

Protokoll nr 8/2017

Protokoll fört vid telefonsammanträde i Svenska Rottweilerklubbens VU måndagen den 27 november kl. 20.15

Närvarande: Yvonne Brink ordf. Patrik Grönfeldt vice ordf. Malin Sten sekr.,
Rebecca Cedervall kassör.

Marianne Rexlinger deltog i § 108, 109, 110, 112 och 114 a) b)

§ 108. Mötets öppnande

Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 109. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 110. Val av justeringsman

Förslag Patrik Grönfeldt, beslut enligt förslag.

§ 111. Ekonomi

a) Kontoställningar per 13 november.

a) Kontoställningar

<u>AfR Central</u>	8060-6,183 168 712-2	SEK	27 120,90
<u>AfR Läger</u>	8060-6,183 109 603-5	SEK	166 909,47
<u>AfR Medlem</u>	8060-6,183 016 891-8	SEK	11 550,00
<u>AfR PR</u>	8060-6,183 109 605-0	SEK	12 074,57
<u>AfR SSU</u>	8060-6,183 109 606-8	SEK	16 595,58
<u>AfR Utställning</u>	8060-6,183 109 602-7	SEK	37 650,57
<u>Plac.kto Ftg/För</u>	8060-6,183 016 892-6	SEK	472,56
<u>Plac.kto Ftg/För</u>	8060-6,183 065 570-8	SEK	60 156,14

b) Tidigare uppdrag till Rebecca Cedervall att kontrollera om vi kan få e-faktura från PostNord.

Rapporterade Rebecca Cedervall att kontakt tagits med Post Nord och svaret är negativt.

c) Tidigare uppdrag till Rebecca Cedervall att se om vi kan få höjd kreditgräns för inköp av frimärken på faktura hos Post Nord.

Post Nord har efterlyst stadgar och Rebecca Cedervall informerade om att stadgarna är inskickade till Post Nord men svar har ännu inte inkommit.

d) Byte av konto

Tidigare uppdrag till kassören att kontakta banken och skapa ett separat medlemskonto, samt att ändra namn på huvudkontot till Centralkonto.

Rebecca Cedervall rapporterade att det är klart och det finns idag två separat konton. Ett medlemskonto och ett centralkonto.

e) Bidrag från HS till tävlande i SM och VM samt lägga upp anmälningsblanketten på hemsidan.

Anmälningsblanketterna är inte upplagda på hemsidan. Rebecca Cedervall skickar över blanketten och Yvonne Brink hjälper till med att detta kommer upp på hemsidan.

f) Tidigare uppdrag att betala ut startsumman till Värmland/Dals LO. Kassören Rebecca Cedervall väntar fortfarande på kontonummer från ordföranden i Värmland/Dals LO

g) Ersättning rasmästerskap Skrivelse 78:17 avser Rasmästerskap i Lydnad.

Ersättningen är utbetald till SSU kommittén som ansvarat för mästerskapet.

h) Återbetalning av MH avgift från juli 2017.

Inga kontouppgifter har inkommit till Rebecca Cedervall. Patrik Grönfeldt skickar över kontonumret så utbetalning kan ske.

i) Resultat och balansräkning

Ännu ej klart. Uppmanades kassören att ha en färdig resultat och balansräkning till det fysiska mötet i december samt information om hur det olika kommittéer ligger till mot budget eftersom budgeten skall diskuteras vid det fysiska mötet.

j) Rebecca Cedervall sköter bokslut och betalningar in och ut till årsskiftet.

Rebecca Cedervall har aviserat avgång från sitt uppdrag men arbetar kvar i styrelsen i alla fall tills årets räkenskaper och bokslut är klart.

§ 112. Bruksnytt och Vandringspriser

Nytt vandringspris

Arbetet med vandringspriser och uppflyttningsplaketter.

Uppdrogs till Marianne Rexlinger och Sanne Johansson att ansvara, för och inköpa priser för uppflyttningar, uppfödarpriser och att räkna på vandringspriserna så dessa kommer till rätt person. Styrelsen **beslutade** att Marianne Rexlinger delar ut vandringspriserna och ev. andra priser på årsmötet.

Uppdrogs till Sanne Johansson att med hjälp av Marianne Rexlinger se till att de priser som skall delas ut på Lokalområdenas årsmöten skickas iväg till LO:na i god tid.

Nytt vandringspris från kennel Kämparglöds

Styrelsen tackar för det nya priset som delas ut första gången vid årsmötet i Mars 2018.

Diskuterades att det finns behov av att se över vandringspriserna då flera enligt uppgift är i dåligt skick..

§ 113. Hemsidan

Gamla hemsidan är stängd. Ny domän är one.com. Det arbetas även med den nya hemsidan. Arbetsgruppen för detta är Veronika Ljungström, Patrik Grönfeldt, Therese Hedberg med Lena Jonsson som kontaktperson och ”moderator”

§ 114. Organisation

a) En medlem har reagerat starkt på ett inlägg i sociala media.

Uppdraget ligger hos Marianne Rexlinger och Malin Sten.

Rapporterade Marianne Rexlinger att från början hade funktionärerna semester på SBK, men efter påstötningar ett antal gånger fick Marianne Rexlinger ett svar från SBK.

Svaret var att detta är ett ärende handläggs inte av coacherna på SBK utan det är en fråga för rasklubben. Frågan ställdes i Augusti och vi får detta svar i November.

Ordförande Yvonne Brink kommer att ta kontakt med SBK och ifrågasätta återkopplingen. Marianne Rexlinger åtog sig att prata med personen i fråga.

b) Uppdrag till Malin Sten och Marianne Rexlinger ang. medlems agerande i en LO styrelse.

Rapporterades att ärendet är åtgärdat och klart.

§ 115. Årsmötet

a) Lokalen är bokad. Det blir på SKK

b) Lunch- Går att få.

§ 116. Övriga frågor

Alla privata adresser ska nu bort när vi fått de nya adresserna via one.com.

Valberedningen vill gärna ha med en representant vid nästa fysiska styrelsemöte.

Styrelsen välkomnar valberedningen till vårt fysiska möte under Söndagen den 10/12 2017.

§ 117. Nästa möte

Nästa möte är den 8-9-10 December 2017.

Styrelsemötet har en gedigen dagordning och vi börjar mötet redan fredagkväll direkt efter middagen. Kl. 19.00

§ 118. Mötets avslutning

Yvonne Brink tackar för bra diskussioner och avslutar mötet kl. 22.00.

Vid protokollet

Justeras:

Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

Patrik Grönfeldt