



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501–2276

## Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2018-11-10/11 i Stockholm.

**Närvarande:** Soffie Modin, Ia O'Shea (till §13), Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus, Christina Sjögren, Malin Åsander (från § 7), Louise Fornell.

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 2018-11-10 kl. 09.40.

Ledamot Liselotte Gustafsson har den 9 november 2018 på egen begäran valt att avsluta sina uppdrag i föreningen av personliga skäl. Styrelsen tackar Liselotte för den tid hon varit verksam i föreningen och hoppas på återseende längre fram.

### § 2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.

### § 3 **Val av justerare**

Ann-Git Rammus valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

### § 4 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2018-11-06 genomgicks och lades till handlingarna.

### § 5 **Inkommande skrivelser**

Inkommande skrivelser 191:18–200:18 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1.

### § 6 **Utgående skrivelser**

Inga utgående skrivelser.

### § 7 **Styrelsens pågående uppdrag**

Genomgång av styrelsens uppdragslista och fördelning av uppdrag som tillhört tidigare ledamot.

### § 8 **Ekonomi**

Kassör Ann-Git Rammus informerade om ett antal antal poster för perioden januari-mars 2018 där underlag saknas. **Uppdrogs åt** Ann-Git Rammus att ta kontakt med aktuella betalningsmottagare för att försöka få klarhet i vad betalningarna avser.

Ann-Git Rammus har varit i kontakt med SBK för att uppdatera BG uppgifter i SBK-tävling, samt tillsett att aktiva lokalområden har en egen arrangörskod.

Arbetet med budget för 2019 påbörjas under helgen och styrelsen har fastställt en intern tidsplan för budgetarbetet inför budgetkonferensen med utskott och kommittéer i januari, samt inför årsmötet.

### § 9 **Genomgång av löpande verksamhet (tidigare preliminär verksamhetsplan)**

Den centrala konferensen för lokalområden, kommittéer och utskott i april 2019 har aviserats.



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501–2276

## § 10 Lokalområden

Till årsmötet 2019 kommer en diskussionspunkt finnas gällande lokalområden och lokal verksamhet inom rasklubben. **Uppdrogs åt** Christina Sjögren att fram underlag för diskussionen och vara moderator.

## § 11 Utskott och kommittéer

### Utskottet Avel och hälsa

Inkommande skrivelser 191:18 Rapport UG avelssamordning, 192:18 Budget UG avelssamordning, 193:18 Rapport UG avelssamordning. **Uppdrogs åt** Anna Rexlinger att be utskottsgruppen att utveckla utvalda delar av utskottets budget och verksamhetsplan.

Inkommande skrivelser 194:18 Kursplan uppfödarutbildning, 195:18 Utvärdering uppfödarlista genomgicks och diskuterades. Styrelsen tackar för informationen och ser fram emot att ta del av den mer omfattande utvärdering av hela utbildningen som planerats till 2019. **Uppdrogs åt** Anna Rexlinger att återkoppla till utskottsgruppen.

### Utskottet Exteriör

Inkommande skrivelse 198:18 Budget utskottet exteriör, specifikation, genomgicks och lades in i preliminär budget.

Inkommande skrivelse 199:18 Utskottet exteriör, förtydligande äskande 2018. Styrelsen **beslutade** att godkänna utskottets äskande på 12 000 kr för att täcka de extra kostnader som uppkommit i samband med jubileumsutställningen i Kosta och priser till övriga utställningar under jubileumsåret.

Inkommande skrivelse 200:18 Utökning av rasregister, vidarebefordrat till utskottet för yttrande, vilket skall tillsändas styrelsen senast den 25 november.

### Info-kommittén

Christina Sjögren presenterade ett förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen för rasmonter. **Styrelsen** beslutade att godkänna uppdragsbeskrivningen.

### Internationell kontaktperson

Inkommande skrivelse 196:18 Budget och verksamhetsplan internationell kontaktperson, genomgicks och lades in i preliminär budget.

### Lägerkommittén

Inkommande skrivelse 176:18 Budget och verksamhetsplan södra lägret, genomgicks och lades in i preliminär budget.

Inkommande skrivelse 197:18 Rapport lägerkommittén södra, genomgicks och lades till handlingarna.

### Medlemshanteringen

Inget att rapportera.



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

## Medlemstidningen Rottweilern

Styrelsen **beslutade** att ta fram en struktur för tidningen och dess innehåll tillsammans med redaktionen för att underlätta arbetet med tidningen och få en attraktiv medlemstidning för medlemmarna. **Uppdrogs åt** la O'Shea att ta kontakt med redaktionen för att sätta ramarna för arbetet.

## Utskottet Mental

Inkommande skrivelse 188:18 Verksamhetsplan och budget för utskottet mental, genomgicks och lades in i preliminär budget.

## Utskottet Prov och tävling

Inkommande skrivelse 181:18 Verksamhetsplan och budget för UG IPO, genomgicks och lades in i preliminär budget.

## PR-shopen

Inget att rapportera.

## Arbetsgruppen RAS

Inget att rapportera.

## Registerkommittén

Inget att rapportera.

## Utvecklingskommittén

Inget att rapportera.

## Vandringspriser och förtjänsttecken

Inkommande skrivelse 185:18 Revidering vandringspriser, förslag på revidering av vandringspriserna för att harmonisera med uppdaterade klasser och aktuella tävlingsregler. Styrelsen **beslutade** enligt förslaget med tillägget att det för alla VP ska framgå i tidningen hur resultaten skall styrkas. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att återkoppla till VP-ansvarig.

201:18 Budget Vandringspriser, genomgicks och **Uppdrogs åt** Soffie Modin att be om ett förtydligande kring utvalda delar av budgeten.

Ansvarig för förtjänsttecken har till tidningen skickat in en uppmaning till medlemmarna att komma in med förslag på medlemmar som bör premieras.

*Styrelsemötet avbryts för dagen 2018-11-10 kl. 18.30.*



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501–2276

*Styrelsemötet återupptas 2018-11-11 kl. 9.10*

## § 12 Årsmöte 2019

Kallelse till årsmötet fanns med i Rottweilern nr 4 och kommer även i nr 5. Lunch, middag och lokal är bokad. Arbetet med verksamhetsberättelse och årsmöteshandlingarna har påbörjats.

**Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att skicka inbjudan till årsmötet till föreningens hedersmedlemmar.

## § 13 Mål och målstyrning

Styrelsen diskuterade mål och målstyrning. Arbetet med målstyrning, men framför allt uppföljning av målen behöver utvecklas och tydliggöras för både funktionärer och medlemmar inom föreningen.

Fördelarna med att arbeta målstyrt är bland annat att kunna skapa engagemang, delegera ansvar och befogenheter ut i organisationen och dra nytta av föreningens samlade kunskaper. Men för att det ska vara möjligt måste målen vara rimligt satta, tydliga och mätbara.

Styrelsen har enats kring sex mål för verksamhetsåret 2019, vilka kommer att presenteras i årsmöteshandlingarna.

## § 14 Organisation och profil

Christina Sjögren presenterade ett förslag till mall för äskande om medel från huvudstyrelsen. Styrelsen **beslutade** att godkänna mallen. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att skicka ut mallen till utskott, kommittéer och lokalområden.

Anna W. Rexlinger presenterade ett förslag till färdig mall och exempel för arbetsbeskrivningar för alla utskott och arbetsgrupper, baserat på underlag från utvecklingskommittén. Styrelsen **beslutade** att godkänna mallen. **Uppdrogs åt** samtliga kontaktpersoner att begära in underlag till arbetsbeskrivningarna från samtliga utskott och kommittéer för revidering av befintliga arbetsbeskrivningar.

Under året har styrelsen tagit emot flera synpunkter kring rasklubbens organisation och hur föreningen fortsättningsvis bör vara organiserad på ett effektivt och tydligt sätt. Styrelsen diskuterade nuvarande organisation och möjliga framtida förändringar.

## § 15 GDPR

Arbetet med att anpassa föreningens verksamhet och register i förhållande till GDPR pågår fortfarande. **Uppdrogs åt** respektive kontaktperson för utskott och kommittéer att säkerställa att inventeringen av register och registerförteckningar färdigställs senast den 31 december.



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501–2276

## § 16 Övriga frågor

Tidigare uppdrag att införskaffa boken *Föreningsteknik*, styrelsen har konstaterat att det just nu inte finns behov av att införskaffa boken. Behovet bör de ses över efter nästa årsmöte.

Inkommande skrivelse 157:18 Skrivelse från Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning till rasklubbar och lokalområden. Styrelsen har via hemsida och Facebook bett om synpunkter och förslag enligt informationen från SBK:s valberedning. Inga förslag eller synpunkter har kommit in till styrelsen från föreningens medlemmar.

Styrelsen diskuterade valberedningens skrivelse och besvarade frågorna. Styrelsen diskuterade möjliga kandidater. Malin Åsander föreslog Patrik Olsson. Ledamot Christina Sjögren anmäler jäv och lämnar diskussionerna.

Patrik Ohlsson har under många år varit aktiv inom Svenska Rottweilerklubben på lokal och central nivå, samt lokalklubb och även distrikt hos SBK. Med bred erfarenhet från hela verksamheten, och ett för rasklubben viktigt perspektiv på de utmaningar som rasklubbarna står inför, tror styrelsen att Patrik Ohlsson kan vara en stor tillgång för förbundsstyrelsen och därmed hela SBK-organisationen.

Styrelsen **beslutade** att föreslå Patrik Ohlsson som kandidat till förbundsstyrelsen. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen senast den 5 december.

## § 17 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är telefonmöte tisdagen den 11 december 2018 kl. 19.00

Styrelsen har bokat in följande styrelsemöten för 2019:

Tisdagen den 8 januari kl. 19.00

Onsdagen den 6 februari kl. 19.00

Fredagen den 1 mars kl. 19.00, Stockholm

## § 18 Mötets avslutande

Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat 2018-11-11 kl. 13.23

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger  
Sekreterare

Soffie Modin  
Ordförande

Ann-Git Rammus  
Ledamot



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501–2276

Bilaga 1

## Inkommande skrivelser

- 191:18 Rapport UG avelssamordning
- 192:18 Budget UG avelssamordning
- 193:18 Rapport UG avelssamordning
- 194:18 Kursplan uppfödarutbildning
- 195:18 Utvärdering uppfödarlista
- 196:18 Budget och verksamhetsplan internationell kontaktperson
- 197:18 Rapport lägerkommittén södra
- 197:18 Rapport lägerkommittén södra
- 198:18 Budget utskottet exteriör, specifikation
- 199:18 Utskottet exteriör, förtydligande äskande 2018
- 200:18 Utökning av rasregister
- 201:18 Budget vandringsspriser