



Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2021-12-14 via zoom.

Närvarande vid mötet: Christina Sjögren, Ann-Louise Rönmark, Anna Warburg Rexlinger, Mikael Åkesson, Ann-Git Rammus, Carolin Lange.

Anmält förhinder: Malin Åsander, Helen Randström, Jamie McCoy.

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande Christina S. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 Val av sekreterare och justerare

Anna W.R valdes till mötessekreterare och Ann-Louise R. valdes att tillsammans med mötesordförande justera protokollet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag

Inga aktuella mötesprotokoll. Genomgång av pågående uppdrag via e-post.

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser

Inkommande skrivelser 44:21–57:21 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1. Inga utgående skrivelser.

§ 6 Ekonomi

Konton i svenska kronor 2021-12-01.

Konto	Kontonummer	Tillgängligt belopp
AfR centralt	183016891–8	407 704,70
AfR exteriör	183109602–7	48 337,37
AfR läger norra	183168712–2	16 250,20
AfR läger södra	1831109603–5	298 678,57
AfR tävling (PR)	183109605–0	35 543,72
AfR mental	183192210–7	5 795,41

Genomgång av ändringar i balansräkningen och justeringar enligt förslag från kassören.

Ett utskott har utbetalat arvoden till utskottsmedlemmar i egenskap av arrangörer/funktionärer i samband med ett av rasklubbens arrangemang. Arvoden utgår inte för något ideellt uppdrag inom rasklubben. **Uppdrogs åt** Ann-Louise att tillskriva utskottet.

Genomgång av förslag till uppdaterade ersättningsnormer samt förslag till allmänna ekonomiska riktlinjer för utskott och arbetsgrupper inom rasklubben. **Styrelsen beslutade** enligt förslagen.

Uppdrogs åt Anna R. att uppdatera på hemsidan och skicka ut dokumentet till berörda parter.

§ 7 Lokalområden

Västra LO meddelar att de inte kommer ha rasmonter på My Dog i januari 2022.

§ 8 Utskott och arbetsgrupper

Information gällande budget och verksamhetsplan för 2022 samt verksamhetsberättelse 2021 har gått ut till alla utskott och arbetsgrupper.

a) utskottet för avel och hälsa

Inkommande skrivelse 50:21 Inbjudan 2 dagars seminarium i hundhälsa, genomgicks och lades till handlingarna. Utskottet tillfrågas om deltagande.

Inkommande skrivelse 52:21 Förslag uppfödarlista. Frågan har diskuterats i samband med de digitala "uppfödarmingel" som utskottet arrangerar. Styrelsen ser fram emot att kunna återinföra en uppfödarlista och hoppas på stor uppbackning från uppfödarna. Styrelsen önskar en utvärdering av uppfödarlistan vid utgången av 2022.

b) utskottet för exteriör och utställning

Inkommande skrivelse 44:21 Nyttan av kritiker och SRD-Rapporter, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 46:21 Erbjudande Verktyg för administration av hundutställning. Vi har katalog för PC. Inte aktuellt just nu, tacka för erbjudandet.

Inkommande skrivelse 55:21 information från SKK gällande utställningsverksamheten, genomgicks och lades till handlingarna.

Planeringen av årsmötesutställningen fortgår. Styrelsen väntar på att få tillgång till katalog för PC för att kunna öppna online anmälan.

c) utskottet för information

Inkommande skrivelse 53:21 Förslag till hemsidan. Avel och hälsa föreslår att införa en FAQ, bra idé. Förslaget skickas vidare till webgruppen som ombeds ta kontakt med utskotten för att få in underlag.

Inkommande skrivelse 56:21 Angående broschyr. Christina S. tar ny kontakt för att försöka avsluta ärendet.

d) utskottet för läger och aktiviteter

Inget att rapportera.

e) utskottet för mentalitet

Inkommande skrivelse 45:21 Sammanställning MT-revidering, genomgicks och lades till handlingarna och 47:21 Oacceptabelt beteende, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 49:21 Protokoll mental, genomgicks och lades till handlingarna. Styrelsen noterar att utskottet driver på kring frågan om mental-index och ser fram emot att komma framåt i projektet.

Inkommande skrivelse 51:21 Oacceptabelt beteende beslut och 57:21 Oacceptabelt beteende, genomgicks och lades till handlingarna.

f) utskottet för tävling och samhällsnytta

Inkommande skrivelse 54:21 IFR World Championships IGP - IFH 2022 - dates and location, a first presentation, genomgicks och lades till handlingarna.

Svenska Dobermann klubben har lyft frågan om att kunna arrangera rasmästerskap i andra grenar än bruks, enbart för den egna rasen. Man önskar att SBK ska justera reglerna för lydriad så att det finns möjlighet att prioritera likt bruksgrenarna. Styrelsen stöttar Dobermann klubbens förslag. **Uppdrogs åt** Anna R att återkoppla till Dobermann klubben.

g) medlemshanteringen

Inget att rapportera.

h) medlemstidningen Rottweilern

Nummer 4 av tidningen är skickat till tryckeriet. Nästa år kommer samtliga 4 nummer att tryckas igen.

i) vandringspriser och förtjänstecken

Inget att rapportera.

j) arbetsgruppen sponsring

Inget att rapportera.

k) arbetsgruppen RAS

Det pågår uppdatering av RAS-dokumentet med senaste rasdata. Anette Gustavsson (avel och hälsa) kommer att ta kontakt med berörda utskott för att göra nödvändiga justeringar av mål och strategier.

l) kontaktperson BSE & ZTP

Inget att rapportera.

m) internationell kontaktperson

Inkommande skrivelse 48:21 IFR - debriefing after the World Championship IGP IFH 2021, genomgicks och lades till handlingarna

§ 9 RASK och dialoggrupp SBK

Inget att rapportera.

§ 10 Årsmöte 2022

Styrelsen har stämt av med SKK gällande föransmälan till årsmötet och eventuellt byte av lokal/adress med anledning av eventuella restriktioner pga. covid-19. Dagens stadgar stödjer inte föransmälan, men vi kan uttrycka vår önskan om och uppmana till föransmälan under dessa speciella omständigheter. Det är tillåtet att byta adress vid behov så länge det är samma stad. **Uppdrogs åt** Anna R att skriva uppdaterad kallelse och ordna med online anmälan till både årsmöte och lunch.

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12 Kommande styrelsemöte

Digitalt möte den 11 januari 2022 kl. 19.00.

§ 13 Mötets avslutande

Vice ordförande Christina S. tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Christina Sjögren
Vice ordförande

Ann-Louise Rönmark
Kassör

Inkommande skrivelser

44:21 Nyttan av kritiker och SRD-Rapporter

45:21 Sammanställning MT-revidering

46:21 Erbjudande Verktyg för administration av hundutställning

47:21 Oacceptabelt beteende

48:21 IFR - debriefing after the World Championship IGP IFH 2021

49:21 Protokoll mental

50:21 Inbjudan 2 dagars seminarium i hundhälsa

51:21 Oacceptabelt beteende beslut

52:21 Förslag uppfödarlista

53:21 Förslag till hemsidan

54:21 IFR World Championships IGP - IFH 2022 - dates and location, a first presentation.

55:21 Information från SKK gällande utställningsverksamheten

56:21 Angående broschyr

57:21 Oacceptabelt beteende