

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07

Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg sekreterare, Irene Jonsson, Ulrika Stenholm & Ann-Git Rammus ledamöter, Maria Panula och Leif Stang suppleanter.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Yvonne Brink 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 **Irene Jonsson** och **Helena Strömberg** valdes att vara sekreterare för mötet.

§ 4 Styrelsens konstituering

Ordförande: Yvonne Brink

Vice ordförande: Veronica Nilsson

Sekreterare: Helena Strömberg

Kassör: Helén Torstensson

Ledamot: Irene Jonsson

Ledamot: Ann-Git Rammus

Ledamot: Ulrika Stenholm

Suppleant: Maria Panula tjänstgöringsordning 1

Suppleant: Leif Stang tjänstgöringsordning 2

§ 5 Tillsättande av VU

Ordföranden Yvonne Brink, vice ordförande Veronica Nilsson, kassör Helén Torstensson 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 **Leif Stang**.
- Utställningskommittén föreslogs bestå av Helena Strömberg sammankallande, Irene Jonsson, Carina Nilsson och Mats Hedberg som ansvarig för bokföringen. 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 **Yvonne Brink**.

- Kommittén för Svensk Segrarutställning SSU föreslogs bestå av **Yvonne Brink** sammankallande **Maria Panula, Leif Öberg, Helén Wallman, Anna Rexlinger** samt **Ann-Git Rammus** som ansvarig för bokföringen. Kontaktperson i styrelsen till SSU-kommittén föreslogs vara **Maria Panula**.
- Registerkommittén föreslogs bestå av sammankallande **Anna Lindgren** samt **Angelina Ohlsson** som ansvarig för inrapportering av exteriörprotokollen. Kontaktperson i styrelsen till registerkommittén föreslogs vara **Ann-Git Rammus**.
- Info-kommittén föreslogs bestå av sammankallande **Robert Tenold, Anna Rexlinger** föreslogs fortsätta ansvara för facebooksidan. **Anna Lindgren** föreslogs vara fortsatt ansvarig för e-postadresserna och webbhotellet. **Therese Ekman** föreslogs vara fortsatt ansvarig för webbsidan. Kontaktperson för info-kommittén föreslogs **Ulrika Stenholm** vara. Uppdrogs åt Helena Strömberg att informera Robert Tenold om de specifika uppdragen.
- Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör föreslogs bestå av sammankallande Tord Sivén, Jane Fyhr (ansvarig för MT/korning), Patrik Grönfeldt (ansvarig för MH). I kommittén ingår även Roberto Axelsson samt Thomas Ehlen. Exteriör föreslogs bestå av **Johanna Haglund**. 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 **Yvonne Brink** vara.
- Ansvarig för PR-shopen föreslogs **Ulrika Böniger-Sideryd** vara och **Ann-Git Rammus** föreslogs ansvara för bokföringen. Kontaktperson i styrelsen föreslogs **Ann-Git Rammus** vara.
- Avel- och Hälsokommittén sammankallande för kommittén är **Anna Rexlinger**. Gun Bergquist föreslogs som valphänvisare & avelsråd, Anna Granath som ansvarig för hälsodelen samt sjukdomsredovisningen. Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara **Ulrika Stenholm**.
- Föreslogs **Helén Torstensson** tillfälligt ansvarig för Bruksnytt.
- Som kontaktperson i styrelsen till lokalområdena föreslogs **Irene Jonsson**.
- Angelina Ohlsson föreslogs vara ansvarig för intresseanmälningar till kommittéarbete, dvs Engagerad. Kontaktperson i styrelsen föreslogs vara **Ann-Git Rammus**.
- Föreslogs att **Marie Daun** fortsätter att ansvara för medlemshanteringen samt medlemsvärvningen. Som kontaktperson i styrelsen föreslogs **Helén Torstensson**
- Tävlingskommittén: Styrelsen beslutar tillsätta Christine Sellgren som sammankallande. Sammakallande för IPO-verksamheten föreslogs Soffie Modin, övriga deltagare i IPO-gruppen föreslogs vara Ossian Modin, Petri Panula och Anna Rexlinger. Kontaktperson i styrelsen till tävling föreslogs vara **Veronica Nilsson**.
- Uppfödarkommittén föreslogs bestå av sammankallande **Lena Berglund, Kristina Kinch**

samt **Susanne Thorén** som ansvarig för uppfödarutbildningens material och anmälningar, **Sara Awander** som ansvarig för uppföljning av uppfödaravtalen. **Yvonne Brink** arbetar med uppfödarutbildningarna i kommittén. Kontaktperson i styrelsen till Uppfödarkommittén föreslogs vara **Yvonne Brink**.

Styrelsen uppdrar åt **Yvonne Brink** att med anledning av förestående jubileumsår 2018 tillsätta en jubileumskommitté och tillfråga **Bo Wiberg** att bli sammankallande

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

§ 7 Behörig firmatecknare

Ordförande Yvonne Brink, [REDACTED] Hällby 12 Spännarstugan 155 93 Nykvarn samt kassör Helén Torstensson, [REDACTED] Norra Kungsgatan 31 lgh 1004, 464 30 Mellerud, Ledamot Ann-Git Rammus, [REDACTED] Engagatan 12 34234 Alvesta ska var för sig teckna föreningen och samtliga konton och bankgiron (Falkenbergs Sparbank [REDACTED] [REDACTED] samt samtliga bankgiron kopplade till dessa konton.

Utöver ordföranden Yvonne Brink, kassör Helén Torstensson samt Ann-Git Rammus ska följande konton vara oförändrade och se ut enligt nedan:

- Utställningskommitténs bankkonto, 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 Ulrica Böninger-Sideryd Östra Trädgårdsgatan 18A 611 34 Nyköping.
- Tävlingskommittén bankgiro 109-4432, tillgång till e-redovisning för Christine Sellgren Fredsgatan 9 151 34 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 2015

Följande datum bokades för styrelsemöten under år 2015:

2015-05-22 – 2015-05-24 Arlanda.

2015-04-14 telefonmöte 19.00 – 21.00.

2015-05-11 telefonmöte 19.00 – 21.00.

Preliminärt den 2015-07-14 medlemsmöte Kosta. Yvonne Brink, Ann-Git Rammus samt Leif Stang ansvarar för mötet. Kontaktpersonen informerar lägerkommittén

2015-08-06 Telefonmöte 19.00-21.00

2015-08-22-2015-08-23 Arlanda

2015-09-30 Telefonmöte 19.00-2100

2015-10-31-2015-11-01 Lokalområdes och kommitté konferens.

2015-11-12 Telefonmöte 19.00-21.00

2015-12-10 Telefonmöte 19.00-21.00

Beslutades att uppdra till Helena Strömberg att organisera alla fysiska möten **Yvonne Brink** bokar telefonmöten. **Leif Stang** kontaktar lägerkommittén och informerar om planerat medlemsmöte.

§ 9 SBK kongress 9-10 maj

Beslutades att **Ann-Git Rammus** samt **Helena Strömberg** deltar.

§ 10 Uppdatering av uppgifter

Beslutades att uppdra till Veronica Nilsson att skicka in uppdaterade uppgifter på styrelsen till redaktionen, webbsidan, facebook och till Anna Lindgren. Vidare **uppdrogs till Helén Torstensson** att uppdatera medlem online.

Beslutades att en Facebookgrupp ska läggas upp för styrelsen uppdrogs till Irene Jonsson 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 Vandringspriser

Beslutades att tillsätta Maria Panula som ansvarig för vandringspriserna.

§ 15

Uppdragslista

Beslutades uppdra åt **Leif Stang** att ansvara för uppdragslistan

§ 16 Inkomna skrivelser som hänskjutits

21:15 Organisation kring uppfödarutbildning.

31:15 Säkring av kommunikation inom föreningen

Hänskjuts till nästkommande möte

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Yvonne Brink tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Helena Strömberg
Mötessekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

Irene Jonsson
Ledamot