**Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i**

**Örebro 2014-03-01**

**Närvarande:** Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Sara Awander, Veronica Nilsson, Anders Johansson ledamöter, Helén Torstensson och Therese Ekman suppleanter.

**Anmält förhinder:** Helena Strömberg sekreterare

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna, mötet förklarades för öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen genomgicks och godkändes.

**§ 3 Val av justeringsman och sekreterare för mötet**

Att utöver ordföranden justera mötesprotokollet valdes **Anders Johansson** och **Ann-Git Rammus** valdes att vara sekreterare för mötet.

**§ 4 Styrelsens konstituering**

Ordförande: Helén Wallman

Vice ordförande: Patrik Ohlsson

Sekreterare: Helena Strömberg

Kassör: Ann-Git Rammus

Ledamot: Sara Awander

Ledamot: Veronica Nilsson

Ledamot: Anders Johansson

Suppleant: Helén Torstensson tjänstgöringsordning 1

Suppleant: Therese Ekman tjänstgöringsordning 2

§ 5 **Tillsättande av VU**

Ordföranden Helén Wallman, vice ordförande Patrik Ohlsson, kassör Ann-Git

Rammus och sekreterare Helena Strömberg tillsattes till det verkställande utskottet i

Svenska Rottweilerklubben/AfR.

**§ 6 Svenska Rottweilerklubben/AfR:s kommittéer**

Styrelsen gjorde en genomgång av samtliga kommittéer och tillsättning föreslogs

enligt följande:

- Lägerkommittén föreslogs bestå av sammankallande Susanne Wilhelmson, Glenn

 Ernström, Ingela Sellgren, Lisa Bergman, Pelle Lindahl, Suss Hartvig, Felicia Ljunggren och Emina Popovici föreslogs hantera bokföringen. Kontaktperson i styrelsen till lägerkommittén föreslogs vara Patrik Ohlsson.

- Utställningskommittén föreslogs bestå av Helena Strömberg sammankallande, Irene Jonsson, Carina Nilsson och Mats Hedberg som ansvarig för bokföringen. Maria Kölestam föreslås vara kommittén behjälplig med annonsering och fotografering. Kontaktperson i styrelsen till utställningskommittén föreslogs vara Helena Strömberg.

- Som Internationell och Nordiska kontaktperson föreslogs Yvonne Brink.

 Kontaktperson i styrelsen till Internationell och Nordiska kontaktperson föreslogs

 vara Helén Wallman

- Kommittén för Svensk Segrarutställning SSU föreslogs bestå av Angelina Ohlsson, Leif Öberg, Helén Wallman, Yvonne Brink (adjungerad), Anna Rexlinger samt Ann-Git Rammus som ansvarig för bokföringen. Carina Nilsson föreslås vara kommittén behjälplig med anmälningarna och katalogen till utställningarna. Kontaktperson i styrelsen till SSU-kommittén föreslogs vara Ann-Git Rammus.

- Registerkommittén föreslogs bestå av sammankallande Anna Lindgren samt

 Angelina Ohlsson som ansvarig för inrapportering av exteriörprotokollen. Kontaktperson i styrelsen till registerkommittén föreslogs vara Helén Torstensson.

- Info-kommittén förslogs bestå av sammankallande Lee Pohl, Åsa Tova Berg och Carina Jonsson. Anna Rexlinger föreslogs fortsätta ansvara för facebooksidan. Niclas Sjöblom och Anna Lindgren föreslogs fortsätta vara ansvariga för forumet. Anna Lindgren föreslogs vara fortsatt ansvarig för e-postadresserna och webbhotellet. Lena Wilhelmsson förslogs vara fortsatt ansvarig för webbsidan. Kontaktperson för info-kommittén föreslogs Therese Ekman vara.

- Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör föreslogs bestå av sammankallande Tord Sivén, Jane Fyhr (ansvarig för MT/korning), Malin Sten (ansvarig för MH), Ingrid Hult och Eva Johansson som ansvarig för bokföringen. Roberto Axelsson kommer att tillfrågas om han vill ingå i kommittén, sammankallande återkommer i frågan.
Exteriör föreslogs bestå av Leif Öberg. Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara Veronica Nilsson.

- Redaktör och ansvarig för annonsering när det gäller medlemstidningen Rottweilern föreslås vara Soffie Modin. Ansvarig utgivare och kontaktperson i styrelsen föreslås Helén Wallman vara.

- Ansvarig för PR-shopen föreslogs Malin Åsander vara och Mats Hedberg föreslogs ansvara för bokföringen. Kontaktperson i styrelsen föreslogs Helena Strömberg vara.

- Avel- och Hälsokommittén sammankallande för kommittén saknas, annonsering för ny sammankallande kommer att göras, **uppdrogs** till **Helén Torstensson** att annonsera i tidningen, Facebook och på webbsidan. Gun Bergquist förslogs som valphänvisare, Anna Granath som ansvarig för hälsodelen samt sjukdomsredovisningen. Hänvisningen är vakant, intresseanmälan är gjord, CV kommer att skickas in. Linda Heske föreslogs som fortsatt ansvarig för ögon- och EP-frågor. Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara Sara Awander.

*-* Föreslogs Lena Jonsson som fortsatt ansvarig för Bruksnytt.

- Som kontaktperson i styrelsen till lokalområdena föreslogs Anders Johansson.

- Angelina Ohlsson föreslogs vara ansvarig för intresseanmälningar till kommittéarbete, dvs Engagerad.

- Föreslogs att Helén Torstensson fortsätter att ansvara för medlemshanteringen samt

 medlemsvärvningen. Annonsering kring ny medlemshanterare ska göras **uppdras** till **Helén Torstensson** att lägga ut en annonsering i tidningen, Facebook och webbsidan.

- Tävlingskommittén är vakant, annonsering kommer att göras, **uppdras** till **Helén Torstensson** att göra annonseringen. Sammankallande för IPO-verksamheten föreslogs Soffie Modin, övriga deltagare i IPO-gruppen föreslogs vara Ossian Modin, Petri Panula och Anna Rexlinger. Ansvarig för frågor kring Rallylydnad föreslogs Veronica Nilsson vara. Kontaktperson i styrelsen till tävling föreslogs vara Patrik Ohlsson.

- Uppfödarkommittén föreslogs bestå av sammankallande Lena Berglund, Susanne Thorén som ansvarig för uppfödarutbildningens material, Sara Awander som ansvarig för uppföljning av uppfödaravtalen. Yvonne Brink och Anna Granath arbetar med uppfödarutbildningarna i kommittén. Kontaktperson i styrelsen till Uppfödarkommittén föreslogs vara Sara Awander.

Styrelsen **beslutade** enligt ovanstående förslag. **Beslutet** förklarades för omedelbart

justerat.

§ 7 **Behörig firmatecknare**

Ordförande Helén Wallman, Osmundsvägen 3, 612 37 Finspång samt kassör Ann-Git Rammus, Engagatan 18, 342 34 Alvesta ska var för sig teckna föreningen och samtliga konton och bankgiron (Falkenbergs Sparbank 8060-6) Konton 183.016.891-8, 183109603-5. 183109601-9, 183109605-0, 183109606-8, 183109602-7, 183109600-1, 183016892-6, 183065570-8 samt samtliga bankgiron kopplade till dessa konton.

Utöver ordföranden Helén Wallman, Osmundsvägen 3, 612 37 Finspång samt kassör Ann-Git Rammus, Engagatan 18, 342 34 Alvesta ska följande konton vara oförändrade och se ut enligt nedan:

- MH–ansvarigs och korningsansvarigs bankkonto 183109601-9 tecknas även av Eva Johansson.

- PR-kommitténs samt Utställningskommitténs bankkonto 183109605-0, 183109602-7 tecknas även av Mats Hedberg.

Tillgång till e-redovisning ska se ut enligt följande:

- PR-kommitténs bankgiro 109-4564, tillgång till e-redovisning för Malin Åsander, Kivinge Gårds Väg 12, 746 93 Bålsta

- Tävlingskommittén bankgiro 109-4432, tillgång till e-redovisning för Veronica Nilsson, Vallby Hånningby 6, 745 98 Enköping.

- Utställningskommitténs bankgiro 109-4481, tillgång till e-redovisning för Carina Nilsson, Bodastigen 17, lgh 1204, 151 68 Södertälje

Styrelsen **beslutade** att teckning och tillgång av konton och e-redovisning skall ske enligt ovan. **Beslutet** förklarades omedelbart justerat.

**§ 8 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 2014**

Följande datum bokades för styrelsemöten under år 2014:

2014-04-19 – 2014-04-20 Arlanda 10.00

2014-05-12 telefonmöte 18.00 – 20.00

2014-06-16 telefonmöte 19.00 – 21.00

Preliminärt den 2014-07-12 – 2014-07-13 med medlemsmöte 2014-07-13 i Kosta.

2014-08-18 telefonmöte 19.00 – 21.00

2014-09-22 telefonmöte 19.00 – 21.00

2014-10-20 telefonmöte 19.00 – 21.00

2014-11-07 – 2014-11-09 Arlanda 19.00 – 17.00

**Beslutades** att **uppdra** till **Helena Strömberg** att organisera alla fysiska möten **Helén Wallman** bokar telefonmöten. **Patrik Ohlsson** kontaktar lägerkommittén och ser över möjligheten till att lägga medlemsmöte 2014-07-13.

**§ 9 SBK kongress 16-18 maj i Sollentuna**

Diskussion fördes kring årets delegater till Svenska Brukshundklubbens kongress. **Uppdrogs** till **samtliga** att fundera på om de önskar delta och meddela Helén Wallman snarast.

**§ 10 Uppdatering av uppgifter**

**Beslutades** att **uppdra** till **Helén Torstensson** att skicka in uppdaterade uppgifter på styrelsen till redaktionen, webbsidan, facebook och till Anna Lindgren. Vidare **uppdrogs** till **Ann-Git Rammus** att göra uppdatering i Hundsport samt att **uppdra** till **Ann-Git Rammus** att uppdatera medlem online.

**Beslutades** att en Facebookgrupp ska läggas upp för styrelsen **uppdrogs** till **Therese Ekman** att lägga upp gruppen.

**§ 11 Stadgar**

Genomgång av stadgar, stadgarna är utskickade till samtliga styrelsemedlemmar innan årsmötet, genomgång av stadgarna hänskjuts till nästkommande möte.

**§ 12 SKKs riktlinjer för digitala medier**

Genomgång av SKKs riktlinjer för digitala medier, riktlinjerna är utskickade till samtliga styrelsemedlemmar innan årsmötet, genomgång av riktlinjerna hänskjuts till nästa möte.

**§ 13 Förväntningar årets arbete**

Dokument kring förväntningar på årets arbete är utskickat till samtliga styrelsemedlemmar innan årsmöte, genomgång av dokumentet hänskjuts till nästa möte.

**§ 14 Ersättningsregler**

Information kring bokning av resor gjordes, fortsatt diskussion kring ersättningsregler hänskjuts till nästkommande styrelsemöte.

**§ 15 Mentorsgruppen**

Delar av mentorsgruppen har lyft att det inte inkommer några ärenden till gruppen och att de önskar att styrelsen ser över uppdraget. Samtliga uppdras att fundera kring frågan så att beslut kan tas vid nästkommande styrelsemöte.

**§ 16 Vandringspriser**

**Beslutades** att **tillsätta Helén** **Torstensson** som ansvarig för vandringspriserna. Konstateras att ny brukskanna och lydnadskanna ska köpas in och skickas ut till berörda. Vidare konstateras att diplom får årets bragdrottis måste köpas in.

**§ 17 Mötets avslutande**

Ordförande Helén Wallman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ann-Git Rammus

Mötessekreterare

Helén Wallman Anders Johansson

Ordförande Ledamot