



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll nr 1/2016

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2016-03-05

Närvarande: ordförande Yvonne Brink, vice ordförande Patrik Grönfeldt, kassör Rebecca Cedervall, sekreterare Malin Sten, Ordinarie Ledamöter Ulrika Stenholm, Angelica Göbel och Lena Jonzon Suppleanter Leif Stang och Marianne Rexlinger.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Yvonne Brink öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Samtliga i styrelsen tilldelades SKK:s riktlinjer gällande policy för digitala medier och information om tystnadsplikt.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 Val av justeringsman och sekreterare för mötet

Ulrika Stenholm valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet. Malin Sten är rasklubbens sekreterare.

§ 4 Styrelsens konstituering

Ordförande Yvonne Brink

Vice ordförande: Patrik Grönfeldt

Kassör: Rebecca Cedervall

Sekreterare: Malin Sten

Ledamot: Ulrika Stenholm

Ledamot: Lena Jonsson

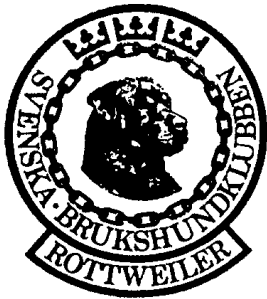
Ledamot: Angelica Göbel

Leif Stang, tjänstgöringsordning 1

Marianne Rexlinger, tjänstgöringsordning 2

§ 5 Tillsättande av VU

Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare tillsattes till det verkställande utskottet i Svenska Rottweilerklubben/AfR.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

§ 6 Svenska Rottweilerklubben/AfR:s kommittéer

Styrelsen gjorde en genomgång av samtliga kommittéer och tillsättning föreslogs enligt följande:

a) Lägerkommittén

Styrelsen **beslutade** tillsätta Susanne Wilhelmson som sammankallande samt Glenn Ernström, Ingela Sellgren, Lisa Bergman, Pelle Lindahl, Suss Hartvig, Felicia Ljunggren. Lisa Bergman ansvarar för bokföringen.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Leif Stang som kontaktperson till kommittén

b) Utställningskommittén

Bordlades. Förra årets kommitté ansvarar för årsmötesutställningen 2016.

Beslutades att Ulrika Stenholm pratar med kommittén angående sammansättningen.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Yvonne Brink som Internationell och Nordiska kontaktperson som rapporterar direkt till styrelsen.

c) Kommittén för Svensk Segrarutställning SSU

Styrelsen **beslutade** tillsätta Helén Wallman sammankallande, samt Helena Strömberg, Irene Jonsson, Yvonne Brink, Therese Ekman och Ann-Git Rammus. Ann-Git Rammus ansvarar för bokföringen.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Yvonne Brink som kontaktperson till kommittén

d) Registerkommittén

Styrelsen **beslutade** tillsätta Terese Hartvig samt Johanna Haglund som ansvarig för inrapportering av exteriörprotokollen.

Styrelsen **beslutade** tillsätta Leif Stang är kontaktperson till kommittén.

e) Info-kommittén

Bordlades.

Styrelsen behöver hitta någon intresserad som sammankallande som idag är vakant.

Anna Rexlinger föreslogs fortsätta ansvara för facebooksidan. Anna Lindgren föreslogs vara fortsatt ansvarig för e-postadresserna och webbhotellet. Therese Ekman föreslogs vara fortsatt ansvarig för webbsidan.

Styrelsen **beslutade** tillsätta Lena Jonzon som kontaktperson till de olika delarna och till hela kommittén när en sammankallande har tillsatts.

Uppdrogs till Yvonne Brink att tillfråga Anna Rexlinger och Anna Lindgren angående fortsatt arbete i infokommittén.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

f) Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör

Bordlades till nästa styrelsemöte

Uppdrogs till Patrik Grönfeldt att kontakta kommittén för att efterhöra fortsatt engagemang. Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara Angelica Göbel, fastställs på nästa möte.

g) Tidningen

Beslutades tillsätta Soffie Modin som redaktör och ansvarig för annonsering.

Beslutades att tillsätta Yvonne Brink som ansvarig utgivare och kontaktperson till styrelsen.

h) PR-Shopen

Bordlades. **Uppdrogs** till Yvonne Brink att prata med föreslagen person.

i) Avel och Hälsokommittén

Styrelsen **beslutade** tillsätta Sara Awander som sammankallande, samt Anna Granath, Eva Maria Söderman, Linda Heske och Anna Lindgren. Gun Bergquist kvarstår som valphänvisare & avelsråd.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Ulrika Stenholm som kontaktperson till kommittén

j) Bruksnytt

Beslutades tillsätta Patrik Ohlsson som ansvarig för bruksnytt

k) Lokalområden

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Marianne Rexlinger som kontaktperson för lokalområdena

l) Engagerad

Beslutades att kommittén skall vara fortsatt vilande.

m) Medlemshanteringen

Beslutades att Therese Ekman fortsätter ansvara för medlemshanteringen.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta kassören Rebecca Cedervall som kontaktperson.

n) Tävlingskommittén

Styrelsen beslutade tillsätta Christine Sellgren som sammankallande samt Lilly Norfeldt, Karin Morander och Angelica Göbel i kommittén.

Sammankallande för IPO-verksamheten är Soffie Modin, övriga i i kommittén är Ossian Modin, Petri Panula och Anna Rexlinger.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Angelica Göbel som kontaktperson för kommittén

o) Uppfödarkommittén

Styrelsen **beslutade** tillsätta Lena Berglund som sammankallande samt Sara Awander som ansvarig för uppföljning av uppfödaravtalen och Yvonne Brink som ansvarig för



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

uppfödarutbildningen och Susanne Thorén som ansvarig uppfödarutbildningens material och anmälningar.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Yvonne Brink som kontaktperson för kommittén.

p) Jubileumskommittén

Beslutades tillsätta Yvonne Brink och Helena Strömberg samt Bo Wiberg som adjungerad till kommittén.

q) Sponsorkommittén

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Sören Moberg som ansvarig för kommittén.

Sören Moberg kommer själv in med förslag på ledamöter i kommittén till nästa styrelsemöte.

§ 7 Behörig firmatecknare

Styrelsen **beslutade** att ordförande Yvonne Brink samt kassör Rebecca Cedervall ska var för sig teckna föreningens samtliga konton och bankgiro (Falkenbergs Sparbank 8060-6) Konton 183.016.891-8, 183109603-5, 183109601-9, 183109605-0, 183109606-8, 183109602-7, 183109600-1, 183016892-6, 183065570-8 samt samtliga bankgiro kopplade till dessa konton..

Utöver ordförande Yvonne Brink och kassören Rebecca Cedervall skall följande konton vara oförändrade och se ut enligt nedan:

Utställningskommitténs bankkonto, 183109602-7 tecknas även av Mats Hedberg.

Tillgång till e-redovisning ska se ut enligt följande:

PR-kommitténs bankgiro 109-4564, tillgång till e-redovisning för Ulrika Böninger Sideryd

Tävlingskommittén bankgiro 109-4432, tillgång till e-redovisning för Christine Sellgren Fredsgatan 9 151 34 Södertälje.

Styrelsen **beslutade** att teckning och tillgång av konton och e-redovisning skall ske enligt ovan.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

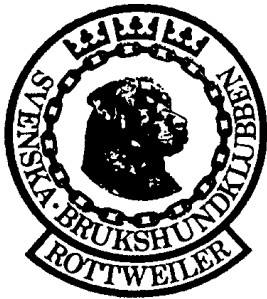
§ 8 Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte 8-10/4, plats meddelas senare.

§ 9 SBK kongress 14-15 maj 2016

Yvonne Brink och Ulrika Stenholm deltar.

Uppdrogs till Yvonne Brink att anmäla till SBK



Svenska Rottweilerklubben/AfR

*SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler*

§ 10 Uppdatering av uppgifter

Beslutades att **uppdra** till ordförande och sekreterare att skicka in uppdaterade uppgifter på styrelsen till redaktionen, webbsidan, facebook och till Anna Lindgren. Vidare **uppdrogs** till sekreteraren att uppdatera medlem online.

Yvonne Brink och Malin Sten sammanställer nya styrelsen.

Facebookgrupp

Beslutades att en Facebookgrupp ska läggas upp för styrelsen

Uppdrogs Ulrika Stenholm att lägga upp gruppen.

§ 11 Stadgar

Genomgång av stadgar, stadgarna är utskickade till samtliga styrelsemedlemmar innan årsmötet, genomgång av stadgarna hänskjuts till nästkommande möte.

§ 12 SKKs riktlinjer för digitala medier

Genomgång av SKKs riktlinjer för digitala medier, riktlinjerna är utskickade till samtliga styrelsemedlemmar innan årsmötet, genomgång av riktlinjerna hänskjuts till nästa möte.

Utdelade av ordförande vid konstituerande mötet.

§ 13 Förväntningar årets arbete

Dokument kring förväntningar på årets arbete är utskickat till samtliga styrelsemedlemmar innan årsmöte, genomgång av dokumentet hänskjuts till nästa möte.

§ 14 Vandringspriser

Beslutades att tillsätta Patrik Ohlsson som ansvarig för vandringspriserna.

§ 15 Uppdragslista

Beslutades att Leif Stang ansvarar för uppdragslistan.

§ 16 Inkomna skrivelser som hänskjutits

Kommer att skickas ut inför det fysiska mötet

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

Ulrika Stenholm