



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse Mötesort Skype Mötesdatum 2015-02-18 Paragrafer §178 - §193 Justerat datum 2015-02-25 År/Mötesnr 2014/13

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (vice ordförande), Kjell Rörström (ledamot) och Marie Wijkander (ledamot).

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Ellinor Drakensjö, ordinarie ledamot Kjell Rörström ersattes av suppleant Linda Andersson och ordinarie ledamot Marie Wijkander ersattes av suppleant Joakim Dahlberg.

§178. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

178.1. Val av protokollförare

Jessica Persson **utsågs** till protokollförare vid dagens möte.

178.2. Val av protokolljusterare

Joakim Dahlberg **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

178.3. Godkännande av dagordning

Styrelsen **godkände** dagordningen utan ändringar.

§179. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen **noterade** att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2014-01-27 är justerat.

§180. Bordlagda ärenden.

Inga bordlagda ärenden.

§181. Rapport AU

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§182. Rapport sekreterare

182.1. 2015-02-02 SKK: PÅMINNELSE - Inbjudan till seminarium för domar- och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar med CERT rättigheter
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK i enlighet med beslut 2014-12-16 §150.1.

Punkten **justerades omedelbart**.

182.2. 2015-02-03 SKK: Åter hänvisning

Styrelsen **noterade** information från SKK om uppfödare som meddelats åter hänvisning. Styrelsen **noterade** att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

182.3. 2015-02-03 SKK: Beslut med disciplinära åtgärder från DN-sammanträde 2015-01-23

Styrelsen **noterade** information från SKK om uppfödare som meddelats åter hänvisning. Styrelsen **noterade** att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

182.4. 2015-01-07 SKK: Beslut från DN-sammanträde 28 november 2014

2015-02-06 SKK: Beslut inklusive bilagor

Styrelsen **noterade** disciplinnämndens beslut från sammanträde 2014-11-28. Styrelsen **noterade** att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

Justeras mötesordförande**Justeras protokolljusterare****Protokollförare**

Reidar Otterbjörk

Joakim Dahlberg

Jessica Persson



Mötesgrupp: SRRS Centralstyrelse
Mötesort: Skype
Mötesdatum: 2015-02-18
Paragrafer: §178 - §193
Justerat datum: 2015-02-25
År/Mötesnr: 2014/13

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (vice ordförande), Kjell Rörström (ledamot) och Marie Wijkander (ledamot).

- 182.5. 2015-02-09 SKK: *Icke hänvisning*
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning. Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd.
- 182.6. 2015-02-09 SKK: *Justering av styrelsemötesprotokoll på distans - utvärdering*
Styrelsen noterade enkät från SKK gällande utvärdering efter försök med elektronisk signatur av mötesprotokoll. SRRS har inte deltagit i försöket och informationen lades till handlingarna.
- 182.7. 2015-02-09 SKK: *Utbildning i föreningsteknik i Örebro den 8 mars - ett fåtal platser kvar!*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna i enlighet med beslut 2015-01-27 §166.8.
Punkten justerades omedelbart.
- 182.8. 2015-02-17 SVSHK: *Inbjudan viltspårveckan 2015*
Styrelsen noterade inbjudan från Svenska Schweishundklubben till viltspårvecka 2015-07-06 – 2015-07-12.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att i mån av plats publicera informationen i kommande nummer av Ridgeback-Nytt.
- 182.9. 2015-02-17 SKK: *Brev från SKKs Valberedning*
Styrelsen noterade brev från SKKs valberedning. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.
- 182.10. 2015-02-17 SKK: *Remiss - Förslag till nya Grundregler*
Styrelsen noterade remiss från SKK avseende förslag till nya Grundregler att vara gällande fr.o.m 2017-01-01. Remissvar ska vara SKK tillhanda senast 2015-05-18.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2015-03-03.
- 182.11. 2015-02-18 SKK: *Protokoll från DN-sammanträde 2015-01-23*
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna.
- 182.12. 2015-02-18 SKK: *SRD BSI 2015 specialklubbar*
Styrelsen noterade rutiner avseende SRD/BRI.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2015-03-03.
- 182.13. 2015-02-18 SKK: *Ny styrelse 2015*
Styrelsen noterade information från SKK om att ny styrelse 2015 ska inrapporteras enligt instruktion.
Styrelsen uppdrog till SRRS sekreterare att efter Fullmäktigemötet 2015-04-18 rapportera ny styrelsen till SKK.

§183. Ekonomiärenden

- 183.1. *Resultat- och balansrapport*
Styrelsen noterade att kassör Sonja Nilsson inkommit med en preliminär resultat- och balansrapport för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31. Rapporten visade att SRRS resultat 2014 uppgick till +27.680,31 SEK före lokalavdelningarnas resultat och +36.013,46 SEK efter lokalavdelningarnas resultat a' 8333,15 SEK.

Justeras mötesordförande**Justeras protokolljusterare****Protokollförelse**

Reidar Otterbjörk

Joakim Dahlberg

Jessica Persson



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse Mötesort Skype Mötesdatum 2015-02-18 Paragrafer §178 - §193 Justerat datum 2015-02-25 År/Mötesnr 2014/13

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (vice ordförande), Kjell Rörström (ledamot) och Marie Wijkander (ledamot).

§184. Organisations- och medlemsärenden*184.1. SRRS Föreningshandbok*

Styrelsen **noterade** att Jessica Persson inkommit med ett förslag till reviderad version av SRRS Föreningshandbok, till följd av den förändrade lokalorganisationen.

Styrelsen **beslutade** att fastställa SRRS Föreningshandbok version 4.0 enligt förslag att vara gällande från 2014-12-30.

Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att skicka ut den reviderade versionen till lokalavdelningarna samt publicera densamma på SRRS hemsida.

184.2. 2015-01-27, 2015-02-12 och 2015-02-17 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS

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

Punkten **justerades omedelbart**.

184.3. 2015-01-27, 2015-02-12 och 2015-02-17 SKK: Etiketter – nya ägare

Styrelsen **noterade** informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd.

184.4. 2015-02-01 SKK: Medlemsstatistik 2015-01-31

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

Punkten **justerades omedelbart**.

184.5. 2015-02-01 SKK: Nya medlemmar 2015-01-01-- 2015-01-31

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

Punkten **justerades omedelbart**.

184.6. 2015-02-01 SKK: U-märkta medlemmar 2015-01-01-- 2015-01-31

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

Punkten **justerades omedelbart**.

184.7. 2015-02-01 SKK: Medlemslista 2015-01-31

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

Punkten **justerades omedelbart**.

§185. Avels- & uppfödarärenden*185.1. Medlemmar SRRS/AUK 2015*

Styrelsen **beslutade att bordlägga** ärendet till styrelsemöte 2015-03-03.

185.2. Avelskonferens 2015

- Bidrag SKK

Styrelsen **noterade** att SKK/AK beslutat att bifalla SRRS ansökan om bidrag till avelskonferens 2015-04-18 och 2015-04-19 och tackade för detta.

Justeras mötesordförande**Justeras protokolljusterare****Protokollförare**

Reidar Otterbjörk

Joakim Dahlberg

Jessica Persson



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse **Mötesort** Skype **Mötesdatum** 2015-02-18 **Paragrafer** §178 - §193 **Justerat datum** 2015-02-25 **År/Mötesnr** 2014/13

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (vice ordförande), Kjell Rörström (ledamot) och Marie Wijkander (ledamot).

Styrelsen noterade att för utbetalning av bidrag skall konferensdokumentation, i form av rapport eller berättelse som redogör för konferensens innehåll, insändas till SKK/AK tillsammans med ekonomisk redovisning. Den senare skall innehålla specificerade och verifierade uppgifter avseende de kostnader, för vilka bidrag söks.

- Program

Styrelsen noterade att programmet för avelskonferensen är fastställt (se Bilaga 1) och har publicerats på SRRS hemsida.

§186. Mentalitetsärenden

Inget att rapportera.

§187. Tävlingsärenden*187.1. Medlemmar SRRS/TK 2015*

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2015-03-03.

§188. Kommunikationsärenden*188.1. Ridgeback-Nytt*

Styrelsen noterade att Lisa Zingel inhämtat en offert från svenskt tryckeri avseende tryck av Ridgeback-Nytt.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2015-03-03.

188.2. Hemsida

Inget att rapportera.

188.3. Årsbok

Inget att rapportera.

§189. Rapport lokalavdelningar*189.1. 2015-01-28 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2015-01-15.*

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

189.2. 2015-02-01 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2015-01-28.

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

189.3. 2015-02-08 SRRS/Norra: Protokoll från årsmöte 2015-02-08

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

189.4. 2015-02-12 SRRS/Västra: Protokoll från årsmöte 2015-02-08

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes efter korrigerig av felskrivningar.

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela SRRS/Västras sekreterare.

189.5. 2015-02-12 SRRS/Västra: Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2015-02-08

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

*189.6. 2015-02-12 SRRS/Norra: Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2015-02-08***Justeras mötesordförande****Justeras protokolljusterare****Protokollförare**

Reidar Otterbjörk

Joakim Dahlberg

Jessica Persson



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse **Mötesort** Skype **Mötesdatum** 2015-02-18 **Paragrafer** §178 - §193 **Justerat datum** 2015-02-25 **År/Mötesnr** 2014/13

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (vice ordförande), Kjell Rörström (ledamot) och Marie Wijkander (ledamot).

Styrelsen tackade för protokollet som **godkändes** och lades till handlingarna.

§190. Rapport valberedning

Inget att rapportera.

§191. Övriga ärenden*191.1. Fullmäktigemöte 2015*

- Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen gick igenom förslag till verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att genomföra några mindre justeringar inför nästa styrelsemöte.

- Verksamhetsplan 2015

Styrelsen diskuterade förslag till verksamhetsplan 2015.

- Rambudget 2015, 2016 och 2017

Styrelsen gick igenom förslag till rambudget 2015, 2016 och 2017. Styrelsen **uppdrog** till Reidar Otterbjörk att genomföra några mindre justeringar inför nästa styrelsemöte.

§192. Nästa styrelsemöte

Styrelsen **beslutade** att hålla nästa styrelsemöte tisdag 2015-03-03 klockan 19:30 via Skype.

§193. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Reidar Otterbjörk

Joakim Dahlberg

Jessica Persson



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse	Mötesort Skype	Mötesdatum 2015-02-18	Paragrafer §178 - §193	Justerat datum 2015-02-25	År/Mötesnr 2014/13
---	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (vice ordförande), Kjell Rörström (ledamot) och Marie Wijkander (ledamot).

BILAGA 1, PROGRAM AVELSKONFERENS 2015-04-18 -- 2015-04-19**LÖRDAG 2015-04-18**

- | | |
|---------------|--|
| 13:00 - 14:00 | ”ABC om Dermoid Sinus operation”, föreläsare veterinär Ole Frykman |
| 14:00 - 14:30 | Ole Frykman svarar på frågor om DS-operation |
| 14:30 - 14:50 | Paus |
| 14:50 - 16:00 | ”Dermoid Sinus och ridge ur ett forskningsperspektiv”, föreläsare Dr. Nicolette Salmon Hillbertz |
| 16:00 - 16:20 | RAS, Vad är det & varför? |
| 16:30 - 17:15 | RAS, Exteriör & funktion nulägesanalys, mål & strategi |
| 17:15 - 18:00 | Ny organisation för AUK samt lokala utbildningstillfällen |

SÖNDAG 2015-04-19

- | | |
|---------------|--|
| 09:00 - 09:45 | RAS, Avel nulägesanalys, mål & strategi |
| 09:45 - 10:05 | Förmiddagsfika |
| 10:05 - 11:15 | RAS, Hälsa nulägesanalys, mål & strategi |
| 11:15 - 11:30 | Paus |
| 11:30- 12:00 | Gentester - hur ställer vi oss till det? |
| 12:00 - 13:00 | Lunch |
| 13:00 - 14:30 | ”Mentalitet och avel”, föreläsare: Helena Eken Asp |
| 14:30 - 14:50 | Paus |
| 14:50 - 15:35 | RAS, Mentalitet nulägesanalys, mål & strategi |
| 15:35 - 15:30 | Utvärdering, avslut och eftermiddagsfika |

Justeras mötesordförande

Reidar Otterbjörk

Justeras protokolljusterare

Joakim Dahlberg

Protokollföreläsare

Jessica Persson