



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse **Mötesort** Skype **Mötesdatum** 2013-03-11 **Paragrafer** §235 - §250 **Fastställt datum** 2013-03-16 **År/Mötesnr** 2012/16

Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och Marie Wijkander (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant).

§235. Mötets öppnande

Mötesordförande Lennart Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötet noterade att styrelsemedlem Lisa Zingel vid mötet ersattes av suppleant Marie Wijkander.

235.1. Val av protokollförare

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

235.2. Val av protokolljusterare

Marie Wijkander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

235.3. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar.

§236. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens möte 2013-03-05 har justerats.

§237. Bordlagda ärenden*237.1. Bordlagt 2013-03-05 §223.4 SKK: Uppdatering av klubbfunktionärer*

Ärendet bordlades till första styrelsemötet efter SRRS Fullmäktigemöte den 13 april 2013.

237.2. Bordlagt 2013-03-05 §223.5 SKK: Ny styrelsesammansättning 2013

Ärendet bordlades till första styrelsemötet efter SRRS Fullmäktigemöte den 13 april 2013.

237.3. Bordlagt 2013-03-05 §226.2 SRRS/AUK Inavelsgrad på valphänvisningen

Ärendet bordlades till första styrelsemötet efter SRRS Fullmäktigemöte den 13 april 2013.

237.4. Bordlagt 2013-03-05 §227.2 SRRS/MK Rasprofil för rhodesian ridgeback

Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §243.1

§238. Rapport AU

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte.

§239. Rapport sekreterare*239.1. 2013-02-14 SKK: Anmälan av delegater till årets Kennelfullmäktige*

Styrelsen noterade att efter förfrågan till kommittéerna så har glädjande Catharina Tandefelt och Eva Mustad anmält sitt intresse att representera SRRS vid Kennelfullmäktige den 28-29 september 2013.

Styrelsen beslutade att utse Catharina Tandefelt till SRRS delegat vid Kennelfullmäktige 2013 jämte Reidar Otterbjörk enligt tidigare beslut.

Styrelsen beslutade att utse Eva Mustad och Mats Graflund till suppleanter att vid behov tjänstgöra i angiven ordning.

Styrelsen uppdrog till delegaterna att själva ombesörja sin anmälan.

Punkten justerades omedelbart.

Protokollförare

Jessica Persson

Justeras mötesordförande

Lennart Persson

Justeras protokolljusterare

Marie Wijkander



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse **Mötesort** Skype **Mötesdatum** 2013-03-11 **Paragrafer** §235 - §250 **Fastställt datum** 2013-03-16 **År/Mötesnr** 2012/16

Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och Marie Wijkander (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant).

- 239.2. *2013-03-05 SKK: Åter hänvisning*
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och lade informationen till handlingarna utan åtgärd.
- 239.3. *2013-03-07 SKK: Åter hänvisning*
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och lade informationen till handlingarna utan åtgärd.
- 239.4. *2013-03-07 SKK: Domarinbjudan*
Styrelsen noterade information från SKK om att vid inbjudan av utländsk domare att döma vid prov eller tävling i Sverige ska en behörighetförfrågan alltid göras till SKK. Detta gäller även vid inbjudan av nordiska domare.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.
- 239.5. *2013-03-07 SKK: Åter hänvisning*
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och lade informationen till handlingarna utan åtgärd.
- 239.6. *2013-03-07 SKK: Inbjudan till Hundägardagen SKÄLL INTE PÅ HUNDEN den 13 april 11-16*
Styrelsen noterade inbjudan från SKK att delta vid Hundägardagen som anordnas i Stockholm, Göteborg och Malmö den 13 april 2013.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/Stockholm, SRRS/Västra och SRRS/Skåne för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.
- 239.7. *2013-03-08SKK: Icke hänvisning*
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och lade informationen till handlingarna utan åtgärd.

§240. Ekonomiärenden

Inget att rapportera utöver det som tas upp under §248.4.

§241. Medlemsärenden

- 241.1. *2013-03-07 och 2013-03-05 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.
- 241.2. *2013-03-07 och 2013-03-05 SKK: Etiketter – nya ägare*
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.
- 241.3. *2013-02-25 Önskemål från medlemmar om byte av lokalavdelning*
Styrelsen noterade att Sara Eriksson, efter förfrågan från Reidar Otterbjörk, har inkommit med en förtydligad motivering och tackade så mycket för detta.

Protokollförelse

Jessica Persson

Justeras mötesordförande

Lennart Persson

Justeras protokolljusterare

Marie Wijkander



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse Mötesort Skype Mötesdatum 2013-03-11 Paragrafer §235 - §250 Fastställt datum 2013-03-16 År/Mötesnr 2012/16

Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och Marie Wijkander (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant).

Reidar Otterbjörk rapporterade att han, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 2013-03-05 §225.7, har försökt att få kontakt med Johanna Segerlund för att be om en tydligare motivering till hennes önskemål, men att kontaktförsöken har varit utan framgång.

Styrelsen beslutade att avslå Johanna Segerlunds och Sara Erikssons begäran om byte av lokalavdelning från SRRS/Stockholm till SRRS/Norra.

Beslutet fattades med anledning av att lokalstyrelsen är demokratiskt vald av lokalavdelningens medlemmar och missnöje med tillvägagångssättet eller resultatet av detta val anses av styrelsen inte vara skäl för byte av lokalavdelningstillhörighet.

Beslutet justerades omedelbart.

§242. Avels- & uppfödarärenden**242.1. Översyn av policy för Dermoid Sinus (DS)**

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att, sedan Nicolette Salmon Hillbertz har inkommit med respons på förslaget, skicka det till SRRS/AUK för granskning.

242.2. Handlingsplan Degenerativ Myelopati (DM)

Lennart Persson rapporterade att han, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 2013-03-05 §226.7, har varit i kontakt med Eva Mustad, sammankallande i SRRS/AUK, för bekräftelse på att styrelsen har uppfattat kommitténs rekommendationer korrekt.

Styrelsen uppdrog till Lennart att fortsätta kommunikationen med SRRS/AUK för att förtydliga handlingsplanen.

242.3. DNA-test av tik avseende Hemofili B

Styrelsen har, enligt beslut vid styrelsemöte 2013-02-13 §206.1, kontaktat ägare till den tik som misstänks vara bärare av Hemofili B och ombett att tiken ska DNA-testas för Hemofili B hos Laboklin.

Styrelsen noterade att tikägaren tyvärr har visat sig vara ovillig att utföra önskat DNA-test i närtid. Detta är mycket beklagligt eftersom SRRS därmed på goda grunder vare sig kan gå vidare med utredningen eller avsluta ärendet.

Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen att skriftligen återrapportera ovanstående till Karin Drotz (SKK/AK) samt be om hjälp med information om vilka vägar som finns att tillgå för att få tikens genetiska anlag för Hemofili B fastställda.

242.4. Medlemmar i SRRS/AUK

Styrelsen uppdrog till Mats Graflund att kontakta föreslagen person med förfrågan om att ingå i SRRS/AUK under resterande del av 2013.

§243. Mentalitetsärenden**243.1. Rasprofil för rhodesian ridgeback**

Styrelsen noterade fyra olika datum som, före Fullmäktigemötet 2013, är möjliga för arbetsmöte med SRRS/MK, enligt beslut vid styrelsemöte 2013-01-17 §195.2.

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SRRS/MK med förfrågan om arbetsmöte kan hållas någon av dessa datum.

Protokollförelse

Jessica Persson

Justeras mötesordförande

Lennart Persson

Justeras protokolljusterare

Marie Wijkander



Mötesgrupp
SRRS Centralstyrelse

Mötesort
Skype

Mötesdatum
2013-03-11

Paragrafer
§235 - §250

Fastställt datum
2013-03-16

År/Mötesnr
2012/16

Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och Marie Wijkander (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant).

§244. Tävlingsärenden*244.1. Medlemmar i SRRS/TK*

Styrelsen noterade att Karin Berggard, efter förfrågan från styrelsen, glädjande har tackat ja till att ingå i kommittén under resterande del av 2013.

Styrelsen beslutade att tillsätta Karin Berggard som ledamot i SRRS/TK under perioden 2013-03-12 – 2013-12-31.

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

§245. Marknads- & informationsärenden*245.1. Ridgeback-Nytt*

Inget att rapportera.

245.2. Hemsida

Inget att rapportera.

§246. Rapport lokalavdelningar*246.1. 2013-03-05 SRRS/Norra: Protokoll från årsmöte 2013-02-17 och Konstituerande möte 2013-03-03*

Styrelsen tackade för protokollen och noterade några oklarheter avseende suppleanter och valberedning. Jessica Persson har kontaktat SRRS/Norras styrelse och bett om tydliggörande.

§247. Rapport valberedning

Styrelsen noterade att valberedningen ännu inte inkommit med valberedningens förslag till förtroendevalda 2013.

§248. Övriga ärenden*248.1. Övergång till nya typstadgar*

Styrelsen noterade att Per-Inge Johansson (SKK/FK) har besvarat merparten av de frågor som SRRS styrelse ställt gällande de nya typstadgarna och styrelsen tackade Per-Inge för dessa förtydliganden.

Styrelsen noterade att ytterligare några frågor har uppkommit och uppdrog till Jessica Persson att ställa även dessa till Per-Inge Johansson.

248.2. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen

Styrelsen noterade att arbetet i den tillsatta arbetsgruppen i dagsläget inte har genererat det förväntade resultatet. Styrelsen avser att driva arbetet vidare under 2013 och beslutade att infoga detta i verksamhetsplanen för 2013 som föreslås Fullmäktigemötet.

Protokollförelse

Jessica Persson

Justeras mötesordförande

Lennart Persson

Justeras protokolljusterare

Marie Wijkander



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse **Mötesort** Skype **Mötesdatum** 2013-03-11 **Paragrafer** §235 - §250 **Fastställt datum** 2013-03-16 **År/Mötesnr** 2012/16

Närvarande

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och Marie Wijkander (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant).

248.3. *Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016*
Inget att rapportera.

248.4. *SRRS Fullmäktigemöte 2013*

- Noter till resultat- och balansräkning 2012
Styrelsen beslutade att godkänna noter till resultat- och balansräkning 2012 och uppdrog till Jessica Persson att infoga dessa i Fullmäktigehandlingarna
- Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse 2012 och uppdrog till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna
- Verksamhetsplan 2013
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse 2013 och uppdrog till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna
- Budget 2013
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Rambudget 2013-2015 och uppdrog till Jessica Persson att infoga denna i Fullmäktigehandlingarna
- Valberedningens förslag 2013
Styrelsen noterade att valberedningens förslag ännu inte har inkommit.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att infoga förslaget i Fullmäktigehandlingarna när det inkommer från valberedningen.
- Propositioner
Styrelsen noterade att Per-Inge Johansson erbjudit sig att vara behjälplig med att formulera propositionen vilket styrelsen tacksamt tar emot. Något förslag till formulering ännu inte har inkommit och styrelsen uppdrog därför till Jessica Persson att kontakta honom med förfrågan om SRRS styrelse själv ska formulera propositionen.

§249. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att ordlägga frågan till styrelsens konstituerande sammanträde den 13 april 2013.

§250. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla för ett gott samarbete under det gångna året och avslutade mötet.

| Protokollförelse | Justeras mötesordförande | Justeras protokolljusterare |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Jessica Persson | Lennart Persson | Marie Wijkander |