



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens konstituerande styrelsemöte 2019-03-02, Sollentuna

Närvarande: Ann-Sofie Modin, Christina Sjögren, Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus, Malin Åsander, Anna Lindgren, Helen Randström, Jeanette Söderlind.

Anmält förhinder: Jamie McCoy

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Ann-Sofie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl.17.02

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 **Val av justeringsman**

Christina Sjögren valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 **Styrelsens konstituering**

Ordförande: Ann-Sofie Modin

Vice ordförande: Christina Sjögren

Sekreterare: Anna Warburg Rexlinger

Kassör: Ann-Git Rammus

Ledamot: Malin Åsander

Ledamot: Anna Lindgren

Ledamot: Helén Randström

Suppleant: Jeanette Söderlind

Suppleant: Jamie McCoy

Enligt årsmötet är tjänstgöringsordningen för suppleanter 1 - Jeanette Söderlind och 2 - Jamie McCoy.

§ 5 **Tillsättande av verkställande utskott (VU)**

Styrelsen **beslutade** att tillsätta ordförande Ann-Sofie Modin, vice ordförande Christina Sjögren, kassör Ann-Git Rammus och sekreterare Anna Warburg Rexlinger i styrelsens verkställande utskott.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 6 Utskott och kommittéer

Styrelsen **beslutade** att bedriva verksamhet genom följande utskott, kommittéer och arbetsgrupper under året, samt att tillsätta följande kontaktpersoner:

Utskottet avel och hälsa

Kontaktpersoner: Anna Warburg Rexlinger och Jamie McCoy

Utskottet exteriör

Kontaktperson: Anna Lindgren

Utskottet mental

Kontaktperson: Malin Åsander

Utskottet prov och tävling

Kontaktperson: Helen Randström

Lägerkommittén

Kontaktperson: Christina Sjögren

Registerkommittén

Kontaktperson: Anna Lindgren

Info-kommittén

Kontaktperson: Anna Warburg Rexlinger

PR-Shopen

Kontaktperson: Soffie Modin

Vandringspriser och förtjänsttecken (bruksnytt)

Kontaktperson: Jeanette Söderlind

Medlemshantering

Kontaktperson: Ann-Git Rammus

Medlemstidningen Rottweilern

Kontaktperson: Soffie Modin

Internationell kontaktperson

Kontaktperson: Anna Warburg Rexlinger

Arbetsgruppen RAS

Kontaktperson: Malin Åsander

Arbetsgruppen rasmonter

Kontaktperson: Christina Sjögren

Uppdrogs åt samtliga kontaktpersoner att inför kommande styrelsemöte tillfråga nuvarande utskotts-/kommittémedlemmar om fortsatt arbete under verksamhetsåret.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 7 Lokalområden

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

§ 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 109603-5, 183 168712-2, 183 109605-0, 183 109606-8, 183 109602-7.

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

- Företräda föreningen enligt Falkenbergs Sparbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare

- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Falkenbergs Sparbanks 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]

§ 9 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) Marie Alfaro, personnummer: [REDACTED]

(Läger) Susanne Hartvig, personnummer: [REDACTED]

(PR-shopen) Helen Torstensson, personnummer: [REDACTED]

(Medlem) Therese Hedberg, personnummer: [REDACTED]

§ 10 Val av ombud till SBK:s Förbunds kongress

Styrelsen **beslutade** att Soffie Modin och Anna Warburg Rexlinger representerar rasklubben vid förbunds kongressen den 18-19 maj 2019.

§ 11 Kommande styrelsemöte

Tid och datum för styrelsens nästa möte avtalas via e-post.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 12 Styrdokument och policys

Styrelsen kommer via e-post att delges 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 uppstår frågor kring innehåll eller tolkning av materialet.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande Ann-Sofie Modin tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 18.06

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Ann-Sofie Modin
Ordförande

Christina Sjögren
Vice ordförande