



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2020-01-08 via telefon

Närvarande: Ordförande Soffie Modin, vice ordförande Christina Sjögren (från §8), kassör Ann-Git Rammus, sekreterare Anna Warburg Rexlinger, ledamot Malin Åsander, ledamot Helén Randström, suppleant Jeanette Söderlind (från §8), suppleant Jamie McCoy, valberedningens sammankallande Anette Gustavsson.

Anmäلت förhinder: ledamot Anna Lindgren.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Soffie Modin hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.08. Särskilt välkommen önskas Anette från valberedningen som närvarar som åhörare vid mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 Val av sekreterare och justerare

Anna Warburg Rexlinger valdes till mötessekreterare och Helén Randström valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag

Mötesprotokoll 2019-12-11 genomgicks och lades till handlingarna. Pågående uppdrag går igenom via e-post.

§ 5 Inkommande skrivelser

Inkommande skrivelser 198:19 – 02:20 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1.

§ 6 Utgående skrivelser

Utgående skrivelse UT06:19, bilaga 1.

§ 7 Ekonomi

Konton i svenska kronor 2020-01-07

Konto	Kontonummer	Tillgängligt belopp
AfR centralt	183016891-8	109 304,57
AfR läger södra	183109603-5	199 927,26
AfR läger norra	183168712-2	14 885,20
AfR PR	183109605-0	24 015,22
AfR Utställning	183109602-7	39 132,87

Kassör Ann-Git rapporterade kort om status för bokföring och avslut för 2019.

Christina Sjögren och Jeanette Söderlind ansluter till möter.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 8 Lokalområden

Kontaktperson Christina Sjögren meddelar att styrelsen för Västernorrlands/Övre Norrlands LO avser föreslå att lokalområdet återgå till att vara Västernorrlands LO från 2020, frågan tas upp vid årsmötet för beslut.

§ 9 Utskott och kommittéer

Uppdrogs åt alla kontaktpersoner att tillfråga medlemmar i respektive utskott/kommitté om fortsatt arbete 2020.

Utskottet avel och hälsa

Inget rapportera.

Utskottet exteriör

Inget att rapportera.

Info-kommittén

Styrelsen har tagit del av och godkänt förslag på utskick via e-post till nya valköpare enligt listor från Svenska Kennelklubben. Styrelsen **beslutade** att utskicken påbörjas januari 2020 till de kontakter vi mottagit för december och januari. Utskicken kommer tillsvidare att göras av sekreterare Anna W. Rexlinger.

Inkommande skrivelse 199:19 Nya valköpare december.

Inkommande skrivelse 202:19 Rapport från ULO monter SHM. Styrelsen tackar för utmärkt arbete från Upplands LO.

Christina Sjögren rapporterade från rasmontern på MyDog som ombesörjdes av Västra LO. Styrelsen tackar Västra LO för utmärkt arbete.

Internationell kontaktperson

Inkommande skrivelse 201:19 IFR - Letter of Commitment. Som överenskommet vid IFR-delegaternas möte i Danmark 2019 har IFR skickat ut ett "letter of commitment" gällande gemensamma minimikrav för avel. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att skriva under och skicka in dokumentet för rasklubben.

I samband med de nya gemensamma minimikraven för avel har IFR tillsatt en grupp som ska arbeta med de nationella avelstesterna för mentalitet. Styrelsen **beslutade** att tillfråga Veronica Nilsson från utskottet mental om att ingå i mentalgruppen hos IFR och i så fall föreslå Veronica som medlem i gruppen.

Lägerkommittén

Inkommande skrivelse 01:20 Verksamhetsberättelse och budgetförslag norra lägret.

Medlemshanteringen

Inget att rapportera.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Medlemstidningen Rottweilern

Nummer 5–2019 deltog Sandra Bodner "på prov" som AD för tidningen. Redaktionen föreslår nu att tillsätta Sandra som AD för tidningen. Styrelsen **beslutade** enligt förslaget och önskar Sandra varmt välkommen.

Nr 1 -till medlemmar i slutet på februari (innan årsmötet) Manusstopp 15/1
Tema "Allmänlydnad"

Nr 2 -till medlemmar i slutet på maj. Manusstopp 15/4
Tema "A trip down memory lane"

Nr 3 - till medlemmar i slutet på augusti. Manusstopp 15/7
Tema "rottweiler - en brukshund"

Nr 4 - till medlemmar innan jul. Manusstopp 15/11
Tema "Exteriör"

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att skicka ut information om tema och manusstopp till alla utskott och lokalområden.

Soffie Modin ansvarar för att ta fram det skriftliga förslaget till årsmötet om ändring av antal nummer av tidningen.

Utskottet mental

Diskussionerna gällande Fönebanan pågår mellan utskottet och Västernorrlands LO.

Inkommande skrivelse 204:19 Mentaltestdomarkonferenser våren 2020. Informationen har skickats vidare till utskottet.

Malin Åsander presenterade en uppdaterad arbetsbeskrivning för utskottet mental enligt den nya mall som styrelsen tagit fram. Utskottet har varit delaktiga i utformandet av arbetsbeskrivningen. Styrelsen **beslutade** att godkänna den nya arbetsbeskrivningen för utskottet. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att skicka ut den färdiga arbetsbeskrivningen för publicering på hemsidan.

Utskottet prov och tävling

Helén Randström rapporterar att arbetet med rasmästerskapen 2020 pågår för fullt och enligt plan.

Uppdrogs åt Helen Randström att ta fram information gällande bevis för träningsledare och kommunicera detta till berörda utskott och lokalområden.

PR-shopen

PR-shopens produkter fanns till försäljning under SHM och MyDog och det återstår endast ett fåtal produkter.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Arbetsgruppen RAS

Malin Åsander informerar om att styrelsen har lämnat sina synpunkter till arbetsgruppen, som nu skall sammanställa dessa. Därefter kommer dokumentet att gå ut till utskotten som ska lämna yttrande.

Registerkommittén

Uppdros åt Anna Lindgren att säkerställa att Lathunden för 2019 är/blir beställd.

Vandringspriser och förtjänsttecken

Jeanette Söderlind informerar om att det har inkommit förslag till ansvarig för förtjänsttecken som nu går igenom dessa och inkommer med förslag till styrelsen.

Arbetet med vandringspriserna pågår enligt plan.

§ 10 Årsmöte 2020

Styrelsen har nu fått svar från SBK gällande datum för årsmöte. Svenska Brukshundklubben har informerat styrelsen om att man av princip (till skillnad från Svenska Kennelklubben) inte ger dispens i denna typ av frågor utan överlåter till styrelse och medlemmar att besluta i frågan. Efter kontakt med SBK och vår revisor, valde styrelsen av praktiska och ekonomiska skäl, att inte flytta årsmötet till helgen efter årsmötesutställningen. Kallelse till årsmöte 2020 har därför gått ut till medlemmar med datumet 29 februari, trots att detta inte är i enlighet med våra stadgar.

Vid årsmötet kommer det vara upp till rasklubbens deltagande medlemmar att i samband med frågan om årsmötets utlysning besluta om årsmötet kan genomföras trots miss med datum.

Styrelsen tror och hoppas på förståelse för den uppkomna situationen och räknar med att årsmötet kan avhållas som planerat den 29 februari. Datumförväxlingen har i övrigt ingen påverkan på möjligheten att hålla årsmötet i enlighet med stadgarna.

Informationen ovan har gått ut till rasklubbens medlemmar.

Vi har fått in ett par anmälningar till lunch och middag. Lokaler och hotell är bokad.

Styrelsen diskuterade budgetförslag för 2020 som nu i stort sett är färdig. Det återstår ett par frågor som ska lösas, och den 15 januari håller ordförande och kassör möte med utskotten gällande budgeten.

Arbetet med verksamhetsberättelse och handlingar till årsmötet pågår för fullt. All rapportering till verksamhetsberättelsen ska vara inskickad till sekreteraren senast den 20 januari.

Verksamhetsberättelse och årsmöteshandlingar ska vara färdiga för publicering på rasklubbens hemsida den 12 februari, handlingarna skall publiceras senast den 15 februari.

Styrelsen diskuterade kring uppföljning av och uppdatering av rasklubbens mål.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

§ 11 Övriga frågor

Inkommande skrivelse 198:19 Brukshundklubbens nya grundstadga från 2020-01-01 samt ny valordning inför kongressen 2020. Genomgicks och lades till handlingarna.

Styrelsen noterar att valberedningens förslag till förbundsstyrelsen i SBK är oförändrad från 2019. Styrelsen har inte för avsikt att nominera ytterligare personer till FS.

Inkommande skrivelse 200:19 Lansering av kursen Duktig hund, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 203:19 Utvecklingen av SBK Tävling pausad, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 205:19 Motion Svenska Schäferhundklubben. Svenska Schäferhundklubben har skickat in en motion till SBK gällande om prioritering i samband med lottning till bruksprov. Som styrelsen tidigare har meddelat Svenska Schäferhundklubben anser även styrelsen för Rottweilerklubben att hundar av brukshundras rimligen bör prioriteras vid lottning för deltagande vid bruksprov. Styrelsen önskar dock fortsatt att frågan behandlas tillsammans med övriga rasklubbar inom SBK, för att se över möjligheterna att formulera ett gemensamt förslag från rasklubbarna inom SBK. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att meddela Svenska Schäferhundklubben styrelsens inställning i frågan.

Inkommande skrivelse 02:20 Undersökning: Rasklubbars verksamhet 2019. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att besvara undersökningen.

§ 12 Kommande styrelsemöten

Nästa ordinarie styrelsemöte är telefonmöte den 12 februari kl. 19.00

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande Soffie Modin tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl.21.59

Vid protokollet:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Justeras:

Soffie Modin
Ordförande

Helen Randström
Ledamot



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Bilaga 1

Inkommande skrivelser

- 198:19 Brukshundklubbens nya grundstadgar från 2020-01-01 samt ny valordning inför kongressen 2020
- 199:19 Nya valpköpare
- 200:19 Lansering av kursen Duktig hund
- 201:19 IFR - Letter of Commitment
- 202:19 Rapport från ULO monter SHM
- 203:19 Utvecklingen av SBK Tävling pausad
- 204:19 Mentaltestdomarkonferenser våren 2020
- 205:19 Motion Svenska Schäferhundklubben
- 01:20 Verksamhetsberättelse och budgetförslag norra lägret
- 02:20 Undersökning: Rasklubbars verksamhet 2019

Utgående skrivelser

- UT06:19 Inbjudan hedersmedlem, årsmöte 2020