



# SRRS

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige



## Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte

**Deltagare:** Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, Karin Nilsson, Anders Ling, Patrik Steen (utom punkt 9, 10, 11<sup>2</sup>, 12-14) samt Sonja Nilsson kallad som kassör utom styrelsen.

§ 9

Mötets öppnande

Magnus hälsar alla välkomna och öppnade mötet.

§ 10

Protokollförare och protokolljusterare

Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll och Sonja Nilsson utsågs till justerare.

§ 11

Bordlagda ärenden

Bordläggs till nästa möte.

§ 11<sup>1</sup>

Sekreterare

Diskuterades eventuell uppdelning av sekreterarsysslan (se bifogade arbetsbeskrivning), men styrelsen beslöt att posten måste vara tillsatt av en person.

Mötet beslutade därför att utlysa ett extra årsmöte.

Uppdrogs åt Magnus att tillfråga SRRS/STO om hjälp med att hyra billig lokal för mötet. Uppdrogs åt Magnus att kontakta valberedningen som får till uppgift att finna en komplett styrelse, främst en duktig sekreterare.

Detta nya årsmöte kommer att kosta pengar som eljest kunnat användas till andra ändamål.

Vädjan om förslag på namn borde framföras till medlemmarna.

När valberedningen meddelat sitt förslag kan det extra årsmötet utlysas.

Beslöts utse Karin Nilsson till tillförordnad sekreterare.

§ 11<sup>2</sup>

Telefon- och milersättningar

Telefonkostnader ersätts mot insändande av kostnadsspecifikation

Milersättning beslöts utgå med 16 kr, 9 kr för tjänstebil

§ 12

Övriga befattningar

Kommittéernas sammansättning:

**MK:** Camilla Schmidt-Birgersson, sammankallande, Annika Tibell och Eva Bryntse.

**TK:** Peter Falk bokar domare. Carina Pergren hjälper till med budget för utställningar. Susan Falk och Jenny Arvholm sköter guldhundslistor. Ytterligare personer behövs i TK: Framför allt en sammankallande men också vandringspris- och rosettansvarig. TK har många arbetsuppgifter som är bordlagda, bl a nya tävlingsriktlinjer (utkast finns). Magnus uppdrogs kontakta föreslagna namn Anna Stenqvist och Ewy Mattson

**AUK:** Sonja Nilsson, sammankallande. Ulla Thedin, Susan Falk och Elisabeth Eek.

**Jaktkommittén** är under uppstart.

Kommittéansvarig förutom för TK är Karin Nilsson.

Medlemsansvarig är Maria Hjelm. Magnus bad Maria att ha en tätare kontakt med SKK för att vår medlemsmatrikel ska kunna hållas uppdaterad

Trycksaks- och hemsidesansvarig. Beslöt mötet utse Magnus till trycksaksansvarig och Anders Ling till hemsidesansvarig. Jonas Peterson sköter uppdateringar och mötet föreslog Anders att kontakta Maria Skoglund för att hjälpa till med detta.

§ 13

Utseende av delegater till SKK FM

Beslöt mötet utse Magnus Forsberg och Anders Ling att representera SRRS på SKK:s FM. Uppdrogs åt Karin/Sonja att anmäla detta till SKK senast 30/4.

§ 14

Övriga handlingar att sända till SKK

Uppdrogs åt Karin/Sonja att med hjälp av Camilla S-Birgersson ansvara för att handlingar enligt SRRS stadga sänds till SKK.

§ 15

Ridgeback-Nytt

Manusstopp 26 maj.

Magnus uppdrogs sända in papper till posten om ansökan om posttidning. Sonja meddelade att registreringsavgift för posttidning om 6.875 har betalats.

Beslöts att alla i styrelsen ska ha sina adresser med i Ridgeback-Nytt. Skicka mail med adresser till Magnus och Reidar Otterbäck.

Beslöts att införa en blänkare om att ändrad adress ska anmälas till medlemsansvarig.

Beslöts att om möjligt ha tjockare omslagspapper i Ridgeback-Nytt

§ 16

Årsbok 2002

Årsboken diskuterades och Sonja uttryckte oro över det svala intresset för annonsering. Hon uppdrogs kontakta lokalavdelningarna för summering av deras år och Magnus utsågs till att skriva ledare.

Beslöts erbjuda lokalavdelningarna att köpa gamla böcker för halva priset. Sonja uppdrogs kontakta prrylboden om detta.

§ 17

Hemsidan

Se § 12

§ 18

Domarkonferens

Konferensen måste hållas senast år 2005.

Beslöts uppdra åt Magnus att tillsätta en arbetsgrupp.

§ 19

SRRS utställningsprogram

Peter Falk har bokat samtliga domare för 2004 och håller på med 2005 (se bilaga).

Magnus uppdrogs att börja planera utställningsverksamheten 2006 och mötet beslöt uppdra åt honom att kontakta lokalavdelningarna för att efterhöra intresse att anordna Specialen 2006.

§ 20

Övriga frågor

Beslöts att postgirokontoutdrag adresseras direkt till Sonja. Beslöts uppdra åt Sonja att beställa ytterligare en Internet-dosa, så att även Magnus kan ha tillgång till kontot.

Enligt uppgift har inte utställningskritikerna för SRRS Västras Göteborgsutställningen i januari inkommit. Uppdrogs åt Magnus att efterhöra dessa.

§ 21

Nästa möte

Beslöts att Magnus snarast kallar till nytt telefonmöte

§ 22

Mötet avslutas

Magnus tackar alla de närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet:

Karin Nilsson

Justeras:

Magnus Forsberg

Sonja Nilsson

## Arbetsbeskrivning SRRS sekreterare

- Bereda de ärenden som ska behandlas vid styrelsemöten och översända kallelser, dagordning och beslutsunderlag till styrelsen senast 10 dagar före mötet
- Anskaffa lokal för sammanträden och möten
- Föra protokoll vid sammanträden
- Ansvara för att protokollet justeras av ordförande och utsedd justerare. Mailjustera först för att spara tid. Justering ska vara gjord senast 14 dagar efter mötet.
- Översända kopior av styrelse- och fullmäktigeprotokoll till revisorer och övriga som enligt stadgan och styrelsens beslut ska ha kopior (SKK f.n Annika Klang adress 163 85 Spånga. [annika.klang@skk.se](mailto:annika.klang@skk.se) samt till övriga styrelseledamöter, lokalavdelningarna, delegater, revisorssuppleanter, sammankallande för de olika kommittéerna och övriga intresserade som föranmält intresse.)
- Tillsammans med ordförande se till att beslut verkställs och följs upp
- I samråd med ordförande sköta SRRS korrespondens per mail eller vanlig post
- Ansvara för förvaring och arkivering av SRRS handlingar
- I samarbete med ordförande kalla till medlemsmöten och till SRRS fullmäktigemöte
- I samråd med övriga styrelseledamöter upprätta förslag till verksamhetsberättelse
- Snarast efter SRRS fullmäktigemöte sända kopia av verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse, uppgift om den nya styrelsens sammansättning och funktioner m.m enligt anvisningar från SKK. I år även stadgeändringarna som ska fastställas av SKK:s föreningskommitté
  
- Verkställa övriga beslut som styrelsen ålägger sekreteraren, t.ex
- Direkt efter fullmäktige meddela nya firmatecknare till postgirot och Länsförsäkringar Bank (tre konton). Bifogas kopia av justerat protokoll..
- Sekreteraren upprättar namn och adresslistor på styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter och ansvarar för att RidgebackNytt erhåller aktuella adresslistor. *Camilla hjälper till*
- Aktuella namn och adresslistor upprättas på dem av lokalavdelningarna valda delegaterna efter uppgifter från lokalavdelningarna omedelbart efter resp. årsmöte. Dessa listor ligger som underlag för utskick av bl.a protokoll. *Camilla kan hjälpa till med detta*
- Aktuella namn och adresslistor på lokalavdelningarnas ordförande, sekreterare och kassör upprättas och sänds till styrelseledamöterna. *Camilla kan hjälpa till med detta*

Hjälpmedel till sekreteraren:

Telefax *Sonja N*

Kopiator *Sonja N*

Ett hålslag *Sänt till Patrik 12/3 2003 + överblivna kuvert och frimärken*

TVå stämplat *Sända till Patrik 12/3 2003 + överblivna kuvert och frimärken*

- SRRS logga
- Föreningsbrev

Bilaga 2 till mötesprotokoll 2003-04-28

SRRS utställningsprogram 2004 jubileumsår

SRRS Västra samarr med Västra KK	Göteborg	15 februari	Gisa Schicker
SRRS/C	Vadstena	5 juni	Agnes Ganami
SRRS/Nedre Norra	Bollnäs	13 juni	Tina Permo
SRRS Mellan samarr med Örebro KK	Askersund	8 augusti	Bengt-Åke Bogren
SRRS/C/Sthlm Special	Stockholm	28–29 augusti	Ove Germundsson

SRRS utställningsprogram 2005

SRRS Västra samarr med Västra KK	Stenungsund	28 alt 29 maj	
SRRS/NN	Bollnäs	5 juni	Kontrakteras av SRRS NN
SRRS Stockholm	Stockholm	18 juni	
SRRS/C/NN Special	Bollnäs	30-31 juli	Charlotte Strickland
SRRS Mellan samarr med Örebro KK	Askersund	13 alt 14 augusti	Rudi Hübenthal
SRRS Skåne samarr med Skåne KK	Ängelholm	15/16 september	Helge Lie