



Mötesgrupp
SRRS Centralstyrelse

Mötesort
Skype

Mötesdatum
2019-03-27

Paragrafer
§152-§169

Fastställt datum
2019-04-03

År/Mötesnr
2018/13

Närvarande

Linda Fredholm (ordförande), Ann-Sophie Lindman (vice ordförande) §177–186.1, Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Johansson (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Sandra Persson (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot), Joakim Dahlberg (suppleant), och Ulrika Holm (suppleant).

§177. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Sandra Persson.

Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie ersattes av suppleant Lilly-Ann Forsman fr.o.m §187.1 t.o.m §193.

177.1. Val av protokollförare

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

177.2. Val av protokolljusterare

Mari Levänen utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

177.3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§178. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2019-02-26 är justerat.

§179. Bordlagda ärenden

Inget att rapportera.

§180. Rapport AU

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående möte.

§181. Rapport sekreterare*181.1. 2019-03-01 SKK: Uppdatering styrelse*

Styrelsen uppdrog till SRRS sekreterare att rapportera ny klubbstyrelse till SKK snarast efter SRRS Fullmäktigemöte 2019-04-13.

Punkten justerades omedelbart.

181.2. 2019-03-31 SKK: SRD

Styrelsen noterade information gällande att SKK tagit bort SRD presentatörerna och ersatt dessa med SRD Ambassadörer. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

181.3. 2019-03-05 SKK: Nya faktureringsrutiner

Styrelsen noterade information från SKK gällande att från och med 2019-04-01 kommer SKKs fakturor att skickas ut via e-post.

Styrelsen noterade att Jessica Persson 2019-03-05 rapporterat efterfrågade uppgifter till SKK.

181.4. 2019-03-06 SKK: CS protokoll nr 1-2019

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2019-02-01. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

181.5. 2019-03-11 SKK: Icke hänvisning

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

Justeras mötesordförande**Justeras protokolljusterare****Protokollförare**

Linda Fredholm

Mari Levänen

Jessica Persson



Mötesgrupp: SRRS Centralstyrelse
Mötesort: Skype
Mötesdatum: 2019-03-27
Paragrafer: §152-§169
Fastställt datum: 2019-04-03
År/Mötesnr: 2018/13

Närvarande

Linda Fredholm (ordförande), Ann-Sophie Lindman (vice ordförande) §177–186.1, Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Johansson (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Sandra Persson (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot), Joakim Dahlberg (suppleant), och Ulrika Holm (suppleant).

- 181.6. 2019-03-12 SKK: *Ny utbildning tävlingssekreterare*
Styrelsen noterade information från SBK, via SKK, gällande att det finns en ny digitaliserad utbildning för tävlingssekreterare i bruks, lydriad, rallylydriad och monidoring. Utbildningen kommer att kunna arrangeras från och med 2019-05-15.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
- 181.7. 2019-03-18 SKK: *Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKKs utbildningskommitté*
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till livesänd information med ordförande i SKKs utbildningskommitté.
Styrelsen noterade att informationen redan mottagits 2019-02-05 och beslutats läggas till handlingarna vid styrelsemöte 2019-02-26.
- 181.8. 2019-03-19 SKK: *Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2019-02-15*
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd.
- 181.9. 2019-03-25 SKK: *Åter hänvisning*
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd.
- 181.10. 2019-03-26 SKK: *Remiss - Värdegrund*
Styrelsen noterade remiss från SKK gällande förslaget till gemensam värdegrund. Förslaget har tidigare presenterats vid SKKs Specialklubbskonferens i februari 2019. SKK önskar svar på remissen senast 2019-05-31.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till det första ordinarie styrelsemöte efter Fullmäktigemötet 2019-04-13.

§182. Ekonomiärenden

- 182.1. *Resultat- och balansräkning 2018*
Inget att rapportera.

§183. Organisationsärenden

- 183.1. *Nya ägare i raser tillhörande SRRS*
Styrelsen noterade att efter 2018-05-22 har inga ytterligare filer inkommit till SRRS.
- 183.2. 2019-02-26, 2019-03-05, 2019-03-07, 2019-03-12, 2019-03-14, 2019-03-19, 2019-03-21 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.
- 183.3. 2019-03-01 SKK: *Medlemsstatistik 2019-02-28*
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

Justeras mötesordförande

Linda Fredholm

Justeras protokolljusterare

Mari Levänen

Protokollförare

Jessica Persson



Mötesgrupp: SRRS Centralstyrelse
Mötesort: Skype
Mötesdatum: 2019-03-27
Paragrafer: §152-§169
Fastställt datum: 2019-04-03
År/Mötesnr: 2018/13

Närvarande

Linda Fredholm (ordförande), Ann-Sophie Lindman (vice ordförande) §177–186.1, Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Johansson (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Sandra Persson (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot), Joakim Dahlberg (suppleant), och Ulrika Holm (suppleant).

- 183.4. 2019-03-01 SKK: Nya medlemmar 2019-02-01-- 2019-02-28
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom.
Punkten **justerades omedelbart**.
- 183.5. 2019-03-01 SKK: U-märkta medlemmar 2019-02-01-- 2019-02-28
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för kännedom.
Punkten **justerades omedelbart**.
- 183.6. 2019-03-01 SKK: Medlemslista 2019-02-28
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom.
Punkten **justerades omedelbart**.
- 183.7. *Gemensam Dropbox*
Styrelsen **noterade** att SRRS/Norra och SRRS/Västra har tilldelats sina Dropbox-konton vilket innebär att både centralstyrelse, kommittéer och lokalstyrelser ny har tillgång till Dropboxen.

§184. Avels- & uppfödarärenden

Inget att rapportera.

§185. Mentalitetsärenden

- 185.1. *Pilotprojekt för Mentalindex*
Styrelsen **noterade** att SRRS/MK och SRRS/AUK har inkommit med ett förslag till projektbeskrivning version 1.0 inklusive en övergripande tid- och aktivitetsplan för godkännande.
Styrelsen **beslutade att godkänna** projektbeskrivning version 1.0.
Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att skicka projektbeskrivningen till Helena Frögeli, SKK/KHM.
Punkten **justerades omedelbart**.

§186. Tävlingsärenden

- 186.1. *Protokoll arbetsmöte 2019-03-07*
Styrelsen **noterade** protokoll från kommitténs arbetsmöte 2019-03-07 och tackade för detta. Styrelsen **fastställde** protokollet och lade det till handlingarna.
- 186.2. *Vandringspris till SRRS Viltspårmästerskap*
Styrelsen diskuterade införskaffande av vandringspris till SRRS Viltspårmästerskap.
Styrelsen **uppdrog** till samtliga styrelsemedlemmar att inkomma med förslag på lämpligt pris.

§187. Kommunikationsärenden

- 187.1. *Ridgeback-Nytt*
Johan Ahlenius **rapporterade** att Ridgeback-Nytt nummer 1 2019 har skickats till tryckeriet.

Justeras mötesordförande

Linda Fredholm

Justeras protokolljusterare

Mari Levänen

Protokollförare

Jessica Persson



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse Mötesort Skype Mötesdatum 2019-03-27 Paragrafer §152-§169 Fastställt datum 2019-04-03 År/Mötesnr 2018/13

Närvarande

Linda Fredholm (ordförande), Ann-Sophie Lindman (vice ordförande) §177–186.1, Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Johansson (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Sandra Persson (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot), Joakim Dahlberg (suppleant), och Ulrika Holm (suppleant).

- 187.2. *SRRS hemsida*
Inget att rapportera.
- 187.3. *SRRS Årsbok*
Styrelsen noterade att Sonja Nilsson inkommit med ett SRRS årsbok 2018 för korrekturläsning av styrelsen. Svar till Sonja ska skickas senast 2019-03-27.
- 187.4. *Sociala medier*
Johan Ahlenius rapporterade att SRRS Facebook-sida ”SRRS Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige” är skapad.

§188. Sponsorer och samarbetspartners

- 188.1. *Agria*
Inget att rapportera.
- 188.2. *Brit Care*
Inget att rapportera.

§189. Rapport lokalavdelningar

- 189.1. *Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna*
Linda Fredholm rapporterade från den senaste samverkansträffen som ägde rum 2019-03-13. Styrelsen noterade att nästa samverkansträff är planerad 2019-04-13.
- 189.2. *SRRS/Södra protokoll från årsmöte och konstituerande styrelsemöte 2019-02-10*
Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens årsmöte och konstituerande styrelsemöte 2019-02-10 och tackade för detta.
- 189.3. *SRRS/Västra protokoll från årsmöte och konstituerande styrelsemöte 2019-02-24*
Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens årsmöte och konstituerande styrelsemöte 2019-02-24 och tackade för detta.
- 189.4. *SRRS/Södra protokoll från styrelsemöte 2019-02-28*
Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2019-02-28 och tackade för detta. Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna.
- 189.5. *SRRS/Södra protokoll från styrelsemöte 2019-03-14*
Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2019-03-14 och tackade för detta. Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna.

§190. Rapport valberedning

Styrelsen noterade att vaberedningen inkommit med ett förslag till förtroendevalda 2019 samt att Jessica Persson infogat detta i Fulmäktigehandlingarna.

Styrelsen noterade vidare att förslaget innehåller en vakans av ledamot i valberedningen (2 år). Styrelsen förutsätter att valberedningen har ett namnförslag klart till Fullmäktigemötet 2019-04-13.

Justeras mötesordförande

Linda Fredholm

Justeras protokolljusterare

Mari Levänen

Protokollförare

Jessica Persson



Mötesgrupp SRRS Centralstyrelse **Mötesort** Skype **Mötesdatum** 2019-03-27 **Paragrafer** §152-§169 **Fastställt datum** 2019-04-03 **År/Mötesnr** 2018/13

Närvarande

Linda Fredholm (ordförande), Ann-Sophie Lindman (vice ordförande) §177–186.1, Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Johansson (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Sandra Persson (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

Anmält förhinder

Lisa Zingel (ledamot), Joakim Dahlberg (suppleant), och Ulrika Holm (suppleant).

§191. Övriga ärenden*191.1. SRRS Fullmäktigemöte 2019**- Fullmäktigehandlingar*

Styrelsen **noterade** att Fullmäktigehandlingar publicerats på SRRS hemsida 2019-03-16.

Information om handlingarna har samma dag skickats ut via e-post till samtliga anmälda delegater samt centralstyrelse, lokalstyrelser, kommittéer och central valberedning.

- Lokal

Styrelsen **uppdrog** till Linda Fredholm att snarast justera antalet deltagare hos Scandic Elmia i Jönköping.

191.2. Välkomstfolder till nya medlemmar

Inget att rapportera.

§192. Nästa styrelsemöte

Styrelsen **noterade** att nästa sammanträde sker vid styrelsens konstituerande möte 2019-04-13 i Jönköping.

§193. Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för det gångna året och avslutade mötet.

Justeras mötesordförande

Linda Fredholm

Justeras protokolljusterare

Mari Levänen

Protokollförare

Jessica Persson