

## Protokoll fört vid SSRK/Östra styrelsemöte 2007-12-03

### Närvarande

Per-Erik Ålund  
Mette Franek  
Ingela Funck  
Paul Anderson  
Lotta Treiberg  
Ulrika Bornesjö  
Petra Ellström, adjungerad

### Extra inbjudna

Catharina Tillius, föredragande § 9 Rapport från kassören  
Elisabeth Sahlin, fKristina Törnberg  
Bengt Bernas  
Marie Duse

### Ej närvarande

Christina Eriksson  
Gabrielle Ljungberg  
Tommy Borg  
Sverker Olauson, adjungerad

### **1. Mötets öppnande**

Mötet inleddes med att ordförande Per-Erik Ålund hälsade alla och speciellt de extra inbjudna varmt välkomna. Vi började med att tillsammans äta en buffé.

Dagens möte blev ett förkortat möte. Följande paragrafer behandlades: 8, 9, 10, 14, 17 och 18

### **2. Godkännande av dagordning**

Endast ovan angivna paragrafer behandlades.

### **3. Val av justerare jämte ordföranden att justera dagens protokoll**

Ingen justerare valdes.

### **4. Godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll daterat 2007-10-23 behandlas på mötet den 14 januari 2008.

### **8. Rapport från ordförande**

Ordförande rapporterade kortfattat från ordförandemötet den 17 november..

- Rödhöns har förekommit på A-prov i år
- Om namnet Lag SM är rätt med tanke på kommande upplägg
- SJ(j)CH på dummies? Är detta korrekt.
- Organisationsutredningen diskuterades inte.
- Kommittéer – beslutsrätt

Fullständig rapport från redovisas på nästa styrelsemöte 14 jan. Nästa ordförandemöte är i februari 2008.

**9. Rapport från kassören**

Ordinarie kassör ej närvarande. Catharina Tillius rapporterade istället.

*Budget för 2007/Prognos 31/12 2007 (bilaga 9:1)*

*Resultaträkning per sista december (bilaga 9:2)*

Kostnader för styrelsen har minskat med 20.000 kr sedan 2005.

**Beslöts att** i verksamhetsplanen skriva in att det Egna Kapitalet skall öka för att säkerställa verksamheten.

**Inför bokslutet måste allt vara bokfört till den 14 januari. Verksamhetsberättelse likväl som bokslut skall vara klarat till 14 januari, 2008. Viktigt att skicka verksamhetsberättelse för resp sektion så att sammanställning finns klar i god tid.**

**10. Rapport från sekreteraren**

Sekreteraren informerade att de remisser som behandlades på föregående möte är inskickat till SSRKs Kansli.

**14. Rapport från utställningssekreteraren**

Ordförande informerade att han blivit uppringd om möjlighet att hålla fd Skokloster utställningen på Öster Malma. Alla mycket positiva till förslaget. Ulrika håller kontakten och informerar på nästa styrelsemöte.

**17. Lag SM**

Ingela rapporterade om Lag SM. Elisabeth Sahlin, ansvarig för organisation och upplägg om LG SM var på plats och kunde ge ytterligare information. Upplägget blir som ett internationellt WT. Antal startande lag ca 20. Det blir tre deltagande per lag och lagen kan vara från avdelningar eller egna/mixade lag. Det skall dock beredas plats så att alla avdelningar som anmäler ett lag ska erbjudas plats. Annons kommer i nästa Apportören och information är redan utlagd på webben.

**18. Tullgarn 2008**

Paul informerade att två möten har hållits. Ansvarig: Titti Eriksson som genom Paul kommer att kontakta Pepe och Lotta.

Upplägg:

- Apporteringstävling i SSRKs regi
- Retriever, lagtävling internationell (HS regi)
- Individuell retrievertävling
- Spanielaktiviteter

Retrieverarbete – förankrat för mässledning. Kommer att finnas över hela mässområdet.

Vem är ansvarig för SSRKs monter? Kontakta medlemmar i Sörmland.

HS har tillsatt en arbetsgrupp för Fäviken och Tullgarn. Arbetsgruppen består av Lasse J, Torbjörn A och Paul. (Paul informerade att Peggy har avgått ur HS pga hälsoskäl.)

*Uppdrogs åt Paul att skriva ett underlag om Tullgarn 2008 som ska läggas ut på hemsidan.*

**19. Övriga frågor**

a) Förslag framfördes om att bara ha en webbmaster.

**Beslöts att** Petra Ellström är SSRK Östra's webbmaster. Mailadressen pekas om till Petra. Ordförande informerar Sverker.

b) **Beslöts att** till nästa möte den 14 januari ha allt klart till Verksamhetsplanen. Alla ansvariga mailar sin del till Mette.

**20. Nästa möte måndag den 14 januari**

Tid och plats som vanligt d v s Möllan kl 18.00.

## 21. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

.....  
Mette Franek

.....  
Per-Erik Ålund

### Utestående uppdrag efter styrelsemötet den 3 december 2007

Datum	Vad	Vem	När	Status
2007-05-24	Webbaserat dokumentarkiv.	Sverker		Pågående
<b>2007-10-23</b>	<b>Presenteras på nästa möte.</b>			
2007-09-11	Beslut om framlagda motioner	Alla		Pågående
2007-10-23	<i>Beslöts att ta fram dessa 8 motioner i god tid före 30 nov som är deadline.</i>			
2007-09-11	Miljöpolicy	Ingela		Pågående
2007-12-03	Ompekning av mailadress till webbmaster.	Mette		Pågående
2007-12-03	Verksamhetsplan	Alla		Pågående