmar

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.

Beslutet justerades omedelbart.

177.6. 2011-12-01 SKK: Medlemslista 2011-12-31

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.

Beslutet justerades omedelbart.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Reidar Otterbjörk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-01-12	Utskriftsdatum 2012-01-31	Mötesnr/Verk.år 12/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). Susan Falk (ledamot) närvarade fr.o.m §171.1 t.o.m §184.3.				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot).				

§178. Rapport SRRS/AUK

178.1. Medlemmar i SRRS/AUK 2012

Styrelsen har mottagit meddelande från Helena Sirén om att hon önskar avgå från SRRS/AUK från och med 2012-04-01. Styrelsen noterade informationen och tackar Helena för det arbete hon lagt ner i kommittén under de senaste åren.

Styrelsen beslutade att utse Eva Mustad till sammankallande i SRRS/AUK under perioden 2012-02-01--2012-12-31. Punkten justerades omedelbart och styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela Eva Mustad styrelsens beslut.

Styrelsen uppdrog till Karin Berggard, Mats Graflund och Susan Falk att kontakta ytterligare föreslagna personer med en intresseförfrågan huruvida de kan tänka sig att ingå ledamöter i SRRS/AUK.

Styrelsen fastställde att SRRS/AUK är SRRS organ för avelsfrågor. Samtliga personer i SRRS/AUK är därmed avelsfunktionärer (tidigare benämnda "avelsråd") och kommitténs arbete ska bedrivas med utgångspunkt från SKKs riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens arbete med avelsfrågor samt Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer.

178.2. RAS

Styrelsen uppdrog till Susan Falk att skicka styrelsens förslag till arbetsplan till Helena Sirén samt kontakta Helena för avstämning av RAS-arbetet gentemot densamma.

178.3. SRRS policy gällande Dermoid Sinus

Styrelsen noterade att arbete pågår med att se över den nuvarande policyn.

§179. Rapport SRRS/MK

179.1. Medlemmar i SRRS/MK 2012

Styrelsen noterade att Catharina Tandefelt och Johanna Segerlund har meddelat att de önskar fortsätta sitt uppdrag i SRRS/MK under 2012. Styrelsen tackade de nuvarande kommittémedlemmarna för deras engagemang under det gångna året.

Styrelsen beslutade att SRRS/MK under perioden 2012-01-01—2012-12-31 ska bestå av Catharina Tandefelt (sammankallande), Johanna Segerlund (ledamot), Petra Johansson (ledamot), Marika Hollstedt (ledamot) och Lars Alkestam (ledamot).

Punkten justerades omedelbart och styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela kommittémedlemmarna styrelsens beslut.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Reidar Otterbjörk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-01-12	Utskriftsdatum 2012-01-31	Mötesnr/Verk.år 12/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). Susan Falk (ledamot) närvarade fr.o.m §171.1 t.o.m §184.3.				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot).				

§180. Rapport SRRS/TK

180.1. Ansökan om officiella utställningar 2014

Styrelsen noterade att med anledning av att de fastställda länsklubbsutställningarna 2014 har förändrats i förhållande till det preliminära förslag som SKK tidigare tillhandahållit så har SRRS ansökan inte kunnat göras enligt beslut fattat vid styrelsemöte 2012-11-23 § 148.3.

I samråd med berörda lokalavdelningar (SRRS/Mellan och SRRS/Norra) har SRRS ansökt om nedanstående utställningsarrangemang 2014 enligt följande:

- 2014-05-11 SRRS/Västra Vårgårda
- 2014-05-18 SRRS/Stockholm Kungsängen
- 2014-06-14/15 SRRS/Västra Vårgårda
- 2014-07-12 SRRS/Norra Bollnäs
- 2014-09-06 SRRS/Stockholm Österhaninge
- 2014-09-13 SRRS/Skåne Helsingborg

SRRS/Mellan har meddelat att lokalavdelningen beslutat att inte arrangera någon officiell utställning 2014 med anledning av att den inte kan hållas i anslutning till Örebro läns Kennelklubbs utställning i Askersund.

180.2. Uppdatering av tävlingsriktlinjer

Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med förslag till mindre justeringar av SRRS Tävlingsriktlinjer med tillhörande mallar för godkännande.

Styrelsen beslutade att godkänna SRRS/TKs förslag till Tävlingsriktlinjer att vara gällande från 2012-01-01.

Beslutet justerades omedelbart.

180.3. Utbildning av certifierad utställningsarrangör (CUA)

Styrelsen noterade att SRRS/TK vid arbetsmöte 2011-12-30 har beslutat att Cornelia Svensson kommer att delta vid utbildningen av certifierade utställningsarrangörer den 28-29 januari 2012 i Stockholm. Deltagaravgift samt kostnad för resa och boende bekostas av SRRS/TKs budget.

180.4. Viltspårprov i egen regi

Lennart Persson rapporterade att han den 19 januari 2012 kommer att träffa Ulf Uddman (SKK) för att diskutera SRRS möjligheter att anordna viltspårprov i egen regi samt påtala de brister som SRRS upplever i kommunikationen med SKKs Jakthundskommitté.

Styrelsen noterade informationen och inväntar rapport från mötet.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Reidar Otterbjörk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-01-12	Utskriftsdatum 2012-01-31	Mötesnr/Verk.år 12/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). Susan Falk (ledamot) närvarade fr.o.m §171.1 t.o.m §184.3.				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot).				

§181. Rapport SRRS/MIK

181.1. SRRS Webbredaktör 2012

Styrelsen beslutade att Camilla Holm från och med 2012-01-13 är ansvarig för uppdateringar av SRRS hemsida.

Punkten justerades omedelbart och styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela Camilla Holm styrelsens beslut.

181.2. Ridgeback-Nytt

Reidar Otterbjörk rapporterade att utgivningsplanen för Ridgeback-Nytt under 2012 är något förändrat gentemot tidigare år.

Styrelsen noterade informationen.

181.3. Hemsida

Reidar Otterbjörk rapporterade att SRRS/MIKs kommer att hålla nästa arbetsmöte 2012-01-16 och att ett förslag till tidpunkt för release kommer att presenteras för styrelsen.

Styrelsen noterade informationen.

§182. Rapport lokalavdelningar

182.1. SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2011-11-13

Styrelsen noterade informationen och tackade för protokollet som lades till handlingarna.

182.2. SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2011-02-05, 2011-08-17 och 2011-08-17

Styrelsen noterade informationen och tackade för protokollen som lades till handlingarna.

182.3. SRRS/Norra: Begäran om ekonomiskt bidrag till fysiskt möte

Styrelsen noterade att SRRS/Norra har inkommit med begäran om ekonomiskt bidrag a' 9.200 SEK för att kunna hålla ett fysiskt möte med anledning av BISS-12.

Styrelsen beslutade att bevilja ekonomiskt bidrag a' 9.000 SEK med anledning av att de långa avstånden inom lokalområdet medför ökade omkostnader.

BISS-12 sker i samarrangemang med SRRS/C och arrangemangets vinst eller förlust kommer därmed att fördelas 50/50 mellan SRRS/C och SRRS/Norra.

Beslutet justerades omedelbart.

Reidar Otterbjörk deltog inte i beslutet.

§183. Rapport valberedningen

Inget att rapportera.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Reidar Otterbjörk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-01-12	Utskriftsdatum 2012-01-31	Mötesnr/Verk.år 12/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). Susan Falk (ledamot) närvarade fr.o.m §171.1 t.o.m §184.3.				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot).				

§184. Övriga frågor

184.1. CV-titel

Styrelsen noterade att S51857/2005 Blomsterängens I Am Miss Izuba har fem championavkommor och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis!

Styrelsen noterade att S14759/2003 Oppigården's Nova har sex championavkommor och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis!

184.2. Arbetsbeskrivningar för förtroendevalda inom SRRS

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ta fram ett förslag till arbetsbeskrivningar för förtroendevalda inom SRRS. Ett första utkast till förslaget ska presenteras vid nästa styrelsemöte.

184.3. Reducerad medlemsavgift för Sveriges Hundungdom

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte.

184.4. SRRS Fullmäktigemöte 2012

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte.

- Lokal
Styrelsen uppdrog till Mats Graflund att vid nästa styrelsemöte presentera förslag på lokal för SRRS Fullmäktigemöte samt kostnader för detta inklusive förmiddagsfika och lunch.
- Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att arbeta fram ett förslag till Verksamhetsberättelse 2011 för presentation vid nästa styrelsemöte.
- Verksamhetsplan 2012
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att arbeta fram ett förslag till Verksamhetsplan 2012 för presentation vid nästa styrelsemöte.
- Budget 2012, 2013 och 2014
Styrelsen uppdrog till Lennart Persson och Reidar Otterbjörk att arbeta fram ett förslag till Budget 2012, 2013 och 2014 för presentation vid nästa styrelsemöte.

§185. Nästa styrelsemöte

Styrelsen planerar att hålla nästa styrelsemöten den 28 februari klockan 19:30 via Skype.

§186. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Reidar Otterbjörk