# STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL

| Mötesgrupp | Mötesort | Mötesdatum | År/Mötesnr |
|---|---|---|---|
| SRRS/Norra | Skype | 2024-01-16 | 2024/05 |

***Närvarande***
*Johanna Barck, Marie Edin, Linda Calamnius, Malena Hilding, Linda Johansson*

*Anmält förhinder*
*Sara Bergman Anneli Arnell*

---

**§62. Mötets öppnande**

Ordförande Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
Malena valdes till sekreterare
Linda J och Marie E valdes att justera protokollet.
Dagordningen godkändes.

**§ 63. Föregående mötesprotokoll**

Justerat och läggs till handlingarna.

**§ 64. Rapport AU**

På agendan: Den uppkomna situationen med en australiensisk domare som kontrakterats av TK, utan att först kommunicera med Norra, för avstämning om Norra har ekonomi för att betala resan för en australiensisk domare.

Anders Cronhäll (ordförande C) informerade om följande:

· Den arrangerande lokalavdelningen har beslutande rätten.

· Det finns två vägar att gå:

1. Fortsätta med den kontrakterade australiensiska domaren. C har beslutat att utöver maxbeloppet för reseersättning á 5 000 kr, bidra med ytterligare 10 000 kr. Totalt 15 000 kr.

2. Att bryta kontraktet med domaren. Det är då C som bryter kontraktet och ersätter den australiensiska domaren med 2 000 kr.

· Om Norra väljer att bryta kontraktet, har C på förhand godkänt följande domare:

o Monica Pehr från Tyskland. Monica har dömt i Finland.

o David Bates, England. Det har på senare år varit flera brittiska domare som dömt i Sverige.

o Slávka Nosková, Tjeckien. C behöver få in mer info om henne, för att kunna ta ställning innan eventuellt godkännande.

Paula informerade om att det kan vara svårt att boka domare så här sent.

· Om Norra väljer att bryta kontraktet, kommer Paula inte att jobba med kontrakteringen av den andra domaren.

Anders sa i slutet av mötet, att om Norra väljer att bryta kontraktet, kan C vara behjälpliga med kontakt och kontraktsskrivning med domaren.

Efter Zoom mötet med Anders och Paula, fortsatte AU i Skype.

Det beslutades följande:

· Även med ett ekonomiskt bidrag på 15 000 kr, till resor för den australiensiska domaren, har Norra inte råd. En flygresa tur och retur går på mellan 25 000 till 45 000 kr, från Townsville till Umeå, tur och retur. (Tidigare sökningar har gett 28 000 – 55 000 kr, 2023-10-03 och 27 000 kr till 51 000. Vi ser över domare som finns närmare geografiskt omgående.

**§ 65. Bordlagda ärenden**

Inga bordlagda ärenden

**§ 66. Rapport sekreterare/Inkomna ärenden.**

Ett mejl har inkommit från Lillan Segerström som vill sälja filtar på vår utställning, BISS 24.

**§ 67. Rapport ordförande**

Johanna berättade att samverkansmötet är uppskjutet för andra gången, nytt datum 22 januari.

**§ 68. Rapport kassör**

Återbäringen för våra medlemmar har flutit in i kassan, från central. från central för våra medlemmar

Styrelsen sa ja till utbetalningar av reseersättningar från 2023 för följande personer: Linda Calamnius, Eva Bryntse och viltspårsdomarna från sommarens DM.

**§ 69. Medlemsärenden**

Inga särskilda medlemsärenden.

**§ 70. Kommunikationsärenden**

Annonsen om utställningen till RR-nytt nr 1/24 måste färdigställas. Marie E grejar det.

**§ 71. Aktiviteter / BISS 24**

Glädjande nog och tack vare främst Marie Edins insats har vi nu äntligen en domare och två ringsekreterare.

Vidare: Ingen tvekan om att vi har mycket att ordna med inför utställningen och flera nya frågor som behöver svar. Johanna har bett om extratid efter ordinarie samverkansmöte 22 januari och fått ja till det. Följande osorterade frågor måste lösas:

Har c några egna planer på att fira det här jubileumsåret vid utställningen?

Rosetter, pokaler, vem beställer och var. Brådskar.

Vandringspriser, var finns de och vems ansvar.

Digital katalog – eller papper. Kritiklappar?

Måste vi ha lydnad?

Marie gick igenom hela checklistan inför BISS 24. Noterat vem som ansvarar för vad.

Mycket kommer att ligga på henne (och Linda C) inför utställningen. Marie: hojta, vi andra hjälper självklart så gott vi kan.

Björnmötesgubben är klar, han kommer på fredagen. De som vill delta tar kontakt med honom, han vill fylla ut med andra om vi inte får till med enbart rr-vovvar.  Står med i annonsen.

Kantarellsöket klart, också fredagen. De som vill delta betalar en liten summa på plats.

Lotteri-ringar både lördag och söndag. Priser?

Domare och ringsekreterare avtackas med korgar med lokala norrlandsdelikatesser.

Ringsekreterarlådan, var finns den? Eva B? / Malena kollar

Det måste synas vilka som är funktionärer, hur löser vi det? Tryck på tröjor? Eva B / Malena kollar

**§ 72. Årsmötet 2024/Valberedningen.**

De som inte vill/kan fortsätta i styrelsen, ta kontakt med valberedningen. Som också har skyldighet att ta kontakt med var och en av oss, förstås.

Avstämningsmöte 31/1 inför årsmötet. 18.30, via Skype.

**§ 73. Mötets avslutande**

| Justeras mötesordförande | Justeras protokolljusterare | Protokollförare |
|---|---|---|
| Johanna Barck | | Malena Hilding |