



## Protokoll fört vid Svenska rasklubben för svensk lapphunds styrelsemöte 2019-02-26, telefonmöte

Närvarande: Erna-Britt Nordin, Lotta Sjaunja, Madelene Lindström (från § 18-174), Susanne Lindén Nylén, Anna Tallroth, Catharina Brandsten  
Anmält förhinder: Cattlin Marques

### § 18-171 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och **förklarade** mötet öppnat.

### § 18-172 **Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen **godkändes**.

### § 18-173 **Val av justeringsman**

Mötet **utsåg** Susanne Lindén Nylén att jämte ordförande justera protokollet.

### § 18-174 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll innehåller i § 18-160 d iii en felaktighet och ska ändras från "kronofogden" till "inkasso". Med denna justeringsanmärkning **lades** protokollet till handlingarna.

### § 18-175 **Inkomna skrivelser/information 156b**

- a) Från SKK  
Sekreteraren redogorde för inkommande information från SKK gällande t ex SRD samt Agria breed profile.
- b) Från SLK och rasklubbarna  
SLK ämnar ge ut en webbaserad variant på Lapphunden och ber samtliga rasklubbar att utse en redaktionsansvarig. Mötet **utser** Madelene Lindström att vara SRSLs redaktionsansvarig
- c) Medlemmar  
Merparten av inkommande mejl rör det stundande årsmötet, anmälningar till det, medlemmar som tackar för inbjudan till årsmötet, samt medlemmar som har insett att vi har inkorrekt kontaktuppgifter till dem.
- d) Inkommit mejl från Irene Jonsson, SRSL revisor gällande hennes beslut att avsäga sig revisorsuppdraget samt från revisorssuppleanten som av personliga skäl också måste stiga av.
- e) Information från Kroppsvallarna

### §18-176 **Rapporter**

- a) Ordförande:  
Det har varit olika bud från SKK FK gällande SRSLs ordförande för verksamhetsåret 2019. Från att först ha meddelat att Erna-Britt Nordin får ytterligare ett år som SKKs utsedda ordförande så har man backat och meddelat att det nu vid årsmötet ska väljas ny ordförande av medlemmarna.



- b) Sekreteraren  
Inget att rapportera.
- c) Övriga  
Lotta Sjaunja har skickat ut de först välkomsthälsningarna till nya medlemmar

**§ 18-177 Ekonomi**  
Bordlades

**§ 18-178 Planering inför årsmötet**

- a) VHP och budget  
Styrelsen gick igenom och finjusterade innehållet i förslaget till verksamhetsplan för 2019. Arbetet med att koppla detta till budgetförslag för VH2019 görs efter mötet med kassören.
- b) Övriga dokument  
Sekreteraren kontakter SRFL och SRLV för att höra hur de hanterar valen av fullmäktigedelegater.
- c) Praktiska förberedelser  
Sekreteraren tar med SLK och SKKs försorg fram uppdaterade medlemslistor inför årsmötet så att röstlängden kan justeras.  
Styrelsen **beslutar** att anmäla sittande sekreterare som protokollförare vid årsmötet.
- d) Mötesordförande  
Valberedningen har tillfrågat Per-Inge Johansson, som har accepterat uppdraget som mötesordförande.

**§ 18-179 Uppdatering från inkorsningsprojektet**  
Ordförande gav en uppdatering från senaste mötet med inkorsningsprojektgruppen.

**§ 18-180 RAS**

- a) Agria breed profile har inkommit och distribuerats till samtliga i styrelsen.
- b) Information gällande en krypt hane har inkommit.
- c) Hälsoenkäten  
Mötet **uppdrar** åt sekreteraren att kontakta andra rasklubbar för att se hur de löst digitala hälsoenkäter

**§ 18-181 Projektet med SJV**

Sekreteraren skickar ut dokument som inkommit. Frågan kommer att behandlas på nästa ordinarie styrelsemöte. Arbetet är i en informationsinsamlingsfas.

**§ 18-182 Övriga frågor**

- a) **Revision**  
Då SRSL nära inpå årsmötet står utan revisorer är ordförande i kontakt med SKK FK för att få hjälp med att utse en revisor.
- b) **Märsta utställningen**



SLKs utställningsansvarig har kontaktat SRSL gällande SLKs officiella utställning i augusti 2019. Styrelsen **uppdrar** år sekreteraren att svara SLK att klubben avvaktar de nya riktlinjerna för ansvarsfördelning innan vi tar beslut i frågan.

- § 18-183 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat**  
Styrelsen finner att inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet är justerat
- § 18-184 Nästa möte**  
Inför årsmötet samlas styrelsen klockan 10.00
- § 18-185 Mötet avslutats**  
Ordförande förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Ordförande**

**Justeras**

**C Brandsten**

**E-B Nordin**

**S. Lindén-Nylén**