



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

Protokoll fört vid Svenska Riesenschнауzerklubbens styrelsemöte - Billinge hus Skövde 24-25 januari 2015

Närvarande:

Hans Gunnarsson, *tf ordförande*
Annika Holmgren, *tf kassör*
Kerstin Petersson, *ledamot*
Mathilda Gabre, *ledamot & protokollförare*
Maria Norrbom, *1:e suppleant*
Annika Danielsson, *2:e suppleant*

Frånvarande:

Lotta Persson, *adjungerad sekreterare*

Protokollkopia till:

Revisorer:

Anders Falk
Christer Holmström

Revisorsuppleanter:

Mikael Wiltander
Peter Mattsson

LO-områden:

Stor Stockholm
Riesen i Syd
Riesen i Väst
Mellan Norrland, vilande
Övre Norrland, vilande

LO/Aktivtetsombud:

Västerbotten
Ångermanland
Gävleborg
Dalarna
Värmland
Uppsala
Östergötland
Halland
Småland
Kalmar
Kronoberg

Valberedning:

Anneli Skatt, *sammankallande*
Jenny Willman
Roffa Asplund

RiesenNytt: Mathilda Gabre & Britt Munk

Webbmaster: Peter & Marie Lind

Draghundssektorn: Anna-Carin Lönn

Utställningsansvarig: Brith Andersson



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

1. Mötets öppnande

Tf ordförande Hans Gunnarsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av protokolljusterare

Annika Holmgren valdes att jämte tf ordförande justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

4. Föregående mötesprotokoll

Genomgång av protokoll från styrelsemötet i Tånga Hed 2014-10-17.

Kvarstående beslutspunkter från tidigare protokoll under 2013 och 2014.

Protokoll no 3/2013

Beslut 24/13 Genomfört. Webbmastern lägger in samtliga krav och rekommendationer på annonserna som finns på hemsidan. Detta sker efter diskussion och beslut i avelskommittén.

Protokoll no 4/2013

Beslut 32/ 2013 Genomfört. 3 st paket (innehållande informationsfolder, foton, film mm) ska skickas till respektive LO och förvaras på plats. Åligger informationskommittén att genomföra detta.

Protokoll no 1/2014

Beslut 10/2014: Kvarstår. Mathilda Gabre och Hans Gunnarsson får i uppdrag att organisera information kring aktivitetsombuden för publicering av ytterligare information samt Sverigekarta i kommande nummer av RiesenNytt och hemsidan. Arbetet med hemsidan kommer även att involvera webmasters.

Protokoll no 3/2014

Beslut 21/2014: Kvarstår. Kerstin P ges i uppdrag att se över den lista över SRSK: s representanter i SBK distrikten som finns på srsk.se så att den uppdateras.

Beslut 22/2014: Genomfört. Med anledning av kassörens avgång kommer ledamot Annika Holmgren att ta över ansvaret för den löpande bokföringen och de ekonomiska



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

rapporterna inför årsmötet. Annika Holmgren kommer även att från och med nu ingå i det verkställande utskottet.

Lotta Persson får i uppdrag att upprätta ett utdrag ur protokollet för ändring av firmatecknare för SRSK bank och postgiro, betalkortsinnehavare samt verkställande utskott. Ett sådant utdrag justeras omedelbart postledes. Pia Vevle ges huvudansvaret för överlämningen och mottagande av all dokumentation kring SRSK: s redovisning.

Beslut 23/2014: Genomfört. En efterlysning av personer som vill hjälpa till med utställningen i Kopparbo läggs ut på hemsidan och i RiesenNytt. Intresseanmälan görs till Lotta Persson. Påminnelse om efterlysning av hjälp får sedan göras i samband med att anmälan till lägret öppnar.

Beslut 24/2014: Genomfört. Inköp av affischer till montermaterial godkännes och ansvar för detta åligger informationskommittén. Kommittén inhämtar sedan offert gällande roll-up och logotyp för SSLO och RIV som presenteras för styrelsen innan beslut om inköp av dessa. Ansvaret för respektive del delas upp inom kommittén.

Beslut 25/2014: Genomfört. Styrelsen beslutar om att ge 1 000 kronor i form av presentkort för middag som tack för det väl genomförda arbete Bertil och Gerd Roden gjort med Riesenshopen under många år. Lotta Persson får i uppdrag att köpa presentkort och skicka vidare till Bertil och Gerd Roden å SRSK: s vägnar.

Beslut 26/2014: Kvarstår. Kriterierna för deltagande i Ras-SM och titeln ”rasmästare” kommer att klargöras och publiceras innan tävlingen. Ansvarig för detta är tävlingsansvarig Hans Gunnarsson.

Beslut 27/2014: Kvarstår. Styrelsen uppdrar åt SRSK: s draghundsgrupp att ta fram ett diskussionsunderlag avseende meriteringsregler för barmarksdrag att presentera för styrelsen. Hans Gunnarsson är huvudansvarig.

Beslut 28/2014: Genomfört. Arrangemang av en LO-/AO-konferens i SRSK: s regi läggs vilande tillsvidare på grund av lågt intresse.

Beslut 29/2014: Genomfört. Nästa års budgetmöte kommer att vara i Skövde under helgen 24-25 januari. Lotta Persson ges i uppdrag att kontakta Billinge hus för offert.

Beslut 30/2014: Genomfört. Styrelsen beslutar att förlägga nästa års årsmöte i Stockholm. Lotta Persson ges i uppdrag att kontakta Brith Andersson angående plats, datum och tid då Brith har kontakt med SKK och återkommer därefter med vidare information till övriga styrelsen. Datum för årsmötet bestäms till söndagen den 1 mars 2015.



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

Beslut 31/2014: Genomfört. Styrelsen beslutar att anmäla ordförande och vice ordförande till SBK:s organisationskonferens 2015.

Tillägg: representanter blir tf ordförande och tf kassör.

Efter genomgången av protokoll och beslutslistor godkändes föregående protokoll daterat 2014-10-17 och lades till handlingarna.

5. Inkommande post

C-E Blomqvist	137/2014	Uppsägning av kassörsuppdrag
SLU	138/2014	Inbjudan konferens Hundgenetikgruppen
SBK	139/2014	Enkät avs MT översyn regelrevidering 2017
SBK	140/2014	Inbjudan Organisationskonferens 2015
SBK	141/2014	SBK-info nr 5
Ann Carlsson	142/2014	Kallelse Stockholmsdistriktets höstmöte
SKK	143/2014	Disciplinnämndens beslut
SBK	144/2014	Vidareutbildning Brush-up för utställningsarrangörer
Morten Engesbak	145/2014	Förfrågan om medlemskap i SRSK
SKK	146/2014	Inbjudan till utbildning för avelsfunktionärer
SLU	147/2014	Forskningsnyheter nr 7
Riesenshopen	148/2014	Abonnemang UNI bas för bokföring o fakturering
Nina Finstad	149/2014	Fråga om sponsring av stafettlag vid Skånedraget
Maria Brandel	150/2014	Erbjudande om köp av bok (Från valp till stjärna)
SKK	151/2014	Information ang utställning
SBK	152/2014	Automatisk stängning av prov i SBK tävling
SBK	153/2014	Förslag om rascert osv Boxerklubben
SBK	154/2014	Helen Aasa auktoriserades 2014-11-26
SBK	155/2014	Regelremiss Rallylydnad
SBK	156/2014	Org konferens o tjänstehund utbildningsdagar 2015 SKK
	157/2014	SKK informerar om distansutbildning
Kelpieklubben	158/2014	Begäran om stöd inför regelrevidering
SBK	159/2014	Uppdaterad funktionärslista
M Mierke-Leidenfrost	160/2014	Förfrågan på hemsidan om att bli uppfödare
SLU	161/2014	Forskningsnyheter nr 8
SBK	162/2014	SBK-info nr 6
SBK	163/2014	Extrasatt MT-konferens 17-18 januari
SBK	164/2014	Minnesanteckningar från RAS/RUS-konferens
SBK	165/2014	Utskick av fastställda förslag under regelrevideringskonferensen i lydnad o bruks
SBK	166/2014	Kommunikationsbrev från Utskott för avel o hälsa



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riezenschnauzer

Protokoll no. 1/ 2015

SBK	167/2014	Nytt supplement o ringsekreterarregler 2015
SBK	168/2014	Förslag framkomna under regelrevideringskonferens i lydnd
SBK	169/2014	Info om utbildningsplaner Rallylydnd
Hundsport	170/2014	Annons i Hundsport
Sv Collieklubben	171/2014	Stöd inför regelrevidering
SBK	172/2014	Info från SBK utskott prov & tävling
Anette Nordahl	173/2014	Anmälan om att vara distriktsombud för SRSK i Dalarna
Brith Andersson	174/2014	Meddelar att Brith Andersson o Birgitta Wasserman deltar i SBK:s Brush-Up
SBK	175/2014	Dagordning telemöte rasklubbar i jan -15
SBK	176/2014	Kallelse årsmöte Stockholmsdistriktet
Marie Bäckström	177/2014	Fråga om deadline för motioner
SBK	178/2014	SBK:s generalsekreterare avgår
SBK	179/2014	Fastställt förslag från regelrevideringskonferensen i lydnd o bruks
M Mierke-Leidenfrost	180/2014	Frågan om medlemskap i SRSK
SLU	181/2014	Forskningsnyheter nr 1
SBK	182/2014	Regelrevidering Rallylydnd
SBK	183/2014	SKK söker fler till styrelsen
SBK	184/2014	Förändringar i Medlem Oneline
SBK	185/2014	Kongressenkät
Helene Björkman	186/2014	Fråga om vidareutbildning som domare

6. Utgående post

SRSK	29/2014	Sponsring vid invigning av FCI IPO-VM
SRSK	30/2014	Ansökta utställningar 2017
SRSK	31/2014	Svar till Framtidsgruppen inom SKK
SRSK	32/2014	Svar till Carl-Eric Blomqvist
SRSK	33/2014	Svar till Mortens Engesbak ang medlemskap
SRSK	34/2014	Svar till SRSK:s revisorer
SRSK	35/2014	Svar till C-E Blomqvist ang överlämnandet av material
SRSK	36/2014	Avslag på ansökan om sponsring vid Skånedraget
SRSK	37/2014	Svar till revisorerna ang fortsatt arbete
SRSK	38/2014	Svar ang annons i RN från Xcen AB
SRSK	39/2014	Svar ang förfrågan om uppfödning
SRSK	40/2014	Svar till M Bäckström ang motion
SRSK	41/2014	Anmälan till distriktet i Dalarna att Anette Nordahl är distriktsombud för SRSK
SRSK	42/2014	Svar till M Miere-Leidenfrost ang medlemskap



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

7. Rapporter

Ekonomi

Styrelsen går igenom 2014-års resultat- och balansrapport under ledning av tf kassör. Intäkter för medlemsavgifter är mindre än budgeterat, vilket är en följd av färre antal medlemmar mot föregående år (741 st år 2013 och 726 st år 2014). Detta är något som styrelsen noterar och kommer att arbeta vidare med. Återigen visar riesenlägret ett högre resultat än budgeterat. På kostnadssidan har utställning visat på högre kostnader än budgeterat och detta beror främst på oväntat höga kostnader för domare samt att utställningarna i LO: na gått med underskott.

Gällande PR/Info har kostnaderna ökat till följd av en satsning med mässmaterial till de LO: n som har monter för SRSK vid de stora utställningarna i Stockholm och Göteborg. Detta har fallit väl ut och på ett förnämligt sätt marknadsfört rasen.

Budget 2015 och inriktning 2016

Styrelsen har idag tagit fram en budget för verksamhetsåret 2015 och en inriktningsbudget för 2016. Framtagandet har skett med utgångspunkt i 2014-års resultatrapport. Dessvärre visar årets budget ett minusresultat, men dock ett mindre än föregående år. Detta har styrelsen tagit i beaktning vid framtagandet av inriktningsbudgeten för 2016 där verksamhetens budgeterade resultat visar på ett överskott.

Medlemsavgifter 2016

Riesenschнауzerklubben är i behov av ökade intäkter som ett led i arbetet med att balansera det negativa resultat verksamheten visat de senaste åren. En höjning av den lokala medlemsavgiften är en av de åtgärder klubben måste vidta under verksamhetsåret 2016. Andra åtgärder är också nödvändiga och en plan för detta är under bearbetning.

Beslut 1/2015: Den lokala medlemsavgiften höjs med 10 kronor från 1 januari 2016 och ordinarie medlemsavgift i SRSK kostar då 260 kr. Detta gäller såväl svenska som utländska medlemmar. Styrelsen beslutar därför att föreslå detta för årsmötet det 1 mars 2015.

Justering av medlemsavgifter - förslag från Hans Glamsare

Styrelsen har tidigare föreslagit att frågan hänskjuts för beslut till ordinarie årsmöte 2015. Se ovan förslag från styrelsen om justering av medlemsavgift för såväl svenska som utländska medlemmar, vilken föreslås för årsmötet 2015.

RAS/RUS

Återkoppling från Brith Andersson om RAS/RUS-konferensen november 2014?

Beslut 2/2015:Hans Gunnarsson kontaktar Brith Andersson angående detta och om det var något särskilt Brith vill lyfta fram från den.



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

Lathunden – uppdatering

Beslut 3/2015: Hans Gunnarsson kontaktar Affe Karlström om detta och ställer frågan om vem som ansvarar för detta samt om det är något som ska åtgärdas.

RAS – rasspecifik avelsstrategi

Beslut 4/2015: Dokumentet måste uppdateras bl. a. med uppgifter kommitté samt föreningens nya namn SRSK. Hans Gunnarsson kontaktar Affe Karlström med frågan om han har detta i original alternativt vem som möjligen har det och vem som ansvarar för uppdateringen av detta dokument.

Avelskommittén

Hälsoenkäten

Sammanställningen av 2014-års hälsoenkät ska presenteras i kommande nummer av RiesenNytt. Avelskommittén har uppdragits att sammanställa och kommentera resultatet.

Avelskommittén har inget övrigt att rapportera.

Utställningsansvarig

Utställningar 2015

Under 2015 kommer två stycken utställningar att arrangeras i SRSK: s regi, Kopparbo och SSLO.

Kopparboutställningen 2015 – kommitté

Behovet kvarstår och ny efterlysning av funktionärer och andra frivilliga kommer att göras längre fram.

Informationskommittén

PR-material/monter för större arrangemang planering/upplägg/hantering

Se beslut 32/2013 som nu genomförts.

Facebook

Hans Gunnarsson, Annika Holmgren och Annika Danielsson blir nya Facebook-ansvariga för SRSK.

RiesenNytt

Manusstopp 1 februari

Kort om genomgång av tänkt innehåll och påminnelse om deadline kommer att läggas ut via Facebook och hemsidan.



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

Utskick av tidningen

Visst problem har upplevts i samband med utskick av tidningen, men det har varit olika och troligtvis är det slumpvisa problem med postgången. Det finns inget som visar på ett särskilt problem varför detta lämnas utan vidare åtgärd i detta skede. Skulle det visa sig bli ett större problem får det utredas djupare.

Hemsidan

Webmasters har under senare delen av 2014 arbetat med Riesen i Västs och Riesen i Syds hemsida så att de följer SRSK: s layout. Detta har fallit mycket väl ut och upplevs otroligt positivt av styrelsen och medlemmarna.

Reseräkningsblanketten ska publiceras på hemsidan så den blir lättåtkomlig för medlemmarna.

Beslut 5/2015: Mathilda Gabre kontaktar webmasters om publicering av reseräkningsblankett på www.srsk.se.

Inget övrigt att rapportera.

Sponsring/Sponsoravtal

Styrelsen fortsätter arbetet med en översyn gällande annonsering och arbetet med dokumentationen kring den samt eventuella sponsorer i syfte att öka intäkterna. Dialog tas upp med sponsoransvarig om strategin för det fortsatta arbetet.

Riesenshopen - förlagsartiklar, nya artiklar och framtid

Diskussion förs kring Riesenshopens framtid och hur den ska vidareutvecklas för medlemmarna. Styrelsen anser att det fungerat bra sen Jarmo Renner tog över verksamheten.

Beslut 6/2015: Hans Gunnarsson får i uppdrag att kontakta Jarmo Renner för diskussion om Riesenshopens framtid och planen för 2015.

Test- och beskrivning

Exteriörbeskrivning på Herrljunga BK den 7 februari 2015. Beskrivare är Helene Aasa. Anmälan görs direkt till Helene Aasa och vidare information finns på SBK Tävling samt www.srsk.se.

MH-rapport 2014 och plan 2015

Det har genomförts tre stycken MH i SRSK: s regi för uppfödare Gullviks, Bruksgårdens och Schnauzerholmens. Totalt 24 hundar mentalbeskrevs.



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

Under 2015 är planen att öka informationen till uppfödarna om vad SRSK kan bistå med rörande MH. Vidare kommer arbetet med arrangemang och rutinerna för detta att vidareutvecklas under ledning av SRSK: s MH-ansvarig i samarbete med uppfödarna. I nuläget finns det ingen MH-ansvarig varför det primärt kommer vara fokus att hitta en eller två personer som brinner för detta och kan ansvara för arbetet i SRSK.

Tävlingssektorn

Regelrevideringskonferensen

Affe Karlström och Hans Gunnarsson representerade SRSK vid konferensen. Arbetet med SRSK: s synpunkter har genomförts och SRSK skickade ett svar på de punkter vi valt att besvara, se utgående post.

Hans deltog i tävlingslydnadsdelen och Affe Karlström i brukslydnaden. Hans Gunnarsson ger en kort rapport om konferensen och vad som diskuterades. En del förändringar kommer att föreslås för SBK Kongressen i maj, bl a höjd koefficient för uppletande, upplägg och koefficient av momenten i brukslydnaden och lydnadslydnaden. Vi får avvakta och se vilka förändringar det kommer att beslutas om för ikraftträdande 2017.

Riesen- SM 2015

Arrangeras i år för samtliga grenar (elitklass/IPO III) under tävlingen Himmelscupen i Karskrona på Karlskrona BK och ansvariga är Riesen i Syd. Alla anmälningsbara klasser finns på SBK Tävling.

Beslut 7/2015: Hans Gunnarsson kontaktar Riesen i Syd för att höra om status och inbjudan med mera för publicering i tidningen och på hemsidan.

ISPU – Internationale Schnauzer-Pinscher Union.

Inget att rapportera.

ROR - Lokalområde/Aktivitetskommittén

Beslut 8/2015: Styrelsen beslutar att lägga fram ett förslag i budgeten för 2015 att aktivitetombuden har en öronmärkt summa om 500 kr att ansöka om i samband med aktivitet.

Utbildning

Inget att rapportera.

Riesenlägret

Inget att rapportera.



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

8. VU-rapporter

- Inköp av TV-skärm till LO för användning vid stora mässor i montrar

Detta är ett led i satsningen för PR/Info SRSK genomförde under 2014. Skärmen syftar till att visa filmen om riesenschнауzer .

9. Övriga frågor

SBK: s organisationskonferens 2015

Helgen 31 januari-1 februari kommer Hans Gunnarsson och Annika Holmgren delta å SRSK: s vägnar.

Under fredagen 30 januari hålls en rasklubbsträff där Hans Gunnarsson deltar. Bland annat kommer Lathunden och exteriörbeskrivning att diskuteras.

Årsmötet den 1 mars 2015 på SKK:s kansli i Spånga kl 13 00

Kallelse och dagordning ligger på www.srsk.se. Där kommer också handlingar att publiceras inom föreskriven tid.

Årlig genomgång Styrelse dokument (mål o inriktning samt verksamhetsbeskrivning)

Beslut 9/2015: Mathilda Gabre får i uppdrag att uppdatera mål- och inriktningsdokumentet för 2015 efter vad styrelsen bestämt vid detta styrelsemötet.

Beslut 10/2015: Styrelsen beslutar att uppdatering av styrelsedokumentet ”Styrelsedokument SRSK” uppdateras av den nya styrelsen för 2015. Bland annat ska säte ändras och likaså arvode/ersättning. Detsamma gäller genomgång av SRSK: s Kommunikationsplan som tidigare antagits.

Överlämning till nya styrelsemedlemmar

Diskussion förs om formerna för överlämning av en post till efterträdare i nya styrelsen.

Beslut 11/2015: Styrelsen beslutar att överlämningsunderlag till efterträdare i styrelsen ska tas fram och vara skriftligt. Överlämningsunderlaget ska inkludera genomgång av översikt av arbetet under verksamhetsåret, rutiner, eventuella lösenord och mailboxen.

Styrelseersättning

Styrelsen diskuterar formen för ersättning till styrelsemedlemmar och att telefonersättningar ersätts av ett nytt upplägg.



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschнауzer

Protokoll no. 1/ 2015

Beslut 12/2015: Den nya ersättningen ska bestå i ett fast arvode om 250 kr/fysiska styrelsemöte styrelseledamoten närvarar vid. Utbetalning sker i slutet av året med maximalbeloppet 1 000 kr och detta gäller samtliga styrelsemedlemmar. Detta beslut river upp och ersätter beslut 34/2013 och träder i kraft från den 1 mars 2015.

Hedersmedlemmar

Styrelsen diskuterar formerna för hur hedersmedlemmar utses och om antalet hedersmedlemmar i SRSK ska utökas. I åtanke är personer som får anses ha gjort en särskild förtjänst för SRSK under lång tid.

Beslut 13/2015: Styrelsen fattar ett enhälligt beslut att föreslå årsmötet 2015 att tilldela Roffa Asplund, Anita Angelryd och Alf Karlström hedersmedlemskap i SRSK enligt 3 § i stadgarna.

Valberedningen

Det är flera poster i styrelsen som behöver fyllas vid årsmötet. Bland annat ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter och revisorsuppleant. SRSK: s valberedning har gått ut med information om vilka poster det berör via www.srsk.se och SRSK Facebook.

Avslutning

Tf ordförande Hans Gunnarsson tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.

Vid protokollet

Mathilda Gabre
protokollförare

Hans Gunnarsson
tf ordförande

Justeras

Annika Holmgren
protokolljusterare