



SRRS

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige



Protokoll Styrelsemöte 2002-09-01 Märsta Kl. 10.00

Närvarande: Vice ordf. Magnus Forsberg, Sekr. Camilla S-Birgersson, Carina Pergren, Karin Nilsson, Maria Hjelm och Tobias Johansson. Adjungernade föreslagna representanter för AK, Elisabeth Eek och Nicolette Hillbertz kallade till kl 11.00, SRRS/TK Helena Sirén och Anna-Karin Häger kallade till kl 13.00 **Frånvarande:** Ordf. Alex Rezaei, Mona Lundqvist och Gösta Lekrans har lämnat återbud.

- § 92 Mötesordförande Magnus förklarade mötet öppnat.
- § 93 Maria Hjelm valdes jämte Magnus Forsberg att vara protokolljusterare
- § 94 Dagordningen godkändes.
- § 95 Ytterligare inkomna skrivelser godkändes till föredragningslistan **CSB**
- § 96 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna
- § 97 Post in/ut gick igenom och **CSB**
- § 97 : 1 SKK CS nr 2/2002 lades till handlingarna
SKK inbjuder till diskussionsmöte för klubbar i Norrland gällande hur man skall gå vidare för att underlätta och förbilliga arbetet i de många klubbarna i SKK organisationen. Plats Sundsvall 16 november, kostnad 100:- inkl lunch och kaffe. Inbjudan skickad vidare till SRRS/ÖN och NN. Beslut: SRRS/C bidrar med kostnaden för 1 ledamot från SRRS/ÖN med billigast möjliga färdsätt. Punkten omedelbart justerad.
Svenska Hundtidningen lades till handlingarna
Protokoll SKK/LK nr 1/2002 tredje lördagen i augusti varje år skall bli Sveriges hunddag lades till handlingarna
Protokoll SKK/LK nr 1/2002 Förslag till datum för Kennelfullmäktige 2005 lades till handlingarna
- § 97 : 2 NKK För kännedom till SKKs läns- och specialklubbar, lades till handlingarna
Svar RRGB gällande vår Dermoid Sinus forskning. De gratulerar och önskar oss lycka till i vår forskning och önskar få del av resultaten så småningom. Lades till handlingarna
Förfrågan CV titel NRK lades till handlingarna
Förfrågan CV titel och BISS titel NRK lades till handlingarna
Brev från M Lundqvist ang. avsägande som kontaktperson för kommittéerna lades till handlingarna
Brev från Ulf Uddman SKK ang. IW. Beslut: Bordlägges för kompletterande information. **AR**
- § 98 **Rapport Sekreterare**
Info fr Telia om tjänsten Telia Direkt Lades till handlingarna
- § 99 **RAPPORT EKONOMI** **HH**
- § 99 : 1 Halvårsrapport samt prognos. Kassören har ej fått in alla in och utgifter. Halvårsrapporten kunde inte vara färdig pg förseningar hos postgirot. Beslut: Be Henrik komplettera med kostnader månad för månad, markera återkommande kostnad för att vi skall kunna se var vi kan dra ned på utgifter samt beräkna kommande utgifter. Bordlades i väntan på kompletterande uppgifter.
Kassören har nu först fått ersättningskrav gällande resor gjorda under tidigare verksamhetsår. Beslut: Kassören skall inte betala ut några ersättningskrav gällande tidigare verksamhetsår såvida de inte medföljs av ansökan om detta samt förklaring varför dessa inte är inskickade under det aktuella budgetåret. SRRS/C skall därefter ev. godkänna ansökan. SRRS/C motiverar sitt beslut med att tagen budget inte håller om dessa oförutsedda kostnader tenderar att öka. Vi måste tänka på medlemmarnas pengar. SRRS funktionärer måste vara mer disciplinerade och skicka in sina krav under aktuellt verksamhetsår.
- § 99 : 2 Specialen Medevi Brunn enl. § 21:3a, § 47:2 Specificering. Specifikationen ofullständig. 1bilaga Beslut: bordlägges i väntan på att samtliga poster kommer in och är korrekta. SRRS/C ser helst att vi använder oss av den mall som tidigare Carina P förfärdigade till samtliga SRRS utställningar för att kunna utvärdera dens värde.

- § 99 : 3 Utfall Lövudden ännu inte klart. Bordlägges i väntan på uppgifter förda i Carinas mall. **HH**
- § 99 : 4 Konto för avsättningar av medel för speciella ändamål t.ex. Räddningsfonden, rasutvecklingskonto. 3 placeringskonton är öppnade i Länsförsäkringar Bank. 9020 34 672 90 till Forskningsfonden, 9020 34 673 04 till Räddningsfonden och 9020 34 673 12 till Rasutvecklingsfonden. Beslut: Meddelas i RR-Nytt samt på hemsidan för att frivilliga bidrag skall kunna betalas in omgående. Omedelbart justerad. **CSB**
- § 99 : 5 Lokalavdelningarnas bokslut och egna registreringsnummer enl. § 92.9/2002 03 02. Ytterligare info efterfrågas enl. § 21 : 4 Beslut: Ärendet bordlägges i väntan på resultat från möte mellan Alex och Gösta. **GL**
- § 99 : 6 Arkivering av viktigt SRRS material §47:10, §73:7 SRRS/ÖN har skriftligen avböjt behov av arkivering. Kassören har behov av 2 hyllmeter och sekreteraren av ca 1 hyllmeter. Bordlägges i väntan på svar från övriga lokalavdelningar. **ML**
- § 99 : 7 Specifikation över postbank Norge enl. § 21 : 9, §47:11, §73:11 Camilla har försökt nå gamle revisorn men utan kontakt. Bordlägges i avvaktan på besked. **CSB**
- § 99 : 8 Eget telefonabonnemang för SRRS sekreterare enl. § 21 : 14, §47:12, §73:12 För närvarande upplevs inget behov av egen telefonlinje till SRRS sekreterare. Kassören har utrett de olika alternativen och inget är ekonomiskt försvarbart i nuvarande ekonomiska situation för SRRS/C. Mobiltelefonnumret kvarhålls som officiellt nummer till SRRS sekreterare samt ledamöter i lokalavdelningar etc. kan bli uppringda av Camilla från hennes hemtelefon när större saker skall avhandlas. Camilla får ersättning enligt specifikation. Läggs till handlingarna **CSB, HH**
- § 99 : 9 Medel för Dermoid Sinus forskningsprojekt. 10000:- är utbetalt till Nicolette Hillbertz för hennes forskning. Beslut: Sälja 120 andelar om 250:- genom RR-Nytt och hemsida till detta forskningsprojekt. För detta får man ett andelsbevis samt sitt namn på SRRS hemsida som stödjare av aktuellt forskningsprojekt. Man kan köpa valfritt antal andelar. Nicolette ombedd att skriva rapport i RR-Nytt. **HH**
- § 99 : 10 Meddelande från SKK om kostnadshöjning för avier §73:16 Kassören utrett alternativa metoder men har funnit att den ekonomiska vinsten är knapp genom byte till annan modell. Beslut: Fortsätta låta SKK sköta medlemshanteringen då de har större personella resurser samt att vi har bättre kontroll över våra medlemmar genom att utnyttja SKKs medlemservice. **CSB**
- § 100 **MEDLEMSÄRENDEN** **MH**
Rapport från Maria Hjelm. Aktuell medlemsstatistik: 1338 medlemmar varav 168 familjemedlemmar och 3 hedersmedlemmar. Nya medlemmar får ett Välkomstbrev, och föregående nummer av RR-Nytt.
- §100:1 1 bilaga Förfrågan från Ulla Thedin om SRRS/C skickar stadgar till alla nya medlemmar? SRRS har inte råd att skicka ut dessa till alla medlemmar. Få andra klubbar skickar ut stadgar med automatik. Beslut: Stadgar läggs ut som pdf. fil på hemsidan samt att medlemmar som önskar få dem rekviderade via ordinarie postgång kan få det mot faktiska utlägg. **CSB**
- § 101 **RAPPORT AU**
3bilaga AU beslut ang. dispens valphänvisning Marie Wijkander. Eftersom SKK gett Marie Wijkander dispens för inregistrering av valparna beslöt AU efter skriftlig konsultation att ge dispens från SRRS. När dispensen var given var dock valparna redan sålda så valphänvisningen togs bort från hemsidan. Beslut: Beslutet godkändes av SRRS/C. **CSB**
- § 102 **RAPPORT UK** **KN**
Rapport från UK: UK har bistått Marie Wijkander med hjälp att registrera sina valpar samt få SRRS valphänvisning. UK har förfärdigat senaste nummer av UK journalen.
- 102:1 1bilaga Mail fr SRRS/UK ang. förestående uppfödarträff. UK meddelar att man av kostnadsskäl skjuter upp denna träff. **CSB**
- § 102:2 1bilaga Skrivelse fr UK ang. rutiner gällande klagomål från medlemmar etc. Beslut: Kommittéerna är tillsatta av SRRS/C och således SRRS/Cs ansvar. Medlemmarna måste ha möjlighet att kunna ta direktkontakt med SRRS/C om man är missnöjd med någonting. Ärendet skickas **CSB**

därefter till den kommittén ärendet berör för yttrande och beslutsunderlag. Därefter beslutar styrelsen i ärendet

- § 102:3 1bilaga Skrivelse Hayawani kennel ang. UK journalen §50:2, §76:2 Bordlagt Då Mona ej närvarade har vi inte fått tillräckligt med info att vidarebefordra till UK. **ML**
- § 103 **RAPPORT AK** **KN**
Förslag på personer till AK, Elisabeth Eek sammankallande och Nicolette Hillbertz. Bägge kallade och närvarande vid mötet. SRRS/C fick en god och gedigen presentation av deras bakgrund och intresse för AK. SRRS/C anser att de väl kompletterar varandra och med hjälp av gamla AK samt UK kommer de bli en tillgång för SRRS. Beslut: Bifaller förslaget Elisabeth Eek blir sammankallande och Nicolette Hillbertz vår forskningsanknutne kontakt med andra rasklubbar och forskarlag i Sverige och omvärlden.
- § 103 : 1 1bilaga Vad gör en Avelskommitté? Beslut: Arbetsbeskrivningen skickas till nya AK
- § 103 : 2 bilagor Rasspecifika Avelsstrategier Kompendiet läggs till handlingarna samt skickas till UK och dem som skall delta i arbetsgruppen.
- § 103 : 3 Bilda arbetsgrupp för att arbeta fram Rasspecifika Avelsstrategier inom SRRS. Förslag: UK bildar en arbetsgrupp som skall arbeta med Rasspecifika avelsstrategier (RAS). Till sin hjälp har de nya AK, Bitte Stjernfeldt och Siv Hansen gamla AK som resurs i hälsofrågor och statistik, samt Eva Bryntse från MK resurs angående de mentala frågorna. Beslut: Förslaget bifalles. UK utser en sammankallande inom sig för denna arbetsgrupp. Karin Nilsson blir kontaktperson för SRRS/C. **KN**
- § 103 : 4 Revision av valphänvisningsreglerna enl. § 93.2.1/§ 95.21/2002 03 02, § 23:2, §51:1, §77:2 Beslut: Nya AK ges i uppgift att se över valphänvisningsreglerna. SRRS ansvar gällande info om faktiskt HD/AD status etc. för valphänvisning Beslut: Frågan remitteras till UK och AK för deras synpunkter.
- § 104 1bilaga **RAPPORT MK** **KN**
Rapport MK: Rasdataprogrammet har kommit. Dock inte filerna för lathunden. Måste köpas in för tidigare budgeterade pengar. Räknar med att kunna ta beställning på MH pärmar i slutet av September då pärmen skall vara uppdaterad och ha ett pris. Finska RR klubben har påbörjat arbetet med mental screening av sina hundar och kommer att delge SRRS sina resultat.
- § 104 : 1 Skrivelse för kännedom från SRRS/MK ang. Beslut regeringssammanträde 14 februari 2002 ang. farliga hundar i samhället Läggs till handlingarna.
- § 104 : 2 Kontrakt för figurantutbildning i SRRS regi. Enl. § 24:2, 52:1, §78:1 Magnus har kontaktat några olika brukshundklubbar som inte använder annat än muntliga överenskommelser. Beslut: Kontrollera med SBK centralt om det är OK och i så fall inte ha skriftliga kontrakt alls. Motiveringen är att lokalavdelningarna skall endast utbilda medlemmar som de tror kommer att ställa upp för SRRS. Om någon därefter får ändrade förhållanden så måste vi kunna släppa den personen. Istället för kontrakt ges intyg på att man är knuten till lokalavdelningens mentalsektion. **MF**
- § 104 : 3 Samarbetsavtal mellan SRRS och SBK för att få arrangera egna MH. Camilla har kontaktat SBK centralt och fått meddelande om att om SRRS av någon anledning skulle vilja säga upp samarbetsavtalet återgår allt till nuläget dvs. att vi är hänvisade att MH beskriva via en brukshundklubb. Beslut: SRRS ordförande och sammankallande för SRRS/MK skriver under samarbetsavtalet med SBK. **CSB**
- § 105 **RAPPORT TK** Helena Sirén och Anna-Karin Häger adjungerade till §105:4-7. Lilly Elgström förhindrad att närvara. **MF**
Läns- och specialklubbarnas utställningsprogram år 2004 Läggs till handlingarna
- § 105 : 1 Officiella viltspårprov i SRRS regi. §79:1 SRRS/NN ombedes utforma ansökan samt ta reda på vilka krav som ställs på SRRS om detta bifalles av SKK. Bordlägges i väntan på svar från SRRS/NN som skall ha styrelsemöte i mitten av september.
- § 105 : 2+3 1Bilaga Ändringar av regler till viltspårlistan § 93.4.7/20020302, § 25 : 2 §53:2 Gösta fick av styrelsen i uppdrag att omgående kontakta sammankallande i TK i ärendet
Svar fr Gösta Lekrans ang. ändrade viltspår regler samt stadgar

- SRRS officiella utställningar §93.4.4 /§95.16/2001, § 25 : 3, §53:3
- 1 bilaga Poängsättning viltspårlistan. Förslag från Veronica G-Hansson med uppdrag åt TK att inkomma med synpunkter enl. §90 Beslut: SRRS/TK får i uppdrag att se över alla sina listor då även agilitylistan har uppenbara brister gällande poängberäkningar. Därefter ombedes TK inkomma med förslag på revidering till SRRS/C.
- § 105 : 4 1Bilaga Riktlinjer bör arbetas fram rörande beslutsordning kring tävlingsverksamheten i sin helhet i enlighet med stadgar. §53:5, §79:4 Revidering av Tävlingsriktlinjerna §79:6 Beslut: SRRS/TK får i uppdrag att titta på utkast till verksamhetsansvar samt tävlingsriktlinjerna och ombedes inkomma med förslag till ändringar av det senare så det bättre stämmer överens med verkligheten. Dessutom inkomma med förslag på genomförbar arbetsbeskrivning då sådan idag saknas. Camilla mailar över förslag till arbetsbeskrivning till TK. SRRS/TK har boklat domare till SRRS utställningar 2003 vilka inte tidigare presenterats för styrelsen. SRRS/C påminner om att beslut av SRRS kommittéer skall presenteras för SRRS/C som har rätt att riva beslutet. Beslut: Forsättningsvis vill SRRS/C få domarförslagen presenterade innan bokning sker.
- Ansvärlig person för att leta reda på förkomna vandringspriser §79:5 Lilly E har erbjudit sig att ta på sig det ansvaret. Beslut: Förslaget tages tacksamt emot. Camilla mailar Lilly den karta över försvunna priser som Carina gjort.
- § 105 : 5 Utförsäljning av rosettlager §79:5 Beslut: SRRS/TKs förslag bifalles. Dock skall lagret inventeras och bokföras av TK så länge de har ansvar över rosetterna.
- § 105 : 6 Utvärdering Medevi Brunn från SRRS/TK Bägge parter är överens om att vinsten kunde blivit större med bättre framförhållning. Framförallt hade kostnaderna då kunnat hållas nere. Vi enades också om att arrangemanget skedde under onormala förhållanden vilket gjorde att det inte blev så bra som det kunnat bli. En skriftlig rapport med plus och minusposter har inlämnats till SRRS/C som skall lämnas vidare till nästa års arrangör av SRRS special. Beslut: Lägg till handlingarna.
- §105 : 7
- § 106 **RAPPORT Info** **AR**
UK föreslår att Rasinfobladet inte trycks upp utan istället läggs ut på hemsidan. Man kan trycka upp ett enklare blad att dela ut på exv. utställningsplatser och andra SRRS arrangemang. Beslut: Då det finns kvar många rasinfo i lager finns inget omedelbart behov av nytryck. Dessa kan användas som tidigare mot beställning av uppfödare mot portoutlägg samt att den av UK omarbetade versionen läggs ut som pdf. fil på SRRS hemsida. SRRS/C bifaller UKs förslag om att trycka upp en enklare folder att användas vid arrangemang där ridgebacks presenteras.
- § 107 **RAPPORT Hemsidan** **AR**
1 bilaga Uppsägning av gammalt domän Beslut: Alex säger upp domänen srrs.org.se snarast.
- § 107 : 1 1 bilaga Möjlighet att ladda hem SRRS/Cs stadgar via hemsidan Beslut: Meddelas webmaster att lägga ut dem som nedladdningsbara pdf. filer.
- § 107 : 2 Webutbildning i SKKs regi Varken Jonas eller Anna anser sig vara i behov av utbildningen. Beslut: Fråga SKK om vi istället skulle kunna köpa dokumentationen för att ha tillgänglig inom klubben.
- § 108 **RAPPORT RR-Nytt** **AR**
2bilaga Offert Servicetryckaren Sättning av tidningen 13.900:- + tryck 16.000:- Summa 29.900:- Beslut: Alltför kostsamt. Vi måste strypa utgivningen samt finna billigare alternativ. NR 3 får max 20000:- och måste ut snarast till medlemmarna. Stefan och Camilla hjälps åt med tidningen till tryckfärdigt skick. Därmed rivs beslut från föregående styrelse om att Servicetryck skall vara redaktör. Stefan undersöker lämpligt tryckeri för detta ändamål. Att dra in ett nummer är inget accepterat alternativ. AU läser tidningen i pdf. format innan tryck. Lokalavdelningarna och ev. annonsörer läser sina resp. sidor innan tryck. Detta för att undvika onödiga extra kostnader. Servicetryck har trots påstötning först nu inkommit med en skriftlig offert som vi inte kan acceptera.
- § 109 **RAPPORT ARBETSGRUPP RR-Nytt** §57 **ML**
Avesta Offset tryckeri Vidarebefordrat till Arb gruppen RR-Nytt
Arbetsgruppen har tagit en första kontakt med varandra. De letar lämpligt tryckeri samt

arbetsätt. Beslut: Prioritera förslag till arbetsätt samt inkomma med förslag angående RR-Nytt nr 4.

- § 110 Bilaga **RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR RASKOMPENDIUM** §58, §84 **AR**
- § 110 : 1 Raskompndiet förhandskopia § 94.1/§ 83.1/§ 69.2.1/§ 44.10/2001, § 27 : 1, § 58:1, §84:1 Sonja lämnat in förslag till raskompndium. Bordlägges då vi alla behöver få tid att titta igenom det ordentligt.
- § 110 : 2 Offert för kostnaderna för raskompndiet enl. § 27 : 2, § 58 : 2, §84:2 Bordlägges.
- § 110 : 3 **Söka bidrag för Raskompndiet hos SKK** § 94.1.2/§ 83.1.2/§ 69.2.2/2001, § 27 : 3, §58:3, §84:3 Bidrag kan sökas genom SKK enligt ”Regler och anvisningar för specialklubbarnas raskompndium” samt från Inga-Lill Nedermans Minnesfond. Kopior för kännedom har sänts till Sonja Nilsson. Deadline 31 oktober.
- §111 3 bilagor **RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR EXTERIÖRDOMARKONFERENSEN 2003** **CP**
Domarkonferensen 2003 preliminär planering
Anmälningar från Domare till domarkonferensen 2003
Carina rapporterar läget. Inväntar svar från ev. domare samt SKK på certförfrågan.
Bordlägges
- § 112 **RAPPORT ARBETSGRUPPEN FÖR STADGAR** **GL**
§ 94.3/2001, § 28 , § 60 Arbetet ligger vilande i väntan på svar på SKK: s remiss.
1 bilaga Skrivelse från Gösta
Aktualisera stadgekommittén Sonja och Gösta har tackat ja till detta. Beslut: Be Sonja göra en organisationskarta att lägga ut på SRRS hemsida samt i RR-nytt så våra medlemmar får en överskådlig och lättfattlig bild av SRRS organisation. Bordlägges
- § 113 **RAPPORT PRRylboden** **MH**
Annika och Maude räknar sin tid med pRRylboden från 1 juni 2002. De har nu kommit in i rutinerna och försäljningen ökar så sakteliga. I dagarna läggs info ut på hemsidan. De har kompletterat varorna med T-shirts och böcker samt söker nu nya produkter till försäljning. De har beställning på 7 hängsmycken och vi måste beställa 10 för köp. Beslut: Påminner pRRylboden om att alla inköp måste godkännas av SRRS/C före inköp. Då smycket är dyrt med liten vinstmarginal för SRRS kan vi inte ligga ute med dessa pengar utan minst 8 smycken måste vara bokade samt förbetalda innan beställning får göras. Vi rekommenderar att man söker varor till billigare pris samt med högre vinstmarginal för SRRS.
- § 114 **RAPPORT LOKALAVDELNINGAR** **CSB**
- § 114 : 1 Bilaga Skrivelse AKW SRRS/NN §88:3 Beslut: En lättöverskådlig organisationskarta läggs ut på hemsidan och i RR-Nytt. Se vidare §112. Läggs till handlingarna.
- §114:2 SM priser från SRRS §88:3 I Tävlingsriktlinjerna står att SRRS/C skänker BIR och BIM priser. Lydnadsprovsvinnaren i alla klasserna med uppnått förstapris erhåller också ett pris från SRRS. Förslag: Detta bör även gälla viltspårstävlingen hos SRRS/NN. Beslut: SRRS skänker ett diplom till alla första pristagare i både lydnad och viltspår samt de med GK anlagsklass på tävlingar arrangerade av SRRS. Läggs till handlingarna.
- §114:3 Bilagor 3 Protokoll SRRS/Västra Läggs till handlingarna.
- § 115 1bilaga **RAPPORT ARBETSGRUPP FÖR STÖTTNING AV RR-ÄGARE** §63, §89 **TJ**
Tobias utvecklar sin idé för hur arbetsgruppen skulle se ut. Beslut: Tobias kontaktar alla lokalavdelningar för att få ett lämpligt namn på person som kunde ingå i denna grupp. Därefter görs en kostnadskalkyl gällande kostnaden att samla alla för en gemensam genomgång. Kalkylen inlämnas till SRRS/C för godkännande. Bordlägges
- § 116 **ÖVRIGA FRÅGOR**
Diskussionsidan SRRS hemsida Bordlägges
A Gustin saknar dator, se skrivelse Beslut: SRRS beklagar att vi mister Anna och hoppas det endast blir tillfälligt. Kontakt tas med Jonas för att höra vad han har för förslag.
Bordlägges
- § 117 **MÖTETS AVSLUTANDE**

Magnus tackar för dagens engagemang och vi bokar in lördagen den 9 november 2002 i Karlstad för nästa möte. Mötet avslutas.

Protokollet justerat av:

Mötesordf. Magnus Forsberg

Maria Hjelm
