



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2011-02-24	Utskriftsdatum 2011-02-28	Mötesnr/Verk.år 14/2010
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och Karin Bergard (suppleant).				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Mats Graflund (suppleant).				

§216. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

På grund av tekniska orsaker lämnades ordförandeskapet vid dagens möte över till vice ordförande Reidar Otterbjörk. Ordförande Lennart Persson närvarade vid hela mötet.

216.1. Val av protokollförare

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

216.2. Val av protokolljusterare

Jazmine Ohgami utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

216.3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg:

§231.3 Motion från enskild medlem.

§217. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-01-12 och 2011-02-10 är under justering.

§218. Bordlagda frågor

218.1. §134.3 2010-10-06 SKK: Information gällande kennelfullmäktige 23-25 september 2011

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson och Reidar Otterbjörk att ha tillfrågat ytterligare en suppleant inför nästa styrelsemöte.

§219. Rapport sekreterare

219.1. 2011-02-11 SKK: Nya filer (information om utställningsbestämmelser till katalog)

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för kännedom. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.

Beslutet justerades omedelbart.

219.2. 2011-02-15 SKK: BlåGula Hund arrangeras 2011

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för kännedom. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.

Beslutet justerades omedelbart.

219.3. 2011-02-15 SKK: Försättsblad till utställningskataloger

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för kännedom. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.

Beslutet justerades omedelbart.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Reidar Otterbjörk	Justeras justeringsman Jazmine Ohgami



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2011-02-24	Utskriftsdatum 2011-02-28	Mötesnr/Verk.år 14/2010
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och Karin Bergard (suppleant).				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Mats Graflund (suppleant).				

- 219.4. 2011-02-17 SKK: *Litet fel SRD domarinstruktioner*
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna.
- 219.5. 2011-02-21 SKK: *Ang beställning av Handbok för utställningsansvariga*
Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för kännedom. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Beslutet justerades omedelbart.
- 219.6. 2011-02-23 SKK: *BPH*
Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/MK och lokalavdelningarna för kännedom. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Beslutet justerades omedelbart.
- 219.7. 2011-02-23 SKK: *Remiss - revidering av Svenska Kennelklubbens stadgar*
Styrelsen beslutade att borrlägga ärendet till efter SRRS Fullmäktigemöte 2011.
- 219.8. 2011-02-24 SKK: *Minnesanteckningar från Specialklubbskonferens och ordförande i länsklubb*
Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till Ridgeback-Nytt redaktionen för publicering i kommande nummer av Ridgeback-Nytt. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Denna information ersätter uppdrag till Lennart Persson och Susan Falk att inkomma med ett reportage till nästa nummer av medlemstidningen (se styrelseprotokoll 2010-02-10 §213.1).
Beslutet justerades omedelbart.

§220. Ekonomi

- 220.1. *Resultat- och balansrapport 2010-01-01 – 2010-12-31*
Adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en resultat- och balansrapport för räkenskapsåret 2010-01-01—2010-12-31.
Resultatrapporten stämde av gentemot budget och styrelsen kunde konstatera att årets förlust är betydligt mindre än budgeterat och att ekonomin är fortsatt god.
Balansrapporten stämde av gentemot den notering som fanns avseende föregående års räkenskaper. Styrelsen konstaterade att de bokföringstekniska differenserna gentemot lokalavdelningarnas balansrapporter nu har korrigerats med ett undantag om 20 sek.
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att kontakta Sonja Nilsson angående den återstående differensen med förfrågan om det finns möjlighet till korrigering inför Fullmäktigemötet 2011.

Protokollförelse Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Reidar Otterbjörk	Justeras justeringsman Jazmine Ohgami



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2011-02-24	Utskriftsdatum 2011-02-28	Mötesnr/Verk.år 14/2010
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och Karin Bergard (suppleant).				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Mats Graflund (suppleant).				

§221. Medlemsärenden

- 221.1. 2011-02-10, 2011-02-15, 2011-02-17, 2011-02-22 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna för kännedom.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Beslutet justerades omedelbart.
- 221.2. 2011-02-10, 2011-02-15, 2011-02-17, 2011-02-22 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna.
- 221.3. 2011-02-21 SKK: *Medlemsstatistik*
Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna för kännedom.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Beslutet justerades omedelbart.
- 221.4. 2011-02-21 SKK: *Nya medlemmar 2010-12-20 - 2011-01-16*
Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna för kännedom.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Beslutet justerades omedelbart.
- 221.5. 2011-02-21 SKK: *U-märkta medlemmar 2010-12-20 - 2011-01-16*
Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna för kännedom.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Beslutet justerades omedelbart.

§222. Rapport AU

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte.

§223. Rapport SRRS/AUK

- 223.1. *Medlemmar i SRRS Avels- och uppfödarkommitté 2011*
Inget att rapportera.
- 223.2. *SRRS/AUKs Verksamhetsberättelse 2010*
Styrelsen noterade att man inväntar en uppdaterad verksamhetsberättelse innehållande en rapport avseende hur avelsarbetet för närvarande uppfyller de mål som finns definierade i SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Reidar Otterbjörk	Justeras justeringsman Jazmine Ohgami



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp	Mötesort	Mötesdatum	Utskriftsdatum	Mötesnr/Verk.år
SRRS/C Styrelsemöte	Skype	2011-02-24	2011-02-28	14/2010
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och Karin Berggard (suppleant).				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Mats Graflund (suppleant).				

223.3. SRRS/AUKs Verksamhetsplan 2011

Styrelsen noterade att man inväntar en uppdaterad verksamhetsplan innehållande kortsiktiga mål för det kommande året i enlighet med SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).

223.4. SRRS Avelskonferens 2011

Styrelsen noterade uppgift från Helena Sirén att det till dags dato inkommit 5 anmälningar till avelskonferensen.

Styrelsen beklagade det hittills låga anmälningssantalet och hoppas på ett större anmälningssantal de sista dagarna innan anmälningstiden utgår den 28 februari 2011.

Styrelsen noterade vidare att Lennart Persson, Reidar Otterbjörk, Susan Falk, Jazmine Ohgami, Karin Berggard och Jessica Persson planerar att delta vid konferensen.

223.5. Degenerative myelopathy (DM) hos rhodesian ridgeback

Styrelsen har mottagit två skrivelser från enskilda medlemmar angående avelsdjur i Sverige som visat sig vara bärare av DM. Båda skrivelserna har även ställts till SRRS/AUK som har besvarat avsändarna.

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att i närtid ta fram en kortfattad beskrivning av sjukdomen samt information om hur man går till väga om man vill testa sina avelsdjur för publicering på SRRS hemsida. Styrelsen uppdrog till Susan Falk att kontakta Helena Sirén angående ovanstående uppdrag.

Beslutet justerades omedelbart.

§224. Rapport SRRS/MK

224.1. SRRS/MKs Verksamhetsberättelse 2010

Styrelsen noterade att man inväntar en uppdaterad verksamhetsberättelse innehållande komplettering av data som saknas i mottagen version.

§225. Rapport SRRS/TK

225.1. Arrangemang av officiella viltspårprov

Inget att rapportera.

§226. Rapport SRRS/MIK

226.1. Medlemmar i SRRS Marknads- och informationskommitté 2011

Styrelsen beslutade att SRRS/MIK, utöver sammankallande Reidar Otterbjörk, ska bestå av Jonas Peterson (ledamot), Jenny Jurnelius (ledamot) och Anna Lundberg (ledamot) fram till 2011-12-31. Styrelsen tackar för engagemanget och ser fram emot ett gott samarbete.

Protokollförare	
Jessica Persson	
Justeras mötesordförande	Justeras justeringsman
Reidar Otterbjörk	Jazmine Ohgami



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2011-02-24	Utskriftsdatum 2011-02-28	Mötesnr/Verk.år 14/2010
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och Karin Bergard (suppleant).				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Mats Graflund (suppleant).				

§227. Rapport hemsidan

Inget att rapportera.

§228. Rapport Ridgeback-Nytt

Inget att rapportera.

§229. Rapport lokalavdelningar

229.1. SRRS/Stockholm: Årsmöteshandlingar 2011.

Styrelsen tackade för årsmöteshandlingarna som lades till handlingarna.

229.2. Lokalavdelning SRRS/Östra

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till efter SRRS Fullmäktigemöte 2011.

§230. Rapport valberedningen

Inget att rapportera.

§231. Övriga frågor

231.1. Rasdata

Styrelsen noterade att Helena Sirén beställt rasdata hos SKK för bland annat uppdatering av SRRS databas.

231.2. Parning av tiken Mavunguela's Vuana

Styrelsen beslutade att vidarebefordra handlingarna i ärendet till tyska moderklubben "Verband für das Deutsche Hundewesen" (VDH) för kännedom. Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att ombesörja detta.

Beslutet justerades omedelbart.

231.3. SRRS Fullmäktigemöte

Styrelsen noterade att Fullmäktigehandlingar ska vara tillgängliga för medlemmarna senast den 12 mars 2011.

- Inbjudan av hedersmedlemmar
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka en inbjudan till Fullmäktigemöte till SRRS hedersmedlemmar Sonja Nilsson, Karin Nilsson och Ulla Thedin.
- Revisorns berättelse 2010
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har skickat revisionsunderlag till SRRS revisor Stefan Persson. Styrelsen ser fram emot att ta del av revisorns berättelse senast den 8 mars 2011.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Reidar Otterbjörk	Justeras justeringsman Jazmine Ohgami



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2011-02-24	Utskriftsdatum 2011-02-28	Mötesnr/Verk.år 14/2010
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och Karin Bergard (suppleant).				
Anmält förhinder Elisabeth Eek (ledamot) och Mats Graflund (suppleant).				

- Verksamhetsberättelse 2010
Styrelsen tog del av förslag till verksamhetsberättelse och godkände densamma med mindre justeringar.
- Verksamhetsplan 2011
Styrelsen tog del av förslag till verksamhetsplan och beslutade att bordlägga detta till nästa styrelsemöte i väntan på styrelsens kommentarer.
- Budget 2011
Styrelsen noterade att arbetet med treårsbudget omfattande 2011, 2012 och 2013 pågår.
- Propositioner
Inga propositioner finns inför Fullmäktigemötet 2011.
- Motioner
Styrelsen har 2011-02-20 mottagit en motion från SRRS/Norra. Styrelsen tackar för motionen som kommer att biläggas Fullmäktigehandlingarna tillsammans med styrelsen yttrande.
Styrelsen har 2011-02-24 mottagit en motion från enskild medlem.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att inför nästa styrelsemöte kontrollera om nya vinnarlistor ska beslutas av Fullmäktigemötet eller av SRRS/C.

§232. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 2 mars 2011 klockan 19:30 via Skype.

§233. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Reidar Otterbjörk	Justeras justeringsman Jazmine Ohgami