



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse **Mötesort** Skype **Mötesdatum** 2016-12-14 **Paragrafer** §130-§146 **Fastställt datum** 2017-01-03 **År/Mötesnr** 2016/9

Närvarande

Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa Zingel §135-§146 (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).

Anmält förhinder

Kjell Rörström (ordförande) och Johan Ahlenius (suppleant).

Mötet noterade att ordförande Kjell Rörström ersattes av vice ordförande Joakim Dahlberg. Ordinarie ledamot Joakim Dahlberg ersattes av suppleant Johan Segerlund och ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Lilly-Ann Forsman.

§130. Mötets öppnande

Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

130.1. Val av protokollförare

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

130.2. Val av protokolljusterare

Johan Segerlund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

130.3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar.

§131. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2016-11-15 är under justering.

§132. Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

§133. Rapport AU

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§134. Rapport sekreterare*134.1. 2016-11-15 SKK: Kennelfullmäktige 2017*

Styrelsen noterade uppdaterad information från SKK:s valberedning inför Kennelfullmäktige 2017. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

134.2.

Styrelsen **beslutade** att sekretessbelägga denna punkt

Punkten justerades omedelbart.

Justeras mötesordförande

Joakim Dahlberg

Justeras protokolljusterare

Johan Segerlund

Protokollförare

Jessica Persson



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse Mötesort Skype Mötesdatum 2016-12-14 Paragrafer §130-§146 Fastställt datum 2017-01-03 År/Mötesnr 2016/9

Närvarande

Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa Zingel §135-§146 (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).

Anmält förhinder

Kjell Rörström (ordförande) och Johan Ahlenius (suppleant).

134.3. 2016-11-16 SKK: Protokollsutdrag
Styrelsen noterade protokollsutdrag från SKK Domarkommittés möte 2016-10-21 gällande ansökan om domarkonferens 2019. Samtliga sex klubbar, inklusive SRRS, har återkallat sin ansökan p.g.a att man anser att ett samarrangemang av SKK/DK föreslagen karaktär inte uppfyller SKK:s syfte med konferensen. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

134.4. 2016-11-17: Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta Erna-Britt Nordin som i ansökan angivits som referens.
Styrelsen beslutade att bifalla ansökan från exteriördomare Anna Lena Angeria om att utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback under förutsättning att kontaktad referensperson inte inkommer med uppgifter som ger styrelsen anledning att omvärdera beslutet.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS svar inkommer SKK:s utbildningsavdelning senast 2017-02-17.

Punkten justerades omedelbart.

134.5. 2016-10-30 SKK: Information från SKKs organisationsutredning
Styrelsen noterade SKK:s sammanställning från presentation vid organisationsträffar 2016-11-19 där Kjell Rörström och Johan Ahlenius deltog i Stockholm och Jessica Persson och Margareta Lantz deltog i Malmö.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.

Lisa Zingel anslöt till mötet.

§135. Ekonomiärenden

Styrelsen noterade att ekonomin är god och att 2016 års resultat ser ut att ligga väl inom budgeterade ramar.

§136. Organisationsärenden

136.1. 2016-11-15, 2016-11-17, 2016-11-22, 2016-11-24, 2016-12-01, 2016-12-06, 2016-12-08 och 2016-12-13 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

136.2. 2016-11-15, 2016-11-17, 2016-11-22, 2016-11-24, 2016-12-01, 2016-12-06, 2016-12-08 och 2016-12-13 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

136.3. 2016-12-01 SKK: Medlemsstatistik 2016-11-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Joakim Dahlberg

Johan Segerlund

Jessica Persson



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse Mötesort Skype Mötesdatum 2016-12-14 Paragrafer §130-§146 Fastställt datum 2017-01-03 År/Mötesnr 2016/9

Närvarande

Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa Zingel §135-§146 (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).

Anmält förhinder

Kjell Rörström (ordförande) och Johan Ahlenius (suppleant).

136.4. 2016-12-01 SKK: Nya medlemmar 2016-11-01-- 2016-11-30
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och Sonja Nilsson för kännedom.

Punkten **justerades omedelbart**.

136.5. 2016-12-01 SKK: U-märkta medlemmar 2016-11-01-- 2016-11-30
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.

Punkten **justerades omedelbart**.

136.6. 2016-12-01 SKK: Medlemslista 2016-11-30
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna, medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom.

Punkten **justerades omedelbart**.

136.7. Fullmäktigemöte 2017

- Lokal
Styrelsen **noterade** att Kjell Rörström har bokat lokal för evenemanget på Scandic Elmia.
- Inbjudan
Styrelsen **noterade** att inbjudan till Fullmäktigemötet 2017 har införts i Ridgeback-Nytt 2016/4 samt publicerats på SRRS hemsida.

136.8. SRRS specialklubbskonferens 2017

- Budget
Styrelsen **noterade** att Jessica Persson, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 2016-11-15 §127.3, inkommit med förslag till budget för lokalavdelningskonferens 2017.
Styrelsen **beslutade** att **godkänna** budgetförslaget.
- Lokal
Styrelsen **noterade** att Kjell Rörström har bokat lokal för evenemanget på Scandic Elmia i anslutning till Fullmäktigemötet 2017.
- Inbjudan
Styrelsen **noterade** att Jessica Persson, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 2016-11-15 §127.3, inkommit med förslag till inbjudan till lokalavdelningskonferens 2017.
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att skicka inbjudan till lokalavdelningar och kommittéer.

Punkten **justerades omedelbart**.

§137. Avels- & uppfödarärenden

137.1. Medlemmar SRRS/AUK 2017

Jessica Persson **rapporterade** att hon och Cornelia L. Olsson står till kommitténs förfogande 2017. Madelaine Rörström har meddelat att hon tvingas avsluta sitt uppdrag i SRRS/AUK av hälsoskäl.
Styrelsen **beslutade att tillsätta** Jessica Persson som sammankallande och Cornelia L. Olsson som ledamot i SRRS/AUK under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att kontakta av styrelsen förslagen ledamot till SRRS/AUK.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Joakim Dahlberg

Johan Segerlund

Jessica Persson



Mötesgrupp: SRRS Centralstyrelse
Mötesort: Skype
Mötesdatum: 2016-12-14
Paragrafer: §130-§146
Fastställt datum: 2017-01-03
År/Mötesnr: 2016/9

Närvarande

Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa Zingel §135-§146 (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).

Anmält förhinder

Kjell Rörström (ordförande) och Johan Ahlenius (suppleant).

137.2. Hälsoenkäter

Styrelsen noterade rapport från SRRS/AUK att revideringen av hälsoenkäten samt omarbetning till digital form är klar. Hälsoenkäten, som omfattar hundar födda 2008, 2011, 2012 och 2013, planeras bli tillgänglig via SRRS hemsida vecka 52 2016. Information till hundägare som registrerat sina hundar i SKK:s ägarregister planeras att komma ut samma vecka alternativt vecka 1 2017 beroende på Postens leveranstider.

Styrelsen **beslutade bevilja** informationsutskick via post till hundägare av hundar födda angivna födelseår till ett maximalt belopp a' 13.000 SEK inklusive moms.

Punkten **justerades omedelbart**.

§138. Mentalitetsärenden**138.1. Medlemmar SRRS/MK 2017**

Styrelsen noterade rapport från Kjell Rörström att samtliga medlemmar i SRRS/MK har meddelat att de står till kommitténs förfogande 2017.

Styrelsen **beslutade att tillsätta** Catharina Tandefelt som sammankallande och Johanna Segerlund, Petra Väljä, Ingela Wredlund och Emmelie Stenman som ledamöter i SRRS/MK under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

§139. Tävlingsärenden**139.1. Medlemmar SRRS/TK 2017**

Linda Andersson rapporterade att Hanna Karlsson, Annica Claesson, Camilla Olofsson och Kristina Fält efter förfrågan tackat ja till att ingå i SRRS/TK 2017.

Styrelsen **beslutade att tillsätta** Hanna Karlsson som sammankallande och övriga ovan nämnda som ledamöter i SRRS/TK under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

139.2. BISS 2018

- Domare

Styrelsen **uppdrog** till Johan Ahlenius att tillfråga av styrelsen utsedda domarförslag i angiven ordning.

§140. Kommunikationsärenden**140.1. Ridgeback-Nytt**

Styrelsen **beslutade** att pris för annonsering i Ridgeback-Nytt för kommersiella företag 2017 gäller enligt beslut vid styrelsemöte 2015-02-24 §172.1.

140.2. SRRS hemsida

Jessica Persson rapporterade att uppskattad extern kostnad för införande av förändring avseende "Mentalitet" på SRRS hemsida uppskattas till 2.500 SEK. Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att beställa förändringen.

140.3. SRRS Årsbok

Inget att rapportera.

Justeras mötesordförande

Joakim Dahlberg

Justeras protokolljusterare

Johan Segerlund

Protokollförare

Jessica Persson



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse **Mötesort** Skype **Mötesdatum** 2016-12-14 **Paragrafer** §130-§146 **Fastställt datum** 2017-01-03 **År/Mötesnr** 2016/9

Närvarande

Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Lisa Zingel §135-§146 (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).

Anmält förhinder

Kjell Rörström (ordförande) och Johan Ahlenius (suppleant).

§141. Sponsorer och samarbetspartners*141.1. Agria*

Styrelsen noterade att Agria ännu inte kallat till årligt planerings- och uppföljningsmöte för att gemensamt utarbeta en handlingsplan för 2017.

Styrelsen uppdrog till Joakim Dahlberg att snarast kontakta Agria angående detta.

141.2. Brit Care

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att snarast kontakta Vafo Sverige för årlig utvärdering av samarbetsavtalet.

§142. Rapport lokalavdelningar

Inget att rapportera.

§143. Rapport valberedning

Inget att rapportera.

§144. Övriga ärenden

Inget att rapportera.

§145. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2017-01-24 klockan 19:30 via Skype.

§146. Mötets avslutande

Vice ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeras mötesordförande

Joakim Dahlberg

Justeras protokolljusterare

Johan Segerlund

Protokollförare

Jessica Persson