

SRRS/Skåne mötesprotokoll

Sammanträdesgrupp SRRS/Skånes styrelse	Mötesplats Löddeköpinge	Mötesdatum 2013-02-07	Utskriftsdatum 2013-02-08	Sidnr 1/3
Mötesdeltagare Sören Holmgaard (ordförande), Madeleine Jarl (sekreterare/suppleant), Anneli Jönsson (ledamot)				
Frånvarande Carin Bergsten (kassör), Ulrika Blom (ledamot), Göran Landström (ledamot), Jenny Naucclér (ledamot), Sven Stjärnfeldt (vice ordförande)				

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare väljs Madeleine Jarl.

§ 4 Val av justeringsman

Till justeringsman väljs Anneli Jönsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll 2013-01-08

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

§ 6 Rapport från ordförande, sekreterare, kassör

Inget att rapportera från ordförande, sekreterare eller kassör (ej närvarande).

§ 7 Hemsidan

1. Presentationer styrelsen: inget nytt att rapportera.
2. Ansvarig för lokaldel av nya centrala (gemensamma) hemsidan: bordlägges till nästa styrelsemöte.

§ 8 Inkomna mejl/post/ärenden

- i. Sanna Nilsson, omplacering: uppföljning av tidigare mejl, Sören har skickat vidare till uppfödare och till valphänvisare vid SSRS/C.
- ii. SRRS/C, lokala budgetar 2013: styrelsen har tagit del av informationen.
- iii. BISS-13, arbetsgrupp, minnesanteckningar från möte 2012-12-12: utmärkt planering och struktur, ser bra ut.
- iv. Louise Juhlin, BPH-test RR 2013: Madeleine svarar att anmälningsinformation finns på hemsidan och att de planerade datumen är de som gäller.
- v. Lisbeth Lindhøj, omplacering: styrelsen har inte haft möjlighet att agera på detta då detta var en akut förfrågan.

Bilagor -	Underskrift protokollförare Madeleine Jarl
Underskrift mötesordförande Sören Holmgaard	Underskrift justeringsman Anneli Jönsson

SRRS/Skåne mötesprotokoll

Sammanträdesgrupp SRRS/Skånes styrelse	Mötesplats Löddeköpinge	Mötesdatum 2013-02-07	Utskriftsdatum 2013-02-08	Sidnr 2/3
Mötesdeltagare Sören Holmgaard (ordförande), Madeleine Jarl (sekreterare/suppleant), Anneli Jönsson (ledamot)				
Frånvarande Carin Bergsten (kassör), Ulrika Blom (ledamot), Göran Landström (ledamot), Jenny Naucier (ledamot), Sven Stjärnfeldt (vice ordförande)				

- vi. SRRS/TK, utställningsdomare, kontrakt 2013: styrelsen har tagit del av informationen och de kontrakt som finns har redan TK kopierats på.
- vii. Camilla Holm, BPH-info på hemsida: bordlägges till nästa styrelsemöte.
- viii. Cecilia Rosqvist, årsmöte 2013, bokning/antal: fika till 20 personer bokad och Cecilia informerad via Madeleine
- ix. SRRS/C, fullmäktigedelegater 2013: bordlägges till nästa styrelsemöte.
- x. SRRS/C, lokalt förtroendevalda 2013: styrelsen har tagit del av informationen.
- xi. SRRS/TK, bestyrelsesrapport, nytt för 2013: styrelsen har tagit del av informationen.
- xii. SRRS/TK, deadlines 2013/checklista officiell utställning: styrelsen har tagit del av informationen.

§ 9 Aktiviteter

- a. Cert.utställning i Råå 8/9-12:
 - a) Domare: Sören har avtalat med Leif Lehmann Jörgensen att ställa upp som domare vid Råå och skickar domaravtal för underskrift.
 - b) Start av övriga aktiviteter/förberedelser: bordlägges till nästa styrelsemöte.
 - i. Bokning av plan: Sven ska ha kollat datum och bokad plan, kollas upp efter detta möte.
- b. BISS-13, Hör:
- a) Info från BISS-13 arbetsgrupp: arbetet flyter på bra och enligt planerna.
- c. WPRK (Webb-och PR-kommittén)
 - PR inför BISS-13: Camilla ser till att annonsen kommer in i nr 2013:1 Ridgeback-Nytt.
- d. Årsmöte 2013:
 - Kallelse: färdigställd.
 - Verksamhetsrapport 2012: färdigställd.

Bilagor -	Underskrift protokollförare Madeleine Jarl
Underskrift mötesordförande Sören Holmgaard	Underskrift justeringsman Anneli Jönsson

SRRS/Skåne mötesprotokoll

Sammanträdesgrupp SRRS/Skånes styrelse	Mötesplats Löddeköpinge	Mötesdatum 2013-02-07	Utskriftsdatum 2013-02-08	Sidnr 3/3
Mötesdeltagare Sören Holmgaard (ordförande), Madeleine Jarl (sekreterare/suppleant), Anneli Jönsson (ledamot)				
Frånvarande Carin Bergsten (kassör), Ulrika Blom (ledamot), Göran Landström (ledamot), Jenny Naucier (ledamot), Sven Stjärnfeldt (vice ordförande)				

- Rapport om uppdrag från årsmötet 2012: färdigställd.
- Årsredovisning, balans- och resultaträkning 2012: färdigställda.
- Revisorernas berättelse: färdigställd.
- Styrelsens förslag till:
 - o Verksamhetsplan 2013: färdigställd.
 - o Budget 2013: färdigställd.
- Valberedningens förslag 2013: färdigställt.
- Info på hemsidan – årsmöteshandlingar: kommer att skickas till Camilla för uppladdning på hemsidan lördagen den 9/2.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Nästa möte

Datum och plats för nästa styrelsemöte: bordlägges tills ny styrelse har utsetts på årsmötet den 17/2.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Bilagor -	Underskrift protokollförare Madeleine Jarl
Underskrift mötesordförande Sören Holmgaard	Underskrift justeringsman Anneli Jönsson