



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens konstituerande styrelsemöte 2018-04-10 via telefon.

Närvarande: Ann-Sofie Modin, Ia O'Shea, Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus, Ulrika Stenholm, Christina Sjögren, Malin Åsander (fram till § 8).

Anmält förhinder: Louise Fornell, Liselotte Gustafson.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ann-Sofie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 17.33.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.

§ 3 Val av justeringsman

Ia O'Shea valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Styrelsens konstituering

Ordförande: Ann-Sofie Modin
Vice ordförande: Ia O'Shea
Sekreterare: Anna Warburg Rexlinger
Kassör: Ann-Git Rammus
Ledamot: Ulrika Stenholm
Ledamot: Christina Sjögren
Ledamot: Liselotte Gustafson
Suppleant: Malin Åsander
Suppleant: Louise Fornell

Enligt årsmötet är tjänstgöringsordningen för suppleanter 1 - Malin Åsander och 2 - Louise Fornell.

§ 5 Tillsättande av verkställande utskott (VU)

Ordförande Ann-Sofie Modin, vice ordförande Ia O'Shea, sekreterare Anna Warburg Rexlinger och kassör Ann-Git Rammus tillsattes i det verkställande utskottet i Svenska Rottweilerklubben/AfR.

§ 6 Inkommande skrivelser, bilaga 1

Inkommande skrivelser 182:17 och 183:17 går igenom under respektive paragraf.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 7 Utskott och kommittéer

Efter genomgång av befintliga utskott och kommittéer föreslog styrelsen följande:

- att bryta ut utskottsgrupperna mental och exteriör från utskottet avel och hälsa. Kvarstår i utskottet avel och hälsa gör då utskottsgrupperna hälsa och friskvård samt avelssamordning. Utskottsgrupperna exteriör och mental bildar istället egna utskott.
- att dela Info-kommittén och PR-shopen
- att tillsätta en särskild arbetsgrupp för arbetet med RAS

1) Utskottet avel och hälsa

Ordförande: Ulrika Stenholm
Ledamöter: Sara Awander,

Utskottsgruppen hälsa och friskvård:

Vladan Jovanovics och Cecilia Larsdotter Odén ska tillfrågas om fortsatt engagemang i kommittén.

Uppdrogs åt Ulrika att efterlysa personer som kan tänkas ingå i utskottsgruppen.

Utskottsgruppen avelssamordning:

Samman kallande Sara Awander (avelsråd), Gun Bergquist (avelsråd och valphänvisning på telefon), Cathrine Hellberg (valphänvisning hemsida), Lena Berglund och Yvonne Brink (uppfödarutbildningen).

2) Utskottet exteriör

Ordförande: Ia O'Shea

Samman kallande Camilla Ryd, Irene Jonsson, Helena Strömberg (utst.)
Johanna Haglund (exteriörbeskrivning), Yvonne Brink (BSE)
Mats Hedberg (kassör utställning), Marie Alfaro (kassör SSU).

Uppdrogs åt Ia O'Shea tillfråga Yvonne Brink om att hantera ZTP.

3) Utskottet mental

Ordförande: Malin Åsander

Samman kallande Inga-Lill Larsson, Hans Kinn, Mikael Wadström
Veronica Nilsson (MH)
Jane Fyhr (MT)



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

4) Utskottet prov och tävling

Ordförande: Ann-Sofie Modin

Ledamöter: Evelina Esbjörnsson, Nina Maria Jonsson,

Utskottsgruppen lydriad och bruks:

Nina Maria Jonsson, Lisa-Marie Karlsson, Tommy Von Geijer, Helén Torstensson.

Utskottsgruppen Rallylydnad:

Evelina Esbjörnsson, Caroline Lange.

Utskottsgruppen IPO:

Ann-Sofie Modin, Ossian Modin, Anna Warburg Rexlinger.

Utskottsgruppen tjänstehund:

Uppdrogs åt Ann-Sofie Modin att efterlysa personer som kan tänkas ingå i den nybildade utskottsgruppen.

5) Lägerkommittén

Sammanställande Lisa Bergman, Susanne Wilhelmsson och Suss Hartvig (södra).
Eva-Maria Söderman, Anna-Maria Söderberg, Christel Hansen Moberg (norra).

Kontaktperson i styrelsen: Ulrika Stenholm.

6) Kommittén för Svensk Segrarutställning / SSU

Föreslogs att SSU flyttas in under utskottet exteriör och att man efter behov bildar en arbetsgrupp och samverkar med representanter för prov och tävling, mental osv. för att genomföra SSU.

7) Registerkommittén

Therese Hartvig har meddelat att hon övervägt att avgå.

Kontaktperson i styrelsen: Anna W. Rexlinger.

Uppdrogs åt kontaktperson i styrelsen att tala med Therese om fortsatt uppdrag samt efterlysa fler personer till kommittén.

8) Info-kommittén

Lotta Syvertsen, Mari Kerttu, Mats Edström ska tillfrågas om fortsatt engagemang i kommittén.

Therese Hedberg (webmaster), Marianne Rexlinger (redaktör Facebook)
Ann-Sofie Modin och Anna Rexlinger (administratörer Facebook)

Kontaktperson i styrelsen: Ann-Sofie Modin

Uppdrogs åt Ann-Sofie Modin se över hur förenings IT-lösning ska se ut framledes, samt efterlysa fler personer till Info-kommittén.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

9) PR-Shopen

Helén Thorstensson (sammanställande), Ulrica Böninger Sideryd, Diana Birgersson

Kontaktperson i styrelsen: Louise Fornell.

10) Vandringspriser och förtjänsttecken (bruksnytt)

Sanne Johansson och Yvonne Brink.

Kontaktperson i styrelsen: Liselotte Gustavsson.

11) Medlemshantering

Therese Hedberg.

Kontaktperson i styrelsen: Ann-Git Rammus.

12) Jubileumskommittén

Förslag att upplösa kommittén då arbetet med jubileumsåret pågår i utskott, kommittéer och lokalområden.

Budget för kommittén fördelas efter behov till respektive utskott, kommitté, lokalområde för att uppmärksamma jubileumsåret. Önskemål om bidrag skall insändas till styrelsen.

13) Utvecklingskommittén

Leif Stang och Sören Moberg.

Kontaktperson i styrelsen: Anna W. Rexlinger.

14) Sponsorkommittén

Föreslogs att upplösa kommittén. En lösning för samverkan kring sponsorer och eventuellt avtal på föreningsnivå kan istället ses över av utvecklingskommittén eller info-kommittén.

15) Medlemstidningen Rottweilern

Sara Lindblom (layout), Anette Gustavsson, Marianne Rexlinger (redaktion)

Kontaktperson i styrelsen: Ann-Sofie Modin.

Uppdrogs åt Ann-Sofie Modin att efterlysa fler personer till redaktionen.

16) Internationella och nordiska kontakter

Gerard O'Shea.

Kontaktperson i styrelsen: Anna W. Rexlinger.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

17) Arbetsgruppen RAS

Malin Åsander (sammankallande), Ulrika Stenholm.

Uppdrogs åt Malin Åsander att ta fram förslag på ytterlige medlemmar till arbetsgruppen och sätta en handlingsplan för färdigställande av revideringen.

Styrelsen **beslutade** enligt förslagen. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 8 Behöriga firmatecknare och beslut om företrädare gentemot bank

Styrelsen **beslutade** att ordförande Ann-Sofie Modin samt kassör Ann-Git Rammus var för sig ska teckna föreningens samtliga konton och bankgiron kopplade till dessa. (Falkenbergs Sparbank 8060-6) Konton: 183 016 891-8, 183 016 892-6, 183 065 570-8, 183 109 602-7, 183 109 603-5, 183 109 605-0, 183 109 608-8, 183 147 463-8, 183 168 712-2.

Styrelsen **beslutade** vidare att följande personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan var för sig

Ordförande Ann-Sofie Modin, personnummer [REDACTED]
Kassör Ann-Git Rammus, personnummer [REDACTED]

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 8 b Beslut om användare av internetbank

Styrelsen **beslutade** att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.

Ordförande Ann-Sofie Modin, personnummer [REDACTED]
Kassör Ann-Git Rammus, personnummer [REDACTED]

(Exteriör) Mats Hedberg, personnummer: [REDACTED]
(Exteriör) Marie Alfaro, personnummer: [REDACTED]
(Läger) Susanne Hartvig, personnummer: [REDACTED]
(PR-shopen) Helen Torstensson, personnummer: [REDACTED]
(Medlem) Therese Hedberg, personnummer: [REDACTED]

Beslutet förklarades omedelbart justerat.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 9 Lokalområden

Styrelsen **beslutade** att utse Christina Sjögren som kontaktperson för lokalområden.

Följande lokalområden noteras som aktiva för 2018:

Dalarnas LO
Gotlands LO
Gävleborgs LO
Skåne/Blekinges LO
Upplands LO
Värmland/Dalslands LO
Västernorrlands LO
Västra LO
Östra Sörmlands LO

Följande lokalområden noteras som vilande för 2018:

Mellannorrlands LO
Nedre Norrlands LO
Närkes LO
Östergötlands LO
Småland/Ölands LO
Skaraborgs LO
Övre Norrlands LO

Avgående styrelse har dessvärre inte haft tid och möjlighet att kalla till den i april planerade LO-konferensen och har därför meddelat att konferensen är inställd.

Uppdrogs åt Christina Sjögren att tillskriva alla aktiva lokalområden angående konferensen och se över när och hur en LO-konferens kan genomföras.

Enligt information från avgående sekreterare har flera lokalområden fortfarande inte har rapporterat in uppgifter om nyvalda styrelser. **Uppdrogs** åt Christina Sjögren att tillskriva aktiva lokalområden för att begära in dessa.

§ 10 Preliminär aktivitetskalender för verksamhetsåret

Underlag till aktivitetskalender för 2018 har mottagits från avgående styrelse, bilaga 2.

Styrelsen konstaterade att ett antal planerade aktiviteter saknas i underlaget.

Uppdrogs åt samtliga kontaktpersoner att stämma av årets planerade aktiviteter i respektive kommitté/utskott samt lokalområden och meddela eventuella ändringar och tillägg till sekreteraren så snart som möjligt.

Den uppdaterade listan delges sedan hemsida, Facebook, redaktion, kommittéer/utskott och lokalområden.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 11 Val av ombud till SBK:s Förbunds kongress

Inkommande skrivelse 182:17 Påminnelse anmälan av kandidater till SBK:s kongress. Styrelsen **beslutade** att la O'Shea och Christina Sjögren representerar rasklubben vid förbunds kongressen i maj. Anmälan till SBK är gjord.

§ 12 Kommande styrelsemöten 2018

Följande datum har preliminärt bokats för styrelsemöten under 2018:

Telefonmöte 24 april klockan 19.00

Telefonmöte 15 maj klockan 19.00

Telefonmöte 12 juni klockan 19.00

Telefonmöte 10 juli klockan 19.00

Telefonmöte 14 augusti klockan 19.00

Tvådagars styrelsemöte 1-2 september i Stockholm

Telefonmöte 16 oktober klockan 19.00

Tvådagars styrelsemöte 10-11 november i Stockholm

Telefonmöte 11 december klockan 19.00

Uppdrogs åt la O'Shea att organisera styrelsens fysiska möten.

På grund av tidvis stora störningar i samtal via Messenger **beslutade** styrelsen att fortsättningsvis använda sig av en annan lösning för telefonmöten. **Uppdrogs åt** Christina Sjögren att ta fram uppgifter för detta.

§ 13 Styrdokument och policys

Styrelsen delgavs följande styrdokument

- Svenska Kennelklubbens grundregler
- Grundstadga Svenska Brukshundklubben
- Normalstadgar rasklubb (SBK)
- Policy för medlemskultur (SBK)
- SKK:s policy för digitala medier
- Svenska Kennelklubbens föreningspaket

Samtliga medlemmar i styrelsen uppmanades att noga läsa igenom dokumenten och återkoppla till övriga i styrelsen om det uppstod frågor kring innehåll eller tolkning av materialet.

Styrelsen **beslutade att** ett antal exemplar av boken *Föreningsteknik* av Jan Wigdell ska finnas hos styrelsen. **Uppdrogs åt** Ulrika Stenholm att se över eventuella tidigare inköp av boken, alternativt ombesörja att böckerna införskaffas. Böckerna ska tillhöra styrelsen och vid behov lånas ut till styrelsens medlemmar.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 14 Mål för verksamhetsåret 2018

Med inledande ord från ordförande Ann-Sofie Modin diskuterade styrelsen övergripande kring föreningens fastställda mål och styrelsens uppdrag för verksamhetsåret.

Årsmötet har fastställt ett antal mål och visioner som styrelsen har som utgångspunkt för årets verksamhet. Prioriteringsordning för arbetet är dock ett gemensamt beslut inom styrelsen och styrelsen kan därtill sätta upp egna och ytterligare mål för sitt arbete.

Under året ska styrelsen arbeta för att på flera områden ta fram mätbara delmål och löpande följa upp och redogöra för hur arbetet med att uppfylla dessa fortlöper.

Ett prioriterat område för styrelsen under året ska vara att vända den nedåtgående trenden för föreningens medlemstal.

Ett annat uttalat mål för styrelsen under året är att öka känslan av insyn och tillgänglighet kring föreningens arbete.

§ 15 Styrelsens arbetsordning

Ordförande Ann-Sofie Modin presenterade ett förslag till arbetsordning för styrelsen. Arbetsordningen, tillsammans med aktuella styrdokument samt arbetsbeskrivningar för utskott och kommittéer, ska ligga till grund för styrelsens löpande arbete.

Styrelsen **uppdrog** åt Anna W. Rexlinger att färdigställa arbetsordningen inklusive bilagor till nästa styrelsemöte.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 16 Övriga frågor

Inkommande skrivelse 183:17. Inbjudan till webinarium om GDPR.

Styrelsen **beslutade** att Anna W. Rexlinger deltar för styrelsens räkning. Styrelsen anser även att ansvarig för medlemshanteringen bör om möjligt delta. **Uppdrogs** åt Anna W. Rexlinger att kontakta Therese Hedberg med frågan och vidarebefordra inbjudan.

Årsmöte 2019; **uppdrogs** åt Ia O'Shea och Anna W. Rexlinger att ansvara för planering/bokning av årsmötet 2019 samt att se över placering av årsmöte och utställning för 2020 och framåt.

Arbetsbeskrivningar för kommittéer och utskott. Styrelsen **beslutade** att en gemensam form/mall för föreningens arbetsbeskrivningar ska tas fram och samtliga arbetsbeskrivningar ska uppdateras enligt denna.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Ann-Sofie Modin tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 21.06

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Ann-Sofie Modin
Ordförande

Ia O'Shea
Vice Ordförande



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Bilaga 1

Inkommande skrivelser

182:17 Påminnelse anmälan av kandidater till SBK:s kongress.

183:17 Inbjudan till webinarium om GDPR.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Bilaga 2

Verksamhetsplan Svenska Rottweilerklubben 2018.

januari --

februari --

Mars

3:e Årsmöte

4:e Årsmötesutställning.

9-11 Träningsläger Degerberga

April

8 Patrulltävling 8/4 Upplands LO

14-15 Lokalområdesordförandekonferens /Fysisk ordförandekonferens flyttas till hösten.

30:e SRM – Swedish Rottie Meet Upplands LO upplandslo@rottweilerklubben.se

Maj

1:a SRM – Swedish Rottie Meet Upplands LO upplandslo@rottweilerklubben.se

Juni

7-9 Västernorrlands LO- Kontakt Lena Jonsson lena.jonzon@telia.com

7-8 Uppfödarutbildning Skellefteå/Kursledare Yvonne Brink/centralt

9 Exteriörbeskrivning Skellefteå/Beskrivare Yvonne Brink
BSE Skellefteå/ Beskrivare Yvonne Brink

27:e Träningsläger IPO/BSL i anslutning till Jubielumseventet

28:e Träningsläger IPO/BSL i anslutning till Jubileumseventet

Kontakt: LiseLotte Gustafson lisenlotten@hotmail.com

29:e Jubileumsevent SSU – Mentaldag. MH, BSE, MT,(ZTP?)

Kontakt Veronica Nilsson mh@rottweilerklubben.se

30:e Svensk Segrarutställning inkl. valputställning, IPO/BSL I II III Rasmästerskap, Rallylydnad Rasmästerskap

Kontakt: rally@rottweilerklubben.se alt. evelinaesbjornsson@hotmail.se

Jubileumskväll Kontakt: ssu@rottweilerklubben.se

Domare P.D. Viehoff & Uwe Petermann SSU

Kontakt: ssu@rottweilerklubben.se alt. utstallning@rottweilerklubben.se

Juli

1:a Officiell utställning, Valputställning

Domare Uwe Petermann & P.D. Viehoff och valpar Johanna Haglund.

Kontakt: ssu@rottweilerklubben.se alt. utstallning@rottweilerklubben.se

Lydnad Startklass, I, II och III Rasmästerskap.

Kontakt: tavling@rottweilerklubben.se

14-22 Läger Kosta vecka 29

Kontakt: lager@rottweilerklubben.se

14:e Officiell Utställning Kosta. Domare Yvonne Bekkers

Vid stort deltagarantal döms valpar av Marianne Rexlinger.

Kontakt: utstallning@rottweilerklubben.se



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Augusti

4 – 12 Läger Fönebasen, Hälsingland vecka 32

Kontakt: lager@rottweilerklubben.se

11- 12 Rasmästerskap i bruks / Spår och Sök. Tranås Brukshundklubb

Kontakt: Susanne Hartvig suss102@hotmail.com Tranås BK

Kontakt Rottweilerklubben: tavling@rottweilerklubben.se

September

1:a Officiell utställning Sandviken Domare Kristina Niemelä, Finland*

Kontakt: utställning@rottweilerklubben.se

2:a BSE & Exteriörbeskrivning Råbyborgen, Nyköping Beskrivare Yvonne Brink.

Kontakt Malin Sten, malin.steen@telia.com

8 50 årsjubileumsfirande i Skånes Lokalområde

Plats: Malmö BK Kontakt: birgersson.diana@gmail.com

Oktober

8 KM Lydnad Upplands LO Kontakt. upplandslo@rottweilerklubben.se

13-14 Budgetkonferens med Utskott och Kommittéer inför 2019/ (2020 & 2021)

19-21 Träningsläger Degerberga Kontakt birgersson.diana@gmail.com

November

December

Uppfödarutbildning södra/västra Sverige Kursledare Yvonne Brink./Centralt datum ej klart.

Uppfödarutbildning Eskilstuna alt. Södertälje. Centralt Kursledare Yvonne Brink centralt datum ej klart.

Kan bli någon mera BSE också datum ej klart.