



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2018-09-01 och 2018-09-02 i Stockholm

Närvarande: Soffie Modin, Ia O'Shea, Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus, Christina Sjögren, Malin Åsander, Louise Fornell och sammankallande för valberedningen Anette Gustafsson (§ 10 Utskott och kommittéer, PR-shoppen - § 17 mötets avslutande).

Anmält förhinder: Liselotte Gustafson.

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl.09.25.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen genomgicks och godkändes med tillägg för § 13 Profilerings av rasklubben.

§ 3 **Val av justeringsman**

Christina Sjögren valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2018-07-31, 2018-08-14 och 2018-08-28 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 5 **Inkommande skrivelser**

Inkommande skrivelse 137:18 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1.

§ 6 **Utgående skrivelser**

Utgående skrivelser UT15:18, bilaga 1.

§ 7 **Ekonomi**

Kassör Ann-Git Rammus informerade om det pågående arbetet, tillsammans med föreningens revisor, för att göra den ekonomiska redovisningen mer transparent och förståelig gentemot utskott och kommittéer. Tyngdpunkten de senaste månaderna har annars legat på att komma i fas med den löpande bokföringen.

De oklarheter som finns kring den budget som fastställdes vid årsmötet har försvårat den löpande uppföljningen av årets budget, och även påverkat beslutsfattandet i frågor som rör ekonomi. Den information som styrelsen har tillgång till gällande årets budget är dessvärre bristfällig på flera områden och arbetet med att få grepp om ekonomin och årets budget är omfattande.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Uppdrogs åt Christina Sjögren och Soffie Modin att ta fram ett förslag till budgetmall för utskott och kommittéer, som ska användas för inrapportering av budgetförslag inför budgetarbetet i november.

Uppdrogs åt Christina Sjögren att ta fram ett förslag till mall för äskande av pengar från styrelsen. Mallen ska gälla för utskott, kommittéer och lokalområden. Det ska finnas möjlighet att få tillskott från styrelsen även under innevarande verksamhetsår.

Höstens budgetmöte med utskotten och kommittéerna ska avhållas efter styrelsens budgetmöte i november. Senaste den 1 november ska samtliga utskott och kommittéer ha inkommit med förslag till budget och verksamhetsplan för 2019. Styrelsen kommer att representeras av Ann-Git Rammus och Soffie Modin. Styrelsen **beslutade** att kalla till budgetmöte med utskotten och kommittéerna tisdagen den 15 januari kl. 19.00, mötet hålls via telefon. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att kalla till mötet.

Inför årsmötet 2018 föreslog föreningens revisor och förbundsstyrelsen SBK att föreningen ser över den nuvarande organisationen med kassörer i utskott och kommittéer. Styrelsen förde en diskussion kring frågan i förhållande till praktiskt genomförande och ansvarsfrågor. Styrelsens uppfattning är att det inte ska finnas något fast beslut gällande vilka utskott och kommittéer som ska ha en egen kassör, och inte. Det eventuella tillsättandet ska ske i samråd mellan styrelse och respektive utskott/kommitté inför varje verksamhetsår.

§ 8 Preliminär verksamhetsplan

Genomgicks och lades till handlingarna, bilaga 2. Inga förändringar sedan föregående möte.

§ 9 Lokalområden

Vid telefonmötet med lokalområdena framfördes ett önskemål om att styrelsen ska skicka ut styrelsens protokoll för information till aktiva lokalområden. Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Inför verksamhetsåret 2019 önskar styrelsen få information från lokalområdena om den planerade verksamheten. **Uppdrogs åt** Christina Sjögren att tillskriva lokalområdena och begära in informationen till den 1 december.

Styrelsen **beslutade** att den sedan tidigare planerade konferensen för lokalområden även ska omfatta utskott och kommittéer, då huvudtemat för konferensen ska vara föreningens gemensamma aktiviteter och verksamhet. Datum för konferensen är satt till 13–14 april 2019 i Uppsala. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att kalla till konferensen.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

§ 10 Utskott och kommittéer

Styrelsen diskuterade den nuvarande organisationen med utskott, kommittéer och arbetsgrupper. Vid medlemsmötet i Kosta lyftes det att organisationen sedan införandet av utskott är lite otydlig och svårt att förstå. Styrelsen har påbörjat en översikt av organisationen, namn och arbetsbeskrivningar för att komma med ett förtydligande.

Utskottet Avel och hälsa

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Anna W. Rexlinger som kontaktperson för utskottet avel och hälsa.

Inkommande skrivelse 138:18 Anmälan till utbildning avelsråd. Styrelsen **beslutade** att inte anmäla någon till utbildningen i år då det inte finns förslag på något nytt avelsråd.

Utskottet Exteriör

Inget att rapportera.

Info-kommittén

Inkommande skrivelse 137:18 Förfrågan gällande monter på MyDog 2019 från Västra LO. Västra lokalområdet har fått information från Svenska Mässan om att priset för rasmonter på MyDog 2019 har ökat kraftigt. Lokalområdet ställer frågan om styrelsen trots detta kommer att stå för anmälningsavgiften för rasmontern. Styrelsen anser att priset är i överkant och beklagar den ökade kostnaden, men det är samtidigt viktigt att rasklubben finns representerad på rastorget. Styrelsen **beslutade** att rasklubben ska delta och kostnaden täcks centralt trots prisökningen. **Uppdrogs åt** Christina Sjögren att meddela lokalområdet.

Styrelsen **beslutade** att starta upp en arbetsgrupp för rasklubbens montrar inför SHM 2019 och MyDog 2020, med Christina Sjögren som sammankallande. **Uppdrogs åt** Christina Sjögren att sätta ihop ett förslag till arbetsgrupp samt uppdragsbeskrivning.

Föreningen har behov av en informations-/presentationsbroschyr om rasen och rasklubben. **Uppdrogs åt** Christina Sjögren att undersöka möjligheten att få en reklamfinansierad broschyr.

I enlighet med kongressbeslutet att uppdatera den grafiska profilen för Svenska Brukshundklubbens organisation, inklusive logotyp, **uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att kontakta SBK:s kansli för att be om en uppdaterad version av Svenska Rottweilerklubbens logotyp.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Internationell och nordisk kontaktperson

Styrelsen **beslutade** att ändra namnet till "Internationell kontaktperson".

Svenska Rottweilerklubben har tidigare tillfrågats av IFR gällande att arrangera IPO VM och världsutställningen. Styrelsen har fått information om att det 2021 kan finnas möjlighet att hålla utställning och IPO VM som ett samarrangemang och vill undersöka möjligheten att hålla arrangemanget i Sverige. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att be Gerard O'Shea kontakta IFR för att begära in mer information om vad arrangemangen innebär.

Lägerkommittén

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Christina Sjögren som kontaktperson för lägerkommittén.

Medlemshanteringen

Antalet medlemmar i föreningen är mer eller mindre oförändrat sedan årsskiftet 2017/2018, vilket är en positiv indikation sett till utvecklingen de senaste åren där föreningen stadigt har tappat medlemmar. Styrelsen fortsätter att följa medlemsutvecklingen.

Medlemstidningen Rottweilern

Medlemstidningen har idag väldigt få annonsörer. Styrelsen önskar att redaktionen ser över prislistan för annonsering, och bland annat tar fram specialerbjudanden för medlemmar och uppfödare för att uppmuntra till annonsering i rasklubbens tidning.

Uppdrogs åt Soffie Modin att ta kontakt med redaktionen i frågan.

Utskottet Mental

Inget att rapportera.

Utskottet Prov och tävling

Brukssatsningen 2018 har fått ett väldigt positivt mottagande hos våra medlemmar och träningsdagarna har fått många fina omdömen från deltagarna. Styrelsen önskar att brukssatsningen fortsätter i samma anda även nästa år. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att ta kontakt med UG bruks och lydnad för att diskutera en fortsättning på Brukssatsningen.

Styrelsen förde en diskussion gällande bidrag till ekipage som deltar på SM (alla raser), nordiska mästerskapen, IFR IPO VM eller FCI IPO VM, styrelsen har tidigare bett om synpunkter från utskottet prov och tävling. Styrelsen **beslutade** att rasklubben fortsättningsvis ska stå för anmälningsavgiften och ta fram profilkläder för deltagande ekipage som är medlemmar i rasklubben och delta i. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att ta fram offert på profilkläder inför kommande budgetmöte.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Bordlagd fråga från 2018-07-09, UG IPO önskar besked från styrelsen gällande det belopp som budgeterats för deltagande vid VM. Det saknas beslut som anger hur beloppet ska fördelas mellan deltagarna och vad som innefattas. Styrelsen **beslutade** att beloppet är inklusive kostnad för anmälningsavgift och skall begränsas till detta. Överskottet när anmälningsavgifterna för deltagande ekipage är betalda ska inte betalas ut till deltagarna. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att meddela UG IPO och det aktuella VM-laget.

Styrelsemötet avslutas för dagen 2018-09-01 kl. 18.30.

Styrelsemötet återupptas 2018-09-02 kl.9.00 och styrelsen hälsar Anette Gustafsson välkommen till mötet i egenskap av sammankallande för valberedningen.

PR-shopen

Inget att rapportera.

Arbetsgruppen RAS

Styrelsen **beslutade** att arbetsgruppen RAS ska fortsätta som en egen permanent arbetsgrupp med uppdraget att löpande följa upp och uppdatera RAS enligt gällande riktlinjer. Reviderad tidsplan innebär att RAS förväntas vara klart i början av 2019.

Registerkommittén

Styrelsen föreslår att Liselotte Gustafsson ska ta över som kontaktperson för registerkommittén, förslaget stäms av med Liselotte inför nästa möte.

Registerutgåvan har inte publicerats regelmässigt de senaste åren. Målet är att publicera en aktuell registerutgåva i början av 2019.

Utvecklingskommittén

Anna W. Rexlinger presenterade utvecklingskommitténs förslag gällande mall för arbets-/uppdragsbeskrivningar för utskott och kommittéer samt arbetsgrupper, bilaga 3. Genomgicks och **uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att färdigställa mallen för godkännande vid ett kommande styrelsemöte. Styrelsens **beslutade** att arbetsbeskrivningarna ska kompletteras med en mall för inrapportering till styrelsens möten. Detta för att underlätta inrapporteringen.

Vandringspriser och förtjänsttecken

Hänskjuts till kommande styrelsemöte där Liselotte Gustafsson närvarar.

§ 11 Styrdokument och policys

Anna W. Rexlinger presenterade ett första utkast till arkivplan för föreningen, bilaga 4. Arbetet fortsätter med ett slutligt förslag som ska presenteras för medlemmarna på årsmötet 2019. Även en intern rutin för överlämning inom och mellan styrelse och utskott i samband med avslutande av uppdrag ska tas fram.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

§ 12 Mål för verksamheten

Styrelsen diskuterade den befintliga medlemsvärvningen och hur föreningen kan attrahera fler nya medlemmar.

Styrelsen diskuterade en uppdatering av föreningens mål för 2020 och framåt. Dels för att ta fram mer konkreta mål som går att mäta, men även för att harmonisera med Svenska Brukshundklubbens målstyrning.

Styrelsen upplever att de nuvarande målen är svåra att följa upp med konkreta utvärderingar, men avser att göra sitt bästa för att redovisa en uppföljning till årsmötet.

§ 13 Profilerings av rasklubben

Styrelsen har identifierat behovet av att ta fram en "varumärkesprofil" för rasen rottweiler och rasklubben. Hur ska vi profilera vår ras och vår verksamhet? Hur ska vi kommunicera vad vi har för hund? Vad vill vi attrahera för hundägare?

Uppdrogs åt samtliga styrelsemedlemmar att fundera kring frågorna för att påbörja arbetet med att ta fram en konkret profil.

§ 14 Uppdrag från årsmötet 2018

Vid årsmötet beslutades om ett antal ändringar till verksamhetsberättelsen för 2017. Då man inte i efterhand kan justera en utgiven verksamhetsberättelse kommer styrelsen att sammanställa en bilaga med tillägg som skall bifogas verksamhetsberättelsen för 2017.

Årsmötet föreslog möjligheten att erbjuda en prenumeration på medlemstidningen Rottweilern utan att lösa medlemskap i rasklubben och gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna. Styrelsen har diskuterat frågan, både utifrån hantering och princip. Styrelsen **beslutade** att inte erbjuda möjligheten prenumeration utan medlemskap. Styrelsen anser att tidningen även fortsatt ska vara en förmån endast för föreningens medlemmar.

§ 15 Nästa styrelsemöte

Styrelsens nästa möte är telefonmöte 16 oktober klockan 19.00.

Styrelsen **beslutade** att hålla ett extra telefonmöte tisdagen den 6 november kl. 19.00 för att förbereda inför det fysiska mötet i november. Det fysiska mötet den 10–11 november hålls i Stockholm. **Uppdrogs** åt la O'Shea att planera för boende och lokal.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

§ 16 Övriga frågor

Styrelsen har i samråd med revisor Lars Rehn **beslutat** att hos medlemmarna efterfråga den dokumentation som saknas i föreningens register. Det gäller huvudsakligen protokoll från årsmöten och styrelsemöten samt verksamhetsberättelser, men även annan relevant historisk dokumentation. **Uppdrogs** åt Anna W. Rexlinger att författa en efterlysning.

Styrelsen **beslutade** att ersätta det tidigare inställda medlemsmötet i Ljusdal med ett möte i samband med Brukssatsningen den 12–14 oktober på Fönebasen. **Uppdrogs** åt Soffie Modin att bestämma tid och datum med UG prov och tävling och tillfråga Liselotte Gustafsson om att tillsammans med ytterligare en eller två ledamöter representera styrelsen vid mötet.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 14.15

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Soffie Modin
Ordförande

Christina Sjögren
Ledamot



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Bilaga 1

Inkommande skrivelser

137:18 Förfrågan gällande monter på MyDog 2019 från Västra LO

Utgående skrivelser

UT15:18 Svar på medlemsfråga gällande inställt medlemsmöte



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Bilaga 2

Månad	Datum	Aktivitet	Ansvarigt utskott/kommitté/LO
Jan	4-7	Rasmonter My Dog	Västra LO
mars	3	Årsmöte Svenska Rottweilerklubben	Centralstyrelsen
mars	4	Årsmötesutställning	Utskottet exteriör
mars	9-11	Träningsläger	Skåne Blekinge LO
mars	10	Exteriörbeskrivning	Skåne Blekinge LO
april	14	UHP prov	Västra LO
april	30- 1 maj	Swedish Rottie Meet - utställning, tävling IPO/BSL m.m.	Upplands LO
maj	5	BH prov, tävling IPO/BSL	Västra LO
maj	27	Brukssatsningen - 18, träningsdag	Utskottet prov och tävling
maj	27	Tävling IPO/BSL	Skåne Blekinge LO
juni	7-8	Uppfödarutbildning	Utskottet avel och hälsa
juni	9	Exteriörbeskrivning och BSE	Västernorrlands LO
juni	27-28	Träningsläger	Prov och tävling
juni	29	Mentaldag - MH, BSE, MT, ZTP	Utskottet mental
juni	30	Svensk Segrarutställning - SSU	Utskottet exteriör
juni	30	Rasmästerskap rallylydnad	Utskottet prov och tävling
juni	30	Rasmästerskap IPO/BSL	Utskottet prov och tävling
juli	1	Rasmästerskap lydnad	Utskottet prov och tävling
juli	1	Sommarspecialen (utställning)	Utskottet exteriör
juli	14	Jubileumsutställning	Utskottet exteriör
juli	17	Medlemsmöte	Centralstyrelsen
juli	15-22	Södra rottweilerlägret	Lägerkommittén
augusti	2	Medlemsmöte	Centralstyrelsen
aug	1-8	Norra rottweilerlägret	Lägerkommittén
aug	11-12	Rasmästerskap spår och sök	Utskottet prov och tävling
sept	1	Höstspecialen (utställning)	Utskottet exteriör
sept	2	BH prov, tävling IPO/BSL	Utskottet prov och tävling
sept	2	Exteriörbeskrivning och BSE	Utskottet exteriör
sept	9	Brukssatsningen - 18, träningsdag	Utskottet prov och tävling
okt	14	Klubbmästerskap lydnad	Upplands LO
okt	12-14	Brukssatsningen - 18, träningsdag	Utskottet prov och tävling
okt	19-21	Träningsläger	Skåne Blekinge LO
okt	20	Brukssatsningen - 18, träningsdag	Utskottet prov och tävling
nov	4	BH prov, tävling IPO/BSL	Utskottet prov och tävling
dec	8-9	Rasmonter Sthlm Hundmässan	Info-kommittén