



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 – 2014-07-13 i Växjö

Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg sekreterare, Veronica Nilsson ledamot, Helén Torstensson och Therese Ekman suppleanter

Anmält förhinder: Sara Awander och Anders Johansson ledamöter

§ 106 Mötets öppnande

Ordförande Helén Wallman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 107 Godkännande av dagordning

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 108 Val av justeringsman

Beslutades att välja Veronica Nilsson att utöver ordförande justera protokollet.

§ 109 Val av sekreterare för mötet

Beslutades att välja Helena Strömberg som sekreterare för mötet, **beslutades** att **uppdra** till **Helena Strömberg** att tillse att protokollet skrivs ut och justeras.

§ 110 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från telefonmöte 2014-06-06 och 2014-06-30 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 111 Inkommande skrivelser

Inkommande skrivelser 66:14 – 83:14 behandlas under separata paragrafer, se bilaga 1.

§ 112 Ekonomi

Kassör Ann-Git Rammus informerar om att det i dagsläget inte finns några låsta medel. Lägerkommittén har erhållit sitt förskott. Redovisningen för SSU är ej slutförd.

Kontoställningar 2014-07-06

Falkenbergssparbank	8060-6 183.016.891-8	46 118,35
Falkenbergssparbank sparkonto	8060-6 183.016.892-6	470,46
Falkenbergssparbank sparkonto	8060-6 183.065.570-8	268 378,07
Falkenbergssparbank, utst.	8060-6 183109602-7	57 281,38
Falkenbergssparbank, PR	8060-6 183109605-0	12 535,31
Falkenbergssparbank, Mental	8060-6 183109601-9	15 766,96
Falkenbergssparbank, SSU	8060-6 183109608-8	9 978,25
Falkenbergssparbank, Läger	8060-6 183109603-5	151 940,67
Summa		471 512,50



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

§ 113 Uppdragslista

Uppdragslistan genomgicks, se bilaga.

§ 114 Lokalområden

Åtterrapporering av uppdrag, information efter årsmötet är utskickade till lokalområdena.

Västra LO

Ytterligare påminnelser har gjorts till lokalområdet för att styrelsen ska kunna ta ett beslut i frågorna som ställts, inga svar har ännu inkommit. Styrelsen konstaterar att ställning inte kan tas när det gäller lokalområdets frågor.

§ 115 Kommittéer

Översyn av kommittéer

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av rasklubbens organisation. I arbetsgruppen ingår i ett första skede följande personer: sammankallande Patrik Ohlsson, Titti Sjögren. Patrik återkommer om ytterligare personer ska tillsättas.

Åtterrapporering av uppdrag, samtliga har initierat en kontakt med sina respektive kommittéer. Det har däremot varit svårt att få svar i vissa lägen.

Inkommande skrivelse 43:14 Rekommenderat pris **hänskjuts** till nästkommande möte.

Avel & Hälsa

Inkommande skrivelse 73:14 Rage Against K9EP, styrelsen tycker att initiativet är bra men önskar ej delta i dagsläget, **Helena Strömberg** har besvarat skrivelsen.

Inkommande skrivelse 83:14 Utredning korsband, rasklubben är inte involverad i någon utredning kring korsband, **Helena Strömberg** har besvarat skrivelsen.

Diskussion förs kring hälsoproblem inom rasen, **uppdrops till Helena Strömberg** att göra avel- och hälsa uppmärksamma på de diskussioner som förs inom vissa grupperingar. Vidare ombes kommittén att inkomma med en övergripande rapportering kring hälsan på rasen till styrelsen.

Hanhundsanvändning

Styrelsen **beslutade** att samtliga kullar som registreras ska läggas ut på webbsidan. Åtskillnad ska göras där de som gått uppfödarutbildningen, följer rasklubbens riktlinjer samt är medlemmar ska lyftas fram. **Beslutades att uppdra till Helena Strömberg** att tillfråga tidigare arbetsgrupp kring valphänvisningen om de vill arbeta vidare utifrån ovanstående inriktning.

Valp/omplaceringar till hemsidan

Helena Strömberg har varit i kontakt med Gun Bergqvist och det har bestämts att Johanna Haglund skickar kullar för hänvisning till sekreteraren som vidarebefordrar per post till Gun Bergqvist.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Infokommittén

Inkommande skrivelse 72:14 publicering av raskompendium på SKK.se, **beslutades** att kompendiet kan publiceras, **Helena Strömberg** har meddelat SKK.

Inkommande skrivelse 79:14 tidningen, är vidarebefordrad till redaktören som tagit en kontakt med berörd person, skrivelsen lades till handlingarna.

Tävlingskommittén

Inkommande skrivelse 66:14 Regelkonferens lydning och bruks, **beslutades** att **uppdra** till **Veronica Nilsson** att skicka ut handlingarna till lokalområdena samt tillse att någon från föreningen deltar på konferensen.

Inkommande skrivelse 78:14 Tävlingar 2015, listan genomgicks och lades till handlingarna.

Mentalkommittén

Inkommande skrivelse 82:14 Genetiska analyser av vardagsbeteende, **Helena Strömberg** har vidarebefordrat skrivelsen och ombett ansvariga för Facebook och webbsidan att lägga ut länken på Facebook samt webbsidan.

Åtterrapporering av uppdrag, konstateras att tidigare diskuterad kostnad på 5 kronor är en administrativ kostnad för rasklubben.

IPO-ansvarig

Hänskjuten skrivelse 59:14 samt 81:14 förslag VM kvalregler, diskussion har förts med IPO-ansvarig i frågan. **Beslutades** att **tillstyrka** IPO-ansvarigs förslag på VM-kvalregler med undantag av att samtliga ska omfattas av sponsrade medel. **Helena Strömberg** har meddelat IPO-ansvarig beslutet.

Inkommande skrivelse 76:14 ZTP – prisförslag, **beslutades** att **uppdra** till **IPO-ansvarig** att fortsätta undersöka möjligheten till att arrangera ZTP i Sverige. Syfte med att genomföra ett inofficiellt prov bör presenteras, vidare bör en kontakt tas med övriga rasklubbar samt SBK. **Helena Strömberg** har meddelat IPO-ansvarig beslutet.

Läger

Inkommande skrivelse 77:14 protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

Glenn Ernström har sedan 28 mars frånsagt sig sitt uppdrag i kommittén, styrelsen tackar Glenn för hans insats i kommittén.

SSU-kommittén

Kommittén har meddelat att stambokföringsavgiften för den officiella utställningen ej funnits med i budgeteringen. Ann-Git Rammus inkommer med en preliminär redovisning av ekonomin för SSU till nästkommande möte.

SSU och Scandinavian Klubsieger kommer att arrangeras 30 juni – 2 juli 2017.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Uppfödarkommittén

Inkommande skrivelse 74:14 SKK skicka era kandidater för Hamiltonplaketten, genomgicks och lades till handlingarna.

Utställningskommittén

Kontakt med utställningskommittén samt SSU-kommittén har skett när det gäller officiella utställningar för 2017, ansökning av utställning kommer att ske enligt följande:

Datum	Plats
2017-03-05	Stockholm
2017-07-01 – 2017-07-02	Södertälje SSU och Scandinavian Klubsieger
2017-09-02	Högbo

När det gäller SSU och Scandinavian Klubsieger ser gärna styrelsen att kommittén återkommer när det gäller för och nackdelar med att ha delad utställning samt kommitténs ställningstagande innan datumen fastställs. **Uppdras till Ann-Git Rammus** att ta med sig frågan till SSU-kommittén.

Inkommande 67:14 Varför ställa ut? Samt 70:14 Enkäten är vidarebefordrad och är publicerad på Facebooksidan.

Inkommande skrivelse 68:14 Ang. exteriöra avvikelser att uppmärksamma, diskussion har förts med några av exteriörbeskrivarna för rasen. Konstateras att följande avvikelser kommer att skickas in till SBK: storlek för små (höjd), för korta nosar i kombination med för markerade stop, päls - för kort och dålig underull, för mycket skinn. **Helena Strömberg** har skickat in informationen till SBK.

Inkommande skrivelse 69:14 Information från SKK, är vidarebefordrad till utställningskommittén och SSU-kommittén, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 71:14 DOGS4ALL - Norway's largest dog show! Genomgicks och lades till handlingarna.

Åtterrapporering uppdrag, förfrågan är gjord till domarna på årsmötesutställningen, endast en av domarna har besvarat skrivelsen. Inkommande skrivelse 75:14 Svenska Rottweilerklubben/AfR Svar från domare gällande uppdrag och arvode i samband med årsmötesutställning, **beslutades att uppdra till Helena Strömberg** att ta fram underlagen, skanna och skicka ut till styrelsens nästa telefonmöte.

Inkommande skrivelse 80:14 ang. mätning, informationen är vidarebefordrad till exteriöransvarig, Bo Wiberg samt utställningskommittén för kännedom. Styrelsen tackar Yvonne Brink för informationen. Diskussion har förts med sammankallande i utställningskommittén som kommer att fortsätta arbetet med mätningen i samband med höstutställningen.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

§ 116 Ersättningsnormer

Beslutades att fastställa revidering av ersättningsnormer enligt bilaga. **Beslutades** att **uppdra** till **Helena Strömberg** att vidarebefordra till webbsidan och Facebooksidan samt till alla kommittéer. **Anders Johansson uppdrogs** skicka ut ersättningsnormerna till samtliga lokalområden.

§ 117 Sponsoravtal

Genomgång av sponsoravtal från Mera Dog och Royal Canin genomfördes. **Beslutades** att teckna ettårigt avtal med Royal Canin med möjlighet till förlängning ett år i sänder. **Beslutades** att **uppdra** till **Ann-Git Rammus** att be Royal Canin inkomma med ett uppdaterat avtal för undertecknande.

Inkommande skrivelse 62:14 Zoo Zoo, styrelsen har efterfrågat hur sponsringen skulle kunna tänkas se ut och fått en återkoppling. Konstateras att det inte är aktuellt med sponsring från Zoo Zoo i dagsläget. **Helena Strömberg** har återkopplat till Zoo Zoo.

§ 118 SBK

FS-mötesprotokoll 2014-06-13 samt VU-mötesprotokoll genomgicks.

Möte med representanter från distrikt och rasklubbar, Patrik Ohlsson representerar föreningen istället för Helén Wallman.

§ 119 Nästkommande möte

Styrelsemöten är inbokade enligt följande:

Telefonmöte 18 augusti klockan 19.00 – 21.00

Telefonmöte 22 september klockan 19.00 – 21.00

Styrelsemöte tillsammans med kommittéer samt valberedningen 8-9 november Södertälje brukshundklubb, Patrik Ohlsson bokar Scandic Helena Strömberg har bokat brukshundklubben.

§ 120 Mål för föreningen

Målen genomgicks, **beslutades** att **samtliga** tillser att inrapportering sker av respektive kommitté till nästa styrelsemöte i augusti. Beslut om hur sammanställning ska göras tas i samband med augustimötet. Helén Torstensson kontaktar Sara Awanders kommittéer.

§ 121 Övrigt

LO-konferens beslutades att **uppdra** till **Helena Strömberg** att se över möjligheten att arrangera en LO-konferens under 2015.

Kommittémedlem gällande att få ta del av till föreningen inkommen skrivelse, diskussion fördes, konstateras att styrelsen inte har för avsikt att delge kommittémedlemmen mer information gällande inkommen skrivelse. **Beslutades** att **uppdra** till **Helén Wallman** att informera berörd.

Beslutades att **uppdra** till **Anna Lindgren** att ta fram en distributionsgrupp för lokalområden och för kommittéerna. **Anders Johansson uppdras** skicka in uppdaterade uppgifter till lokalområdena. Helena Strömberg har skickat informationen till Anna Lindgren.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

§ 122 Mötets avslutande

Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Helena Strömberg

Justeras

Helén Wallman

Veronica Nilsson



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Bilaga 1.

Inkommande skrivelser,

- 66:14 VB: Regelkonferens lydnad och bruks
- 67:14VB: Varför ställa ut?
- 68:14 VB: Ang. exteriöra avvikelser att uppmärksamma
- 69:14VB: Information från SKK
- 70:14 VB: Enkät om hundutställning
- 71:14 VB: DOGS4ALL - Norway's largest dog show!
- 72:14 VB: Publicering av raskompendium på SKK.se
- 73:14VB: Rage Against K9EP
- 74:14 VB: Skicka era kandidater för Hamiltonplaketten
- 75:14 VB: Svenska Rottweilerklubben/AfR
- 76:14 VB: ZTP
- 77:14 VB: PROTOKOLL FRÅN LÄGERKOMMITTÉN
- 78:14 VB: Tävlingar 2015
- 79:14 VB: Tidningen
- 80:14 VB: ang. mätning
- 81:14VBFÖRSLAG VM kvalregler – revidering
- 82:14 VB: Genetiska analyser av vardagsbeteende
- 83:14 VB: Utredning



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Svenska Rottweilerklubben/AfR ersättnings normer

Resebestämmelser

Resebestämmelserna gäller för centrala arrangemang.

Allmänt

Resekostnader som bekostas med Svenska Rottweilerklubben/AfR´s medel ska företas på för föreningen billigast möjliga sätt. Självklart ska individens behov uppfyllas så långt det är möjligt.

Grundregel

Resor ska företas med allmänna kommunikationsmedel, med vilket menas tåg 2 kl eller buss.

Undantag från grundregeln

Flygresa eller resa med egen bil godkänns i de fall detta är det billigaste transportmedlet.

Transport till eller från flygplats/tågstation etc.

Transport till eller från flygplats/tågstation ska ske med buss eller andra allmänna kommunikationsmedel. Taxiresor får endast ske i undantagsfall och ska vara godkända i förväg av respektive kommitté/styrelsen.

Resekostnader ersätts med:

- faktiska kostnader för färd med allmänna kommunikationsmedel
- enligt statliga normer för bilersättning (skattefri) f n 18,50 kronor per mil
- faktiska merkostnader mot kvitto (t ex parkering)

Nedanstående gäller samtliga inom Svenska Rottweilerklubben/AfR:

Kostnaderna redovisas till Svenska Rottweilerklubben/AfR:s reseräkningsblankett.

Samtliga utlägg ska redovisas senast 10 dagar efter slutförd aktivitet. Kvitto på utlägg ska bifogas.

Rekvireringsbestämmelser

Rekvirering av hjälpmedel som även kan nyttjas för privata ändamål så som datorer telefoner etc. görs i allmänhet ej. Detta innebär därmed att vissa förtroendeuppdrag inom klubben som kräver tillgång av vissa hjälpmedel måste införskaffas med egna medel. Undantag: Extern hårddisk som underlättar lagring av data som lätt förmedlas till ny förtroendevald samt viss mjukvara och programvara som krävs för exempelvis bildredigering eller annat specifikt ändamål i klubbens regi.

Inriktningen att ideellt arbete för klubben inte skall kosta gäller dock. Detta innebär att ersättning för förbrukningsmateriel så som kuvert, bläckpatroner, papper etc. kommer att betalas ut mot uppvisande av kvitto.

Arvoden

Arvode utbetalas enligt SBK:s regler



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Specifikation

Styrelsen, sektorer och kommittéer	Reseers	Arvode	Uppehälle	Betalansvar
Styrelsen	ja	Nej	ja	AfR
Kommittéer /sektorer	ja	Nej	ja	Kommitté/sektor
Valberedning	ja	Nej	ja	AfR

Styrelsen, och kommitté medlems deltagande i planerade sammanträden och representation på uppdrag av SBK, Styrelsen eller kommitté. Antal fysiska sammanträden får ske inom ramen av gällande budget eller enligt arbetsbeskrivning.

Vid arrangemang där person väljer att delta utgår inte någon reseersättning. Undantag är när rasklubben **kallat** till arrangemanget. **OBS** skilj mellan kallelse och inbjudan, inbjudan medför inte någon reseersättning.

Vid andra arrangörers utbildningar och konferenser där rasklubben kallar till utbildningen kommer rasklubben att stå för samtliga kostnader för utbildningen eller konferensen.

Möten, utbildningar, konferenser samt övriga arrangemang skall respektive kommitté budgetera för och enligt årsmötesbeslut arbeta efter.