



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-03-06	Utskriftsdatum 2012-03-20	Mötesnr/Verk.år 14/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot).				
Anmält förhinder Jazmine Ohgami (ledamot), Elisabeth Eek (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant).				

§203. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

203.1. Val av protokollförare

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

203.2. Val av protokolljusterare

Susan Falk utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

203.3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg:

§207.5 Intresseanmälan ringsekreterareväskor

§204. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2012-02-28 har blivit justerat.

§205. Bordlagda frågor

205.1. SRRS/MK Protokoll från arbetsmöte 2012-02-19

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §211.1.

205.2. Viltspårprov i egen regi

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 i väntan på svar från SKK. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §212.1.

205.3. SRRS/MIKs Verksamhetsberättelse 2011

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 pga av tidsbrist. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §213.1.

205.4. SRRS/MIKs Verksamhetsplan 2012

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 av tidsskäl. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §213.2.

205.5. Sponsorer

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 av tidsskäl. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §213.4.

205.6. Förslag hedersmedlemmar

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 av tidsskäl. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §216.1.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Susan Falk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp	Mötesort	Mötesdatum	Utskriftsdatum	Mötesnr/Verk.år
SRRS/C Styrelsemöte	Skype	2012-03-06	2012-03-20	14/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot).				
Anmält förhinder Jazmine Ohgami (ledamot), Elisabeth Eek (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant).				

205.7. *Raskompendium till nyauktoriserade svenska domare av rhodesian ridgeback*

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 av tidsskäl. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §216.2.

205.8. *Uppdatering av "Lathunden"*

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 av tidsskäl. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §216.3.

205.9. *Arbetsbeskrivningar för förtroendevalda inom SRRS*

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 av tidsskäl. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §216.4.

205.10. *SRRS Fullmäktigemöte 2012*

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 av tidsskäl. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §216.5.

205.11. *Förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister*

Vid styrelsemöte 2012-02-28 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2012-03-06 av tidsskäl. Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §216.6.

§206. Rapport AU

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående möte.

§207. Rapport sekreterare

207.1. *2012-02-28 SKK: BPH-info på www.skk.se*

Mötet uppdrog till Jessica Persson att svara på frågorna från Helena Rosenberg (SKK).

207.2. *2012-02-29 SKK: Aktuell status på rasklubsstadgar*

Styrelsen beslutade att i verksamhetsplanen 2012 införa översyn av SRRS stadgar gentemot SKKs typstadgar för specialklubbar.

207.3. *2012-02-29 ÖLKK: Utbildning till certifierad utställningsarrangör (CUA)*

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/Mellan för kännedom.

Punkten justerades omedelbart.

207.4. *2012-03-01 SBK: Saknade uppgifter om arrangörer i SBK Tävling*

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.

Punkten justerades omedelbart.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Susan Falk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-03-06	Utskriftsdatum 2012-03-20	Mötesnr/Verk.år 14/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot).				
Anmält förhinder Jazmine Ohgami (ledamot), Elisabeth Eek (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant).				

- 207.5. 2012-03-05 SKK: *Intresseanmälan ringsekreterareväskor*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK.
Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att undersöka intresset och besvara SKKs förfrågan.
Punkten justerades omedelbart.

§208. Ekonomi

Inget att rapportera.

§209. Medlemsärenden

- 209.1. 2012-02-28, 2012-03-01 och 2012-03-06 SKK: *Nya ägare i raser tillhörande SRRS*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.
- 209.2. 2012-02-28, 2012-03-01 och 2012-03-06 SKK: *Etiketter – nya ägare*
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna.
- 209.3. 2012-03-01 SKK: *Medlemsstatistik 2012-02-29*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.
- 209.4. 2012-03-01 SKK: *Nya medlemmar 2012-01-29 - 2012-02-29*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.
- 209.5. 2012-03-01 SKK: *U-märkta medlemmar 2012-01-29 - 2012-02-29*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.
- 209.6. 2012-03-01 SKK: *Medlemslista 2012-02-29*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom.
Beslutet justerades omedelbart.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Susan Falk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-03-06	Utskriftsdatum 2012-03-20	Mötesnr/Verk.år 14/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot).				
Anmält förhinder Jazmine Ohgami (ledamot), Elisabeth Eek (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant).				

§210. Rapport SRRS/AUK

210.1. Medlemmar i SRRS/AUK 2012

Mats Graflund har rapporterat att tillfrågad kandidat ställt sig positiv till att ingå i SRRS/AUK. Styrelsen uppdrog till AU att besluta om tillsättande av kandidaten snarast efter att förslaget har förankrats hos sammankallande i SRRS/AUK.

210.2. Revidering RAS

Susan Falk rapporterade att enligt besked från Helena Sirén så kommer ett utkast av reviderade RAS att skickas till styrelsen innan Fullmäktigemötet 2012. Styrelsen ser fram emot att få ta del av detta.

210.3. SRRS policy gällande Dermoid Sinus

Inget att rapportera.

§211. Rapport SRRS/MK

211.1. SRRS/MK Protokoll från arbetsmöte 2012-02-19

Styrelsen tackade kommittén för protokollet och beslutade att fastställa detsamma under förutsättning att planerade aktiviteter ryms inom ramarna för SRRS/MKs budgetönskemål 2012.

§212. Rapport SRRS/TK

212.1. Viltspårprov i egen regi

Lennart Persson rapporterade att kommunikation pågår med SKK i detta ärende.

§213. Rapport SRRS/MIK

213.1. SRRS/MIKs Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen tackade kommittén för verksamhetsberättelsen och beslutade att fastställa densamma.

213.2. SRRS/MIKs Verksamhetsplan 2012

Styrelsen tackade kommittén för verksamhetsplanen.

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att från SRRS/MIK begära en uppdaterad version av verksamhetsplanen att vara styrelsen tillhanda senast den 11 mars 2012.

Styrelsen uppdrog till AU att fastställa kommitténs verksamhetsplan i enlighet med av styrelsen föreslagna förändringar.

213.3. Hemsida

Jessica Persson och Reidar Otterbjörk rapporterade att de har inlett arbetet med att ta fram ett första utkast till innehåll på hemsidan.

Protokollförelse Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Susan Falk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-03-06	Utskriftsdatum 2012-03-20	Mötesnr/Verk.år 14/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot).				
Anmält förhinder Jazmine Ohgami (ledamot), Elisabeth Eek (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant).				

213.4. Sponsorer

Reidar Otterbjörk rapporterade att SRRS/MIK har inlett arbetet med att ta fram förslag till sponsorpaket och styrelsen ser fram emot att få ta del av förslaget.

§214. Rapport lokalavdelningar

Inget att rapportera.

§215. Rapport valberedningen

Inget att rapportera.

§216. Övriga frågor

216.1. Förslag hedersmedlemmar

Styrelsen har från medlem mottagit skrivelse med förslag på nya hedersmedlemmar i SRRS.

Styrelsen beslutade att föreslå tre nya hedersmedlemmar till SRRS Fullmäktigemöte.

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ta fram ett propositionsförslag per förslagen person till styrelsen innan nästa styrelsemöte.

216.2. Raskompendium till nyauktoriserade svenska domare av rhodesian ridgeback

Styrelsen har mottagit förslag från enskild medlem om att SRRS Raskompendium ska distribueras till nya domare som auktoriseras på rhodesian ridgeback.

Styrelsen beslutade att distribuera de återstående tryckta exemplaren av SRRS Raskompendium till nyauktoriserade domare på rasen.

216.3. Förfrågan gällande uppdatering av "Lathunden"

Styrelsen har från Ulla Thedin mottagit en förfrågan gällande om SRRS kan bekosta en uppdatering av "Lathunden" (Genetica) med anledning av att befintlig version inte kan uppdateras med ny rasdata. Enligt uppgift så används verktyget till att tillhandahålla information till SRRS/MK samt SRRS Årsbok.

Styrelsen beslutade att avslå begäran om uppdatering av Lathunden med anledning av att Ulla Thedin inte har något officiellt uppdrag inom SRRS. Merparten av den information som hittills har presenterats av SRRS/MK och i SRRS Årsbok finns numera att tillgå via SKKs Avelsdata.

216.4. Arbetsbeskrivningar för förtroendevalda inom SRRS

Ett förslag till "Föreningshandbok" innehållande arbetsbeskrivningar för förtroendevalda inom SRRS har arbetats fram och skickats till samtliga styrelsemedlemmar för granskning.

Styrelsen beslutade att fastställa första utgåvan av "SRRS Föreningshandbok" efter mindre ändring i kommittéernas uppdragsbeskrivningar.

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att distribuera att Föreningshandboken till lokalavdelningar och kommittéer.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Susan Falk



MÖTESPROTOKOLL

Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2012-03-06	Utskriftsdatum 2012-03-20	Mötesnr/Verk.år 14/2011
Närvarande Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot) och Susan Falk (ledamot).				
Anmält förhinder Jazmine Ohgami (ledamot), Elisabeth Eek (ledamot) och Karin Berggard (suppleant) och Mats Graflund (suppleant).				

216.5. SRRS Fullmäktigemöte 2012

- Plats

Styrelsen noterade att Scandic Elmia har bokats för SRRS Fullmäktigemöte 2012.

- Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen granskade utkastet till verksamhetsberättelse och konstaterade att det krävs kompletteringar innan fastställande. Inget beslut fattades.

- Verksamhetsplan 2012

Styrelsen granskade förslaget till verksamhetsplan och konstaterade att det krävs kompletteringar innan fastställande. Inget beslut fattades.

- Budget 2012, 2013, 2014

Styrelsen granskade budgetförslaget och beslutade att godkänna detsamma efter justeringar.

- Motioner

Styrelsen noterade att inga motioner har inkommit.

- Propositioner

Styrelsen beslutade att ta fram en proposition till Fullmäktigemötet med förslag om att SRRS ska ansöka hos SKK om att bli klassad som jakthundsklubb inom SKK-organisationen.

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att ta fram ett propositionsförslag till styrelsen innan nästa styrelsemöte.

216.6. Förfrågan från domare som önskar utöka sitt rasregister

Styrelsen beslutade att tillstyrka exteriördomare Aina Lundmarks förfrågan om att utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback.

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS svar snarast kommer SKKs utbildningsavdelning tillhanda.

Beslutet justerades omedelbart.

§217. Nästa styrelsemöte

Styrelsen planerar att hålla nästa styrelsemöten den 20 mars klockan 19:30 via Skype.

§218. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Protokollförare Jessica Persson	
Justeras mötesordförande Lennart Persson	Justeras justeringsman Susan Falk