



# Årsmöteshandlingar 2019



# ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2019

## INNEHÅLL

Program	3
Dagordning	4
Målstyrning	5
Verksamhetsplan & mål	6
Rambudget	9
Kommentarer till budget	10
Verksamhetskalender	11
Valberedningens förslag	12

*På framsidan: Flaggbärare DeVåras Denver. Foto: Elin Hoff*

# PROGRAM

## Preliminära tider för dagen

Lördagen den 2 mars 2019

klockan	9.30	medlemskontroll
	10.00	årsmötet öppnas
	13.00	lunch
	14.00	årsmötet återupptas
	16.00	årsmötet avslutas
	16.15	utdelning av vandringspriser
	19.00	årsmötesmiddag, Scandic hotell Upplands Väsby

Plats: Svenska Kennelklubben- Hamiltonsalen  
Rotebergsvägen 3, Sollentuna

Vägbeskrivning:

<https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/kontakta-oss/>

eller se bifogad karta.

\* Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras.

# DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av mötesordförande.
3. Rasklubsstyrelsens anmälan om protokollförare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Genomgång av:
  - a. rasklubsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
  - b. balans- och resultaträkning och
  - c. revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst/förlust.
10. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubsstyrelsen.
11. Genomgång av rasklubsstyrelsens förslag avseende:
  - a. mål,
  - b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret,
  - c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
  - d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
14. Val av rasklubsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
16. Val av valberedning enligt §10.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16.
18. Eventuell komplettering av föregående årsmötesprotokoll (se bilaga 1)
19. Beslut om rasklubsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12
20. Diskussion kring rasklubbens lokalområden och lokal verksamhet

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.



# MÅLSTYRNING

Svenska Rottweilerklubben arbetar målstyrt för att bland annat skapa engagemang, delegera ansvar och befogenheter ut i organisationen och dra nytta av föreningens samlade kunskap.

## Fördelar med målstyrning

- ❖ Fördela ansvar och befogenheter
- ❖ Dra nytta av föreningens samlade kunskap och skapa engagemang
- ❖ Ge engagerade personer möjlighet att själva styra över verksamhetens innehåll
- ❖ Kunna stämna av vad som uppnåtts i förhållande till insatta resurser
- ❖ Att föreningens arbetar åt samma håll
- ❖ Känna stimulans, få draghjälp och entusiasm i verksamheten

Föreningens mål ska ligga till grund för föreningens verksamhetsplan och budget.

**Tillsammans mot  
gemensamma mål!**



# VERKSAMHETSPLAN & MÅL

2019–2020

## Mål: Öppen och transparent organisation

En öppen och transparent organisation ger möjlighet till ökad delaktighet och är nödvändigt för att man som medlem ska kunna följa med i föreningens arbete.

### Aktivitet:

- ❖ Skapa en tydligare organisation för rasklubbens verksamhet
- ❖ Samla rasklubbens information och göra den tillgänglig för medlemmar och funktionärer
- ❖ Fastställa rutiner för information och kommunikation

### Uppföljning:

- ❖ Ny organisation ska vara implementerad Q2 2019
- ❖ Styrelsens mötesprotokoll ska publiceras enligt deadline
- ❖ Ny hemsida senast Q4 2019

## Mål: Sprida kunskap om rottweiler

Genom att sprida kunskap om rottweiler kan vi öka chanserna för en lyckad matchning mellan hund och hundägare och det leder till ett bättre hundliv och hundäggande. Genom att sprida kunskap om rottweiler kan vi även visa på den nytta vår ras gör i samhället.

### Aktivitet:

- ❖ En aktiv och informativ valphänvisning / rådgivning vid köp
- ❖ Information till ägare / valpköpare
- ❖ Hålla föreläsningar och utbildningar

### Uppföljning:

- ❖ Antalet hänvisade kullar via rasklubben ska under 2020 vara fler än 10 st. (2018)
- ❖ Ny informationsbroschyr Q4 2019
- ❖ Ny hemsida senast Q4 2019
- ❖ Öka antalet aktiviteter från föregående år

## **Mål: Öka attraktionskraften för mentalprov, tävling och samhällsnyttiga tjänster**

Rottweiler är en brukshund och fler rottweiler bör delta vid bruksprov, mentalprov och delta i samhällsnyttiga insatser.

### **Aktivitet:**

- ❖ Brukssatsningen
- ❖ Öka antalet deltagare vid rasklubbens aktiviteter
- ❖ Hålla föreläsningar och utbildningar

### **Uppföljning:**

- ❖ Ökat antal deltagare vid Brukssatsningen från föregående år
- ❖ Ökat antal startande vid MH, MT, bruksprov och i samhällsnytta
- ❖ Ökat antal deltagare vid rasklubbens aktiviteter

## **Mål: Implementera RAS i organisationen – nytt mål**

RAS (rasspecifik avelsstrategi), är en handlingsplan för avel. RAS beskriver både problem och starka sidor som finns inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om. RAS fyller därför en viktig funktion för att skapa riktning i rasklubben och ger underlag till aktiviteter och verksamhet för att främja rasen rottweiler.

### **Aktivitet:**

- ❖ Slutföra RAS
- ❖ Få godkännande av medlemmar, SBK, SKK
- ❖ Informera om RAS internt och externt

### **Uppföljning:**

- ❖ Officiellt fastställd RAS under 2019
- ❖ RAS ska finnas tillgänglig via rasklubbens hemsida efter fastställande
- ❖ RAS ska kommuniceras till samtliga medlemmar och uppfödare efter fastställande

## **Mål: Ekonomi i balans med stabil betalningsförmåga**

Över tid behöver rasklubben ha en ekonomi i balans med stabil betalningsförmåga. Föreningens ekonomi måste hanteras med respekt för medlemmarnas pengar och förvaltas på ett klokt sätt.

Aktivitet:

- ❖ Budget utan underskott
- ❖ Varje utskott ska arbeta för en relevant och ansvarsfull budgetering
- ❖ Löpande se över föreningens kostnader

Uppföljning:

- ❖ Budgetförslag utan underskott
- ❖ Årsresultat utan underskott

## **Mål: Öka antalet medlemmar i Svenska Rottweilerklubben**

Med fler medlemmar kan vi skapa en stark organisation som möjliggör för rasklubben att aktivt jobba för rasen, skapa meningsfulla aktiviteter för våra medlemmar och nå ut med föreningens arbete och verksamhet till fler rottweilerintresserade.

**Aktivitet:**

- ❖ Rasmonter vid relevanta arrangemang
- ❖ Information till ägare / valpköpare
- ❖ Öka antalet aktiviteter mot föregående år, med bibehållen kvalitet

**Uppföljning:**

- ❖ Montergrupp 2019
- ❖ Ny informationsbroschyr senast Q4 2019
- ❖ Ny hemsida senast Q4 2019
- ❖ Följa och redovisa utvecklingen av medlemstalen inom rasklubben



# RAMBUDGET 2019/2020

<b>Centrala kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Totalt 2019</b>	<b>Totalt 2020</b>
Medlemmar	300.000	-10.000	290.000	290.000
Årsmöte	5.000	-30.000	-25.000	-25.000
Hedersmedlemmar		-2.800	-2.800	-3.000
Porto etc.		-4.000	-4.000	-4.000
Styrelsen hotell och uppehälle		-37.000	-37.000	-40.000
Styrelsen resor och bilersättningar		-15.000	-15.000	-15.000
Lokalområden och tillkommande centrala verksamheter		-20.000	-20.000	-20.000
Kongress SBK		-8.500	-8.500	-10.000
LO- och utskottskonferens		-45.000	-45.000	-10.000
Förbrukningsmaterial och övriga kostnader		-3.000	-3.000	-3.000
Representation o gåvor		-1.500	-1.500	-1.500
Web o internetkostnader		-2.500	-2.500	-2.500
Olycksfallsförsäkring		-7.500	-7.500	-8.000
Bankkostnader/intäkter	1.000	-4.000	-3.000	-3.000
Sociala avgifter		-2.000	-2.000	-7.000
Medlemsavgift IFR		-2.700	-2.700	-3.000
	296.300	-185.500	110.800	
<b>Utskott och kommittéer</b>				
Avel o Hälsa	20.000	-19.385	615	-10.000
Exteriör	227.900	-216.900	11.000	15.000
Internationell kontaktperson		-5.000	-5.000	-5.000
Mental	40.400	-40.298	102	-5.000
Prov och tävling	42.250	-66.550	-24.300	-25.000
Info-kommittén		-48.000	-48.000	-10.000
PR-shopen	25.000	-12.000	13.000	0
Vandringspriser & förtjänsttecken		-11.600	-11.600	-10.000
Tidningen	35.000	-110.500	-75.500	-75.000
Lägerkommittén	203.000	-159.000	44.000	40.000
			-95.683	
<b>Budgeterat resultat 2019/2020</b>			<b>15.117</b>	<b>50.300</b>

# KOMMENTARER TILL BUDGET

Styrelsens budgetförslag för 2019 innehåller flera stora satsningar med syfte att förbättra vår organisation, skapa tydliga ramar för rasklubbens arbete och inte minst kommunicera mer effektivt med våra medlemmar och framtida valpköpare. Detta samtidigt som vi ska uppnå våra ekonomiska mål om att ha en ekonomi i balans utan underskott och vara gott rustade för framtidens utmaningar.

## Medlemmar

Styrelsen utgår ifrån att föreningen ska bibehålla antalet medlemmar för 2019 och 2020 och därmed bryta den nedåtgående trend som rasklubbens haft. Styrelsen föreslår ingen ändring av medlemsavgiften.

## Styrelsen

Under 2019 räknar styrelsen med att vara fulltaliga, och har därför budgeterat en något högre kostnad för styrelsemöten jämfört med föregående årsresultat. Det är dock fortsatt lägre än resultat för åren 2014–2017.

## LO- och utskottskonferens

Till våren avser styrelsen att hålla organisationskonferens för föreningens lokalområden och utskott. Syftet är att göra en större genomgång av rasklubbens organisation med målet att förbättra vår verksamhet, både centralt och lokalt.

## Övriga centrala utgifter

För 2019 och 2020 har styrelsen räknat med i stort sett oförändrade centrala kostnader för sådant som kontorsmaterial, försäkring, bank, representation, kongress osv.

## Utskott och kommittéer

Utskotten och kommittéernas budgetar baseras på förslag från utskotten och den verksamhet man planerat att bedriva under verksamhetsåret. Dessa aktiviteter är i sin tur kopplade till rasklubbens mål. I den mån det är möjligt ska varje utskott verka för att finansiera sin egen verksamhet, det kan vara genom anmälningsavgifter, sponsring och/eller olika kringarrangemang.

En betydande kostnad har budgeterats för Info-kommittén för 2019. Det avser huvudsakligen finansieringen av en ny hemsida för rasklubben. Det gäller även framtagande av en ny och gemensam rasmonter för de arrangemang där rasklubben medverkar. Både hemsida och rasmonter bör på sikt bidra till ökade intäkter för rasklubben. Dels som stöd för att värva nya medlemmar, men även i form av annonsintäkter eller sponsring (hemsidan) och anses vara en långsiktig investering för att utveckla och förbättra rasklubbens verksamhet.

Sett till de senaste årens svårigheter att driva en stabilt lönsam verksamhet för rasklubbens PR-shop har styrelsen för avsikt att under 2019/2020 utveckla PR-shopen i dess nuvarande form. PR-shopen har tidigare varit ett betydande tillskott till rasklubbens kassa, men tiderna har förändrats och idag finns helt andra möjligheter för våra medlemmar att köpa profilprodukter till villkor som rasklubben har svårt att matcha. Möjligheten att fortsatt erbjuda profilprodukter med koppling till rasklubben i andra former ska diskuteras vid den planerade LO- och utskottskonferensen i april 2019.

# VERKSAMHETSKALENDER

## Januari

Rasmonter på My Dog  
Föreläsning avel och hälsa

## Februari

Inga planerade aktiviteter

## Mars

Årsmöte 2019  
Årsmötesutställning  
Läger Skåne/Blekinge LO

## April

Spårtävling Upplands LO  
Konferens för lokalområden och utskott  
Patrulltävling Upplands LO

## Maj

BH-prov Upplands LO  
Rasmästerskap IGP/BSL  
Exteriörbeskrivning Upplands LO  
Tävling IGP/BSL Västra LO  
Inofficiell utställning alla raser  
Brukssatsningen Göteborg  
Tävling IGP/BSL

## Juni

Midnattssolkampen, tävlingar m.m.  
Övre Norrlands LO  
SSU och sommarspecialen  
Rasmästerskap lydnad

## Juli

Sommarläger Kosta

## Augusti

Sommarläger Fönebasen  
Rasmästerskap patrull  
Skånecupen, inofficiell utställning

## September

Tävling IGP/BSL Anderslöv  
Tävling IGP/BSL Alvesta  
Utställning – höstspecialen Högbo  
Rasmästerskap spår & sök  
Rasmästerskap rallylydnad

## Oktober

Tävling IGP/BSL  
Patrulltävling Upplands LO

## November

Tävling IGP/BSL

## December

Rasmonter Stockholm Hundmässan

\* Verksamhetskalendern är preliminär och kan komma att ändras.

\*\* Verksamhetskalendern innehåller aktiviteter som arrangeras av rasklubbens lokalområden i den mån detta har rapporterats in till styrelsen.

# VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Post	Namn	Mandatperiod	Status
Ordförande	Ann-Sofie Modin	1 år	Omval
Vice ordförande	Christina Sjögren	2 år	Nyval
Kassör	Ann-Git Rammus	2 år	Omval
Ledamot	Malin Åsander	2 år	Nyval
Ledamot	Helen Randström	1 år	Fyllnadsval
Ledamot		1 år	Fyllnadsval
Suppleant	Jeanette Söderqvist	2 år	Nyval
Suppleant	Jamie McCoy	1 år	Fyllnadsval

---

För följande ledamöter i styrelsen utgår mandattiden 2020

Sekreterare                      Anna Warburg Rexlinger

---

Revisor	Lars Rehn	1 år	Omval
Revisor	Helen Wallman	1 år	Nyval
Revisorssuppleant	Lotta Jägare	1 år	Omval
Revisorssuppleant	Tina Granquist	1 år	Omval

---