



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2018-12-11 via telefon

Närvarande: Soffie Modin, Ia O'Shea, Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus, Christina Sjögren, Malin Åsander.

Anmält förhinder: Louise Fornell.

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.05

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.

§ 3 **Val av justerare**

Malin Åsander valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2018-11-10/11 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 5 **Inkommande skrivelser**

Inkommande skrivelser 200:18 samt 202:18–223:18 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1.

§ 6 **Utgående skrivelser**

Utgående skrivelse UT20:18, bilaga 1.

§ 7 **Styrelsens pågående uppdrag**

Genomgång av styrelsens uppdragslista och avstämning av aktuella ärenden.

§ 8 **Ekonomi**

Konton i svenska kronor 2018-12-09

Konto	Kontonummer	Tillgängligt belopp
AfR Läger norra	183168712–2	-
AfR Centralt medlem	183016891–8	56 862,17
AfR Läger	183109603–5	133 978,28
AfR PR	183109605–0	12 257,72
AfR SSU	183109606–8	13 689,78
AfR Utställning	183109602–7	41 131,41
		257 919,36



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Konto	Kontonummer	Tillgängligt belopp
Placeringskonto	183016892-6	472,56
Placeringskonto	183065570-8	20 156,17
		20 628,70
Kapitalförsäkring	LI-3065523-577	104 980,00
Totalt kapital		383 528,06

Kassör Ann-Git Rammus har tillsammans med revisor Lars Rehn gjort en genomgång av flera av föreningens balanskonton. Styrelsen kan konstatera att det saknas dokumentation från flera tidigare år, och det bedöms mycket svårt att få fram underlag för de aktuella posterna. Försöken med att reda ut posterna/finna underlag pågår dock fortfarande. Styrelsen **beslutar** att följa vår revisors rekommendation att boka bort de poster där underlag saknas i slutet av året.

Styrelsen genomgick förslag till budget 2019 och gjorde vissa justeringar i förslaget. Det är av yttersta vikt att föreningen har en balanserad budget för samtliga verksamheter, såväl centralt som i utskott och kommittéer. Föreningen har under flera år förbrukat stora delar av sitt sparkapital och snart närmar vi oss en kritisk nivå som kan innebära att föreningen får likviditetsproblem. Det kan bli verksamhetskritiskt om vi inte är försiktiga med vår ekonomi framöver. Trots det har styrelsen som mål att föreningen genom god planering och kloka ekonomiska beslut ska kunna satsa på verksamhet som är viktig för föreningen och skapar ett mervärde för våra medlemmar under de kommande åren. Det innebär dock att vi alla måste arbeta efter en väl genomtänkt budget som inte är lagd med underskott.

§ 9 Genomgång av löpande verksamhet (tidigare preliminär verksamhetsplan)

Inget att rapportera.

§ 10 Lokalområden

Styrelsen har noterat att flera lokalområden inte skickat in kallelser till årsmöten för publicering i medlemstidningen, samt att en del kallelser inte innehåller fullständig information enligt gällande stadgar. **Uppdrogs åt** Christina Sjögren att ta kontakt med berörda lokalområden för att säkerställa att de känner till formkraven för kallelse till lokalområdenas årsmöten.

§ 11 Utskott och kommittéer

Utskottet Avel och hälsa

Inkommande skrivelse 204:18 Rapport UG avelssamordning, 206:18 Rapport UG avelssamordning. Av ekonomiska skäl har den planerade uppfödarkonferensen ändrat form och genomförs den 19 januari i Stockholm med föreläsningar om magproblem och maskar/parasiter.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Utskottet Exteriör

Inkommande skrivelse 200:18 Utökning av rasregister. Styrelsen **beslutade** att tillstyrka ansökan med uppmaningen att den ansökande välkomnas att delta som "elev" vid någon av rasklubbens rasspecialer. **Uppdrogs åt** Anna Rexlinger att besvara skrivelsen.

Inkommande skrivelse 202:18 Följdfrågor betalningsansvar för skador på funktionär. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen.

Inkommande skrivelse 207:18 Utskottet exteriör, komplettering budget, genomgicks och lades in i preliminär budget.

Inkommande skrivelse 215:18 VB: remiss reviderad standard för rottweiler. Yttrande över översättningen önskas från rasklubben. Styrelsen föreslår att rasspecialist Yvonne Brink och Gerard O'Shea samt exteriörbeskrivare Helen Wallman tillfrågas om att genomgå förslaget och komma med eventuella synpunkter senast den 14 januari 2019. **Uppdrogs åt** la O'Shea att ta kontakt med utskottet exteriör för vidare hantering.

Inkommande skrivelse 220:18 Verksamhetsplan exteriör, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 221:18 Förslag till kompendie exteriördomarkonferens. Styrelsen tackar ansvarig för förslaget. Förslaget genomgicks, **uppdrogs åt** la O'Shea att återkoppla med kommentarer från styrelsen. Den slutliga versionen ska insändas till styrelsen senast den 14 januari 2019.

Info-kommittén

Årets evenemang på Stockholmshundmässan är genomförd. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till i och runt rasmontern i år.

Internationell kontaktperson

Inkommande skrivelse 214:18 Regulations to be a breed specialist by your club. Skrivelsen har även skickats till direkt till internationell kontaktperson. Genomgicks och lades till handlingarna.

Lägerkommittén

Inkommande skrivelse 223:18 Rapport lägerkommittén södra, genomgicks och lades till handlingarna.

Ingen verksamhetsplan eller budget har inkommit för norra lägret ännu. Christina Sjögren söker kontakt med ansvariga för norra lägret.

Medlemshanteringen

Inget att rapportera.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Medlemstidningen Rottweilern

Inkommande skrivelse 203:18 Förslag redaktionen gällande annonsörer/sponsorer, redaktionen önskar att se över om det går att få sponsorer till föreningen. Styrelsen är positiv till förslaget och önskar att redaktionen inkommer med förslag på lämpligt upplägg och möjliga sponsorer.

Inkommande skrivelse 209:18 Förslag till utgivningsplan rottweilern 2019, genomgicks och lades in i planering.

Inkommande skrivelse 210:18 Offert tidningen 2019, genomgicks. Styrelsen **beslutade** att stanna hos Hyltetryck 2019.

Inkommande skrivelse 211:18 Förslag annonskostnader 2019. Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget. Ändringarna skall gälla från nr 1 2019.

Inkommande skrivelse 213:18 Budget 2019 tidningen, genomgicks och lades in i preliminär budget.

Utskottet Mental

Utskottet arbetar med att få igång banan på Fönebasen. Man inväntar just nu kontrakt och handlingar från SBK.

SKK har tagit telefonkontakt med rasklubbens ordförande gällande tidigare inbjudan till diskussioner gällande mentalindex (se skrivelse 151:18, protokoll nr 10) och inbjuder till ett möte i januari. Inga-lill Larsson kommer att delta för rasklubben.

Utskottet Prov och tävling

Inkommande skrivelse 205:18 Verksamhetsberättelse IPO 2018, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 217:18 Uppdaterad budget utskottsgruppen bruks lydnad, genomgicks och lades in i preliminär budget.

Arbetet med ras-SM 2020 är i full gång.

PR-shopen

Inget att rapportera.

Arbetsgruppen RAS

Inkommande skrivelse 212:18 Gällande underlag till RAS. Agria meddelar att den planerade publiceringen av statistik gällande rottweiler (preliminärt) dröjer till slutet av januari. Med anledning av detta förskjuts tidsplanen för arbete med RAS då underlaget från Agria utgör en betydande del av underlaget för att bedöma skade- och sjukdomsläget för Rottweiler. **Uppdrogs åt** Malin Åsander att informera SBK om förseningen.

Registerkommittén

Inget att rapportera.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Utvecklingskommittén

Inget att rapportera.

Vandringspriser och förtjänsttecken

Inkommande skrivelse 218:18 Budget vandringspriser, genomgicks och lades in i prel. budget.

§ 12 Årsmöte 2019

Anna W. Rexlinger skickar ut inbjudan till hedersmedlemmarna innan jul.

Genomgång av handlingar och områden som ska rapporteras i samband med årsmötet.

Verksamhetsberättelser från kommittéer och utskott ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att skicka ut en påminnelse om detta, samt det kommande budgetmötet i januari.

§ 13 Mål och målstyrning

Styrelsen kan konstatera att delar av rasklubbens mål för 2018 är svåra att följa upp på grund av dess utformning. Styrelsen kommer att försöka redovisa en uppföljning där det finns konkreta mål.

§ 14 Organisation och profil

Mall för äskande är skickat till alla utskott och kommittéer.

Inbjudan till verksamhetskonferens 2019 för lokalområden och utskott i april, styrelsen avser att skicka ut inbjudan i slutet på januari. Det har tidigare gått ut information om datum och ort.

§ 15 Övriga frågor

Inkommande skrivelse 206:18 Inbjudan organisationskonferens 2019. Styrelsen **beslutade** att Malin Åsander och Anna W. Rexlinger deltar. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att anmäla.

Inkommande skrivelse 216:18 Inbjudan regelrevideringskonferens 2019. **Uppdrogs åt** Malin Åsander att ta kontakt med utskottet mental för att se om de har möjlighet att delta, beslut hänskjuts.

Inkommande skrivelse 219:18 Skrivelse schäferhundklubben. Schäferhundklubben söker stöd för en skrivelse om prioritering i samband med lottning till bruksprov. Styrelsen anser att hundar av brukshundras rimligen bör prioriteras vid lottning för deltagande vid bruksprov. Skrivelsen är dock formulerad med utgångspunkt i Schäferhundklubbens verksamhet. Styrelsen önskar att gemensamt med övriga rasklubbar inom SBK se över möjligheterna att formulera ett förslag som omfattar inte bara en ras, utan alla de raser SBK har ansvar för. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen och föreslå att man ser över ett gemensamt förslag från rasklubbarna.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Inkommande skrivelse 222:18 SBK info nr 8, 2018, genomgicks och lades till handlingarna. Informationen har skickats vidare till alla lokalområden, utskott och kommittéer.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är telefonmöte tisdagen den 8 januari 2018 kl. 19.00

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 23.29

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Soffie Modin
Ordförande

Malin Åsander
Ledamot



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Bilaga 1

Inkommande skrivelser

- 200:18 Utökning av rasregister
- 201:18 Budget vandring priser
- 202:18 Följdfrågor betalningsansvar för skador på funktionär
- 203:18 Förslag redaktionen gällande annonsörer/sponsorer
- 204:18 Rapport UG avelssamordning
- 205:18 Verksamhetsberättelse IPO 2018
- 206:18 Rapport UG avelssamordning
- 207:18 Utskottet exteriör, komplettering budget
- 206:18 Inbjudan organisationskonferens 2019
- 209:18 Förslag till utgivningsplan rottweilern 2019
- 210:18 Offert tidningen 2019
- 211:18 Förslag annonskostnader 2019
- 212:18 Gällande underlag till RAS
- 213:18 Budget 2019 tidningen
- 214:18 Regulations to be a breed specialist by your club
- 215:18 VB: remiss reviderad standard för rottweiler
- 216:18 Inbjudan regelrevideringskonferens 2019
- 217:18 Uppdaterad budget utskottsgruppen bruks lydnad
- 218:18 Budget vandring priser
- 219:18 Skrivelse schäferhundklubben
- 220:18 Verksamhetsplan exteriör
- 221:18 Förslag till kompendie exteriördomarkonferens
- 222:18 SBK info nr 8, 2018
- 223:18 Rapport lägerkommittén södra

Utgående skrivelser

- UT20:18 Svar till valberedningen SBK