



# SRRS

## Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

### SRRS/C Protokoll styrelsemöte 2002-05-25 Medevi Brunn



**Närvarande ledamöter:** Ordf. Alex Rezaei, Sekr. Camilla S-Birgersson, Carina Pergren, Karin Nilsson,  
**Frånvarande:** Vice ordf. Magnus Forsberg, Mona Lundqvist, Maria Hjelm, suppl. Gösta Lekrans & Tobias Johansson som anmält förhinder.

- § 40 Mötets öppnande: Alex hälsade alla välkomna.
- § 41 Val av protokolljusterare: Alex Rezaei och Carina Pergren
- § 42 Godkännande av dagordningen. Beslut: Godkännes med observandum att inte alla punkter kommer att hinnas med. Vi prioriterar §47 : 1-14, § 48, § 49, § 50, § 56, § 61 och § 64.
- § 43 Ev. tillägg/ändringar föredragningslista Ett tillägg under punkt övrigt § 64. CSB
- § 44 Föregående mötesprotokoll: Godkännes
- § 45 Post in/ut redovisades enligt medföljande lista av Camilla CSB
- § 45 : 1 Skrivelse från VGH Agria ang. HCC epidemi Skåne. Läggs till handlingarna.
- § 46 Rapport Sekreterare Inget nytt att rapportera.
- § 47 **RAPPORT EKONOMI** AR
- § 47: 1 Tillsättande av kassör Förslag: Henrik Hjelm enl. § 21: 1. SRRS/C beslutade bifalla förslaget. Nye kassören kallas tills nästkommande styrelsemöte. Alex får i uppdrag att köra ner kassörmaterialet till Göteborg från Medevi Brunn dit Anna-Karin Wågberg tagit det från förra kassören. Punkten omedelbart justerad.
- § 47 : 2 Specialen Medevi Brunn enl. § 21 : 3a Specificering. SRRS/C beslutade att kassören Henrik Hjelm gör en specificering i samarbete med SRRS/TK över faktiska kostnader och intäkter. AR
- § 47 : 3 Bokslut från Åsa Brolén. SRRS/C tackar för resultat och balansräkningen samt allt det arbete hon nedlagt avseende hennes period som kassör i SRRS/C. Resultatet ser förhållandevis bra ut. Läggs till handlingarna. AR
- § 47 : 4 Budget Specialen Medevi Brunn. Då ingen ny budget inkommit från SRRS/TK avvaktar vi utfallet. Vi lägger tidigare budget med de justeringar som gjorts av SRRS/C till handlingarna. AR
- § 47 : 5 Budget Alfta. Tidigare styrelse har granskat och godkänt SRRS NN:s budget för Alfta. AR
- § 47 : 6 Budget Lövudden. Denna budget har ej inkommit till SRRS/C. Alex får i uppdrag att kontakta TK i ärendet.
- § 47 : 7 Förslag från föregående styrelse om att öppna konto för avsättningar av medel för speciella ändamål t.ex. räddningsfonden, raskompendium etc. Efterforskningar har visat att Länsförsäkringar erbjuder ett förmånligt föreningskonto för dylika saker med för närvarande 3,45 % dagsränta från första kronan med fritt antal kostnadsfria uttag per år. SRRS/C beslutar att öppna ett konto för räddningsfonden men även ett rasutvecklingskonto som skall innehålla medel för raskompendium, rasinfo och domarkonferenser. Punkten omedelbart justerad. CSB
- § 47 : 8 Lokalavdelningarnas bokslut och egna registreringsnummer enl. § 92.9/2002 03 02. Ytterligare info efterfrågas enl. § 21 : 4 Bordläggs i väntan på rapport från Gösta L. GL

§ 47 : 9	Kontrollera vad klubbens försäkringsskydd innehåller enl. § 21: 7. Carina lämnade rapport. Fortfarande finns vissa frågetecken som vi behöver få info om genom SKK. <u>Ärendet bordläggs tills nästa möte.</u>	CP
§ 47 : 10	Arkivering av viktigt SRRS material. <u>Ärendet bordlägges tills nästa möte</u> då Mona L inte var närvarande för att avlägga rapport.	ML
§ 47: 11	Specifikation över postbank Norge enl. § 21: 9 <u>Ärendet bordläggs</u> tills nästa möte då inte alla uppgifter inkommit.	CSB
§ 47 : 12	Eget telefonabonnemang för SRRS sekreterare enl. § 21: 14. Rapport lämnad. <u>SRRS/C beslutar</u> att undersöka ytterligare en möjlighet att få ned kostnaderna. SRRS/C ger AU möjlighet att ta beslut i ärendet.	CSB
§ 47 : 13	Två licenser av SPCS och supportavtal. <u>SRRS/C beslutar</u> att säga upp ett av SPCS avtalen om det är fråga om dubletter vilket vi inte behöver. Likaså säga upp supportavtalet om inte nye kassören behöver det. <u>Fråga Henrik Hjelm</u> om ev. behov.	CP
§ 47 : 14	<u>Skrivelser:</u> Resultat- och balansräkning från förra kassören. <u>SRRS/C beslutar</u> att lämna detta till nye kassören som får i uppdrag att presentera innehållet nästkommande möte. <u>Läggs till handlingarna.</u>	CSB
§ 48	<b>MEDLEMSÄRENDEN</b> inget nytt inrapporterat.	MH
§ 48: 1	SRRS/C representation av hedersmedlem. <u>Förslag</u> att bjuda vår hedersmedlem Bengt Florén på SRRS specialutställnings supé vid Medevi Brunn. <u>Beslut:</u> Bifalles.	
§ 49	<b>RAPPORT AU</b>	
§ 49: 1	Bilda AU <u>Förslag:</u> Alex, Camilla och Carina skall ingå i AU samt att inför varje ekonomiskt beslut skall kassören yttra sig i frågan. <u>Beslut:</u> Bifalles.	
§ 50	<b>RAPPORT UK</b> inget nytt inrapporterat.	ML, KN
§ 50 : 1	Del av skrivelse från E Stranne skickad till UK för faktaunderlag. <u>Ärendet bordlägges</u> tills nästa möte då remiss svar inväntas från UK.	
§ 50 : 2	Skrivelse Hayawani kennel ang. UK journalen. <u>SRRS/C beslutar:</u> att kontrollera gällande lagstiftning angående tryckfrihet. Vi önskar utreda fakta innan beslut kan tas. <u>Ärendet bordlägges</u> tills nästa möte.	
§ 51	<b>RAPPORT AK</b> <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	ML, KN
§ 51: 1	Revision av valphänvisningsreglerna enl. § 93.2.1/§ 95.21/2002 03 02, § 23: 2 <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	
§ 52	<b>RAPPORT MK</b> <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	ML, KN
§ 52: 1	Kontrakt för figurantutbildning i SRRS regi. Enl. § 24: 2 <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	MF
§ 53	<b>RAPPORT TK</b> <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	MF
§ 53 : 1	Bilagor SRRS/NN skrivelse om ansöka hos SKK om officiella Viltspårprov arrangerade av SRRS <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	
§ 53 : 2	Ändringar av regler till viltspårlistan § 93.4.7/2002 03 02, § 25 : 2 Gösta fick av styrelsen i uppdrag att omgående kontakta sammankallande i TK i ärendet <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	
§ 53 : 3	<u>SRRS officiella utställningar</u> § 93.4.4 /§ 95.16/2001, § 25 : 3 <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	

§ 53 : 4		Specialen 2003, skrivelse SRRS/NN <u>Läggs till handlingarna</u> då SRRS/NN redan fått svar på frågan.	
§ 53 : 5		Riktlinjer bör arbetas fram rörande beslutsordning kring tävlingsverksamheten i sin helhet i enlighet med stadgar. <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	
§ 54		<b>RAPPORT Info</b> inget nytt inrapporterat.	AR
§ 55		<b>RAPPORT Hemsidan</b> inget nytt inrapporterat.	AR
§ 55 : 1		Skrivelse från Ewa Stranne ang. text hemsidan <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	
§ 56		<b>RAPPORT RR-Nytt</b> Försening pga. akut sjukdom hos personalen på tryckeriet. Detta innebär en hel del merjobb för SRRS/C genom ordföranden. Styrelsen har inte trots ett flertal förfrågningar fått någon offert för framtida nummer av RR-Nytt från tryckeriet. Diskussionerna fortsätter angående detta samt ev. ekonomisk kompensation för förseningen. Styrelsen avvaktar offert från Servicetryck.	AR
§ 57		<b>RAPPORT ARBETSGRUPP RR-Nytt</b> <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist</u> samt att Mona inte är närvarande.	ML
§ 58	Bilaga	<b>RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR RASKOMPENDIUM</b> <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	AR
§ 58 : 1		Raskompndiet förhandskopia § 94.1/§ 83.1/§ 69.2.1/§ 44.10/2001, § 27 : 1 <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	
§ 58 : 2		offert för kostnaderna för raskompndiet enl. § 27 : 2 <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	
§ 58 : 3		<b>Söka bidrag för Raskompndiet hos SKK</b> § 94.1.2/§ 83.1.2/§ 69.2.2/2001, § 27: 3 Bidrag kan sökas genom SKK enligt ”Regler och anvisningar för specialklubbarnas raskompndium” samt från Inga-Lill Nedermans Minnesfond. Kopior för kännedom har sänts till Sonja Nilsson. <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	
§59	3 bilagor	<b>RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR EXTERIÖRDOMARKONFERENSEN 2003</b>	AR
§59 : 1		Se <u>Beslut</u> § 47 : 7.	CSB
§59 : 2		Projektplan och ekonomiskt underlag för planerad Domarkonferens. Preliminärt projektplan och budget lämnade skriftligen av ordföranden. <u>Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.</u>	
§ 60		<b>RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR STADGAR</b> § 94.3/2001, § 28 <u>Arbetet ligger vilande</u> i väntan på svar på SKK: s remiss.	GL
§ 61		<b>RAPPORT PRRylboden</b> Årsböcker 1995-99 som finns kvar i lager i Mariannelund får stanna kvar där tills ny ansvarig har möjlighet att ta över dem enligt kontakt med Catharina Tandefeldt. Resterande pRRylbodslager avhämtas i samband med Alfta utställningen av Camilla S-B för vidare transport till nya pRRylbodsansvariga.	AR
§ 61: 1		Anna Brolén har sagt upp sig. <u>Förslag</u> inkommit skriftligen från både Annika Berglin och Maude Fyrenius att åta sig pRRylboden. Annika Berglin deltog under punkten på styrelsemötet och presenterade sig själv. SRRS/C önskar tillvarata bägge dessa krafter och <u>beslutar</u> att Annika och Maude får dela på uppdraget efter att först ha kontaktat Anna Brolén för att ytterligare sätta sig in i ansvarsområdet samt därefter sinsemellan fördela arbetsuppgifterna på lämpligt sätt mellan sig. Styrelsen tackar Anna Brolén för ett bra arbete med pRRylboden.	
§ 62		<b>RAPPORT LOKALAVDELNINGAR</b>	CSB

- § 62 : 1 Skrivelse från SRRS/ÖN Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist.
- § 62 : 2 Skrivelse från SRRS/NN ang. specialen 2003 Beslut: se § 53 : 4.
- § 63 **RAPPORT ARBETSGRUPP FÖR STÖTTNING AV RR-ÄGARE** Punkten bordlägges tills nästa möte pga. tidsbrist. TJ
- § 64 **ÖVRIGA FRÅGOR** CP
- Förslag att skicka blommor till Rune L som tack för all hjälp i samband med tryckning av Specialen katalogen samt utlåning och transport av tält till samma aktivitet. Beslut: bifalles med uppdrag åt Carina att ombesörja detta.
- § 65 Mötets avslutande: Alexander tackade alla för att de kommit. Nästa möte planeras till slutet av juni. Alla inblandade skall kontrollera sina almanackor för lämplig dag eftersom det enbart var 4 närvarande styrelsemedlemmar på detta möte.

Vid pennan: Camilla S-Birgersson

Justeras av:

Alexander Rezaei

Carina Pergren