



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll nr 11.

Protokoll fört vid styrelsemöte den 9 – 11 december 2016.

Plats: Arlanda.

§ 143. Mötets öppnande.

Ordförande Yvonne Brink hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 144. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 145. Justerare

Lena Jonsson valdes att jämte ordförande Yvonne Brink justera protokollet

§ 146. Protokoll

a) Protokoll nr 9 från telefonmöte den 12 oktober 2016

Genomgicks och lades till handlingarna.

b) VU protokoll/Protokoll nr 10 från telefonmöte den 9 november 2016.

Genomgicks och lades till handlingarna.

Marianne Rexlinger deltog ej i punkt b) då protokollet ej kommit henne tillhanda.

§ 147. Inkomna skrivelser 156 – 202:16

§ 148. Avgående skrivelser A6 – A11:16

§ 149. Ekonomi

a) Kontoställningar

AfR Centralt	8060-6,183 016 891-8	21 979,36	SEK
AfR Läger	8060-6,183 109 603-5	212 767,47	SEK
AfR Mental	8060-6,183 109 601-9	20 446,96	SEK
AfR PR	8060-6,183 109 605-0	1 414,81	SEK
AfR SSU	8060-6,183 109 606-8	8 971,28	SEK
AfR Tävling	8060-6,183 109 600-1	29 132,23	SEK
Plac.kto Ftg/För	8060-6,183 016 892-6	472,56	SEK
Plac.kto Fgt/För	8060-6183 065 570-8	60 156,14	SEK
Folksam		101 309,73	SEK

b) Resultat och Balansräkning samt Utfall mot budget 2016

Resultat och balansräkningen genomgicks och styrelsen kunde konstatera att vi kommer inte att nå upp till de budgeterade antalet medlemmar 2016.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

b) Ink. Skrivelse 165:16 Offert medlemstidningen för 2017.

Offert för medlemstidningen har godkänts.

c) Ekonomisk redovisning från Upplands Lokalområde avseende rasmästerskapet.

Redovisningen har inte inkommit till styrelsen trots flera uppmaningar från kassören.

Uppdrogs till sekreterare Malin Sten att tillskriva Upplands LO per brev att inkomma med redovisningen!

d) Skrivelse 190:16 Äskanden om medel från SSU-kommittén avseende SM i IPO och Lydnad.

Styrelsen har tidigare beslutat om bidrag med 4.000 kr och **beslutade** att höja bidraget med 2000 kr för IPO- delen.

Upplands Lokalområde skrivelse 197:16 Äskande om medel för årets Rasmästerskap.

Styrelsen efterlyser den ekonomiska redovisningen för rasmästerskapet. Så snart denna inkommit kommer äskandet att behandlas. Sekretaren har uppdrag att kontakta lokalområdet för att snabbt kunna få in underlaget då detta måste vara klart under innevarande år.

e) Klubbens konton – teckningsrätt

Rebecca Cedervall rapporterade att banken är kontaktad, och kontroll har gjorts att rätt personer finns upptagna som skall ha teckningsrätt i klubben.

Uppdrogs till Rebecca Cedervall att ta fram en ny lista på vilka som har teckningsrätt.

f) Ny dator till sekreteraren

Sekreterardatorn fungerar inte på ett arbetsmässigt bra sätt trots att datorkunniga har försökt att åtgärda densamma. Den har funnits med under en tid. Sekreteraren arbetar idag med sin privata dator.

Beslutade styrelsen att budgetera för en ny dator.

h) Övrigt

Västernorrlands LO angående lån 202:16

Lokalområdet har sedan flera år tillbaka ett mindre lån från HS. Lånet har delvis betalats av men det finns en summa kvar som lokalområdet ansöker om skal efterskänkas.

Styrelsen **beslutade** att Västernorrlands LO:s kassör skall inkomma med den korrekta summan som ansökan gäller.

i) Rapporterade kassören att PR har kommit igång med försäljning via FB.

Styrelsen tackade för rapporten



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

§ 150. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan genomgicks och de uppdrag som var klara avfördes från listan.

§ 151. Årsmötesprotokoll daterat 2016-03-05.

Mycket försenat på grund av att det första protokollet var på villovägar vilket upptäcktes sent. Årsmötessekreteraren skrev ut ett nytt protokoll som skickades ut via mail till årsmötesordföranden och en av justerarna. Det upptäcktes att den andra justeraren inte hade en fungerande mail vilket innebar att vi inte kunde lägga ut protokollet på hemsidan förrän det hade skickats runt och justerats med namnteckning.

Styrelsen beklagar förseningen av protokollet som nu finns på hemsidan justerat och klart.

§ 152. Kommitteér

A) Hemsidan

Styrelsen diskuterade om hur hemsidan ser ut idag och funderade på om det inte är dags att ändra en del, framförallt layouten. Hemsidan upplevs något tråkig och intetsägande.

Genomgång av den information som finns behöver också göras snarast.

Webshopen behöver lyftas fram.

Uppdrogs till Yvonne Brink att diskutera hemsidans utformning och förändring med webmastern.

B) Läger

Inkomna anteckningar från möte i lägerkommittén 181:16

Kommittén jobbar vidare med att ha två läger. Det finns en önskan från dem att få inloggning till medlemsregistret för att lättare kunna hantera anmälningar. Styrelsen ser inget hinder i detta då man skall ta tillvara de hjälpmedel som finns för att underlätta arbetet för lägerkommittén som ändå gör ett jättejobb.

Stigmansgården är ett alternativ om vi inte får tillgång till Kosta.

Anmälningssblanketten kommer puffas för i FB-gruppen.

FB-gruppen vill även ha bilder från lägren för att kunna publicera.

Läger Norr var väldigt uppskattat.

C) Rottweilerevent/SSU

Bilder efterfrågas från 2016 års event, kommittén är kontaktad.

Föreslogs att vi lägger upp de bilder Marianne Rexlinger har från 2016 års event.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Det saknas också resultat från 2016 års event, både från SSU och Sommarutställningen som ingår i Rottweilereventet SSU.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Uppdrogs till Yvonne Brink att kontakta SSU kommittén att uppmana kommittén att lägga ut resultaten på hemsidan. De officiella resultaten finns att tillgå då man inrapporterat dessa till SKK. Om inte SSU resultaten finns hos kommittén **åtog sig** Yvonne Brink att se om dessa finns kvar på sekretariatet på Södertälje BK.

D) Register

Inget att rapportera.

E) Rottweilerns mentalitet & exteriör

Ink nr 156:16, 158:16, 160:16, 196:16

158:16 158:16 Föreläsning i mentalitet i samband med RAS-RUS konferensen.

Lena Jonsson representerade rasklubben på denna föreläsning.

156:16 från Sv. Kelpieklubben ang. CS beslut avseende mentaltest.

160:16 från SASK som stödjer Kelpieklubbens skrivelse

Styrelsen tagit del av och lades till handlingarna.

196:16 Från Övre Norrlands distrikt. Begäran om omprövning av FS beslut gällande mentaltest.

Styrelsen tagit del av och lades till handlingarna.

F) Jubileum

Inget att rapportera.

Uppdrogs till Yvonne Brink att kontakta kommittén och påminna om att det behöver läggas upp en plan för jubileumsåret 2018 snarast. Tiden går fort.

G) Utställning

Verksamhetsberättelse och budget/verksamhetsplan inkommen.

Kommittén är inte nöjd med årets resultat som är ett underskott.

Sammanställande Mats Hedberg har för avsikt att avhålla ett telefonmöte med kommittén för att se över vad som behöver göras då trenden måste vändas till positiva siffror.

H) Tidningen

Ny redaktör efter årsmötet.

Marianne Rexlinger har erbjudit sig att vara behjälplig med bilder till tidningen.

Styrelsen konstaterar att det behövs en kommitté för att det inte skall bli för betungande för redaktören. Det innebär att vi eftersöker personer som är intresserade av att ingå i en redaktionskommittén.

I) PR-Shopen

PR-shopens ansvarige saknar kontakt med Marianne Rexlinger. Det gamla materialet är slutsålt och nya produkter på väg in. Information om PR-shopen är utlagd på FB.

Styrelsen diskuterade om man inte kan finna några produkter som är något billigare.

Förs en diskussion om vi kan sälja våra produkter billigare. PR-shopen har gått från ett stort



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

minus med anledning av de gamla lagret till ett överskott 2016 om än blygsamt sådant. Shopen räknar med att försäljningen och överskottet skall öka till ett större plus 2017. Styrelsen var helt eniga om att det skall finnas någon/några produkter, t.ex. T-shirts med Svenska Rottweilerklubbens logga på.

Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att kontakta Ulrika Böninger Sideryd och Helen Thorstensson kassör för PR att inkomma med en specificerad budget.

J) Avel & Hälsa

Ink 168:16 Forskningsnyheter.

192:16 Statistik över kullar. Behövs vara uppmärksamma på att det blir korrekt färg på markerade avvikelser.

Avgående A7:16 till A Granath bl.a. ang. föreläsningsunderlaget från 2015 års uppfödarkonferens.

Ulrika Stenholm rapporterade att hon fått adressen och tillskrivit Ole Frykman (OF).

Svar inkommit från OF, att underlaget från föreläsningen skall komma innan jul.

Avgående A8:16 svar till H Strömberg ang. frågeställning om uppsökande verksamhet.

Ulrika Stenholm har varit på avelskonferens på SKK. Ulrika Stenholm rapporterade att det var en mycket bra konferens. Vi kan få tillgång till alla Rottweilerägare.

Agria har statistik som rasklubben kan få tillgång till.

Olika raser har olika saker att arbeta med och Rottweilerns har rörelseapparaten som ett av arbetsområdena. Knä, korsband, höfter och bäckenbotten-lårben.

Styrelsen påtalade att vi har idag index att arbeta efter när det gäller höfter och armbågar och används detta på ett bra sätt kan det förbättra en hel del avseende HD/AD.

Något som också togs upp under konferensen är webpolicy.

Det har kommit ut en ny bok, "Hundavel i teori och praktik" på SKK. Föreslogs att vi byter ut den bok vi har idag i uppfödarutbildningen och tar in den nya fr.o.m. 2017-01-01.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

K) Medlemshanteringen

Styrelsen diskuterade inkommen fråga hur lång tid det skall ta från att en medlem betalar avgiften tills den finns med i vår medlemslista. Kassören ser det som ett problem om det tar för lång tid och kan tänka sig att hjälpa till med att lägga in medlemmar.

Uppdrogs till Yvonne Brink att diskutera tidsperspektivet och medlemskategorierna och ev. hjälp med medlemshanteraren.

L) Tävling/IPO

174:16 IPO-gruppen gällande förslag på nya IPO regler 2018.

Avgående A10:16 Brev till SBK att Svenska Rottweilerklubben stödjer den hemställan om en



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

remissomgång som SBK:s Utskottför Prov och tävling/UG IPO gjort 2016-10-18. Avseende de nya reglerna.

201:16 inkommit från IPO-gruppen.
Förslag till nya kvalregler från 1/1 2017.
Förslaget godkändes och förklaras omedelbart justerat.

Lena Jonsson rapporterade att hon har haft kontakt med Karin Morander sk i tävlingskommittén om påbyggnad av spårpokalen.

M) Uppfödarkommittén

Ink 170:16, 175:16 Styrelsen har haft kontakt med uppfödaren.

N) Internationell & Nordiska

Avgående 11:16. Skrivelse till IFR med hemställan om att IFR skall inom samtliga medlemsländer arbeta för att tikar inte skall användas i avel före 18 månaders ålder.
Ink. 179:16 Svar från IFR att man ser positivt på engagemanget och skall hålla medlemsländerna uppdaterade.

O) Lokalområdesn

199:16 Förslag från kassören på ett avtal när AfR LO arrangerar rasmästerskap i bruks.
Återremitteras till Rebecca Cedervall för att göra en del tillägg. Skall presenteras för styrelsen vid styrelsemötet i januari.

Sekreteraren Malin Sten **rapporterade** att de lokalområden som inte deltog i årets lokalområdes och kommittékonferens har fått boken om föreningsteknik skickat till sig.

Dessa är:

Skånes LO Maria Ryden

Östra LO Anita Weinius

Gotlands LO Ylva Coughlin

Dalarnas LO Michelle Forsberg

Styrelsen tackade för rapporten.

Gävleborgs LO Anna-Maria Söderberg

Värmlands LO Siv-Elin Olsson

Västra LO Ulrika Evenås

P) Info

Ink 167:16 Genomgicks och lades till handlingarna

a) Rasmonter vid SKK:s utställning "Stora Stockholm"

Ansvaret för rasmontern läggs under Info-kommittén med en arbetsgrupp som får ansvaret att bygga, utforma och ansvara för montern på plats med support från kommittén som hjälper till



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

med att ta fram material. Kommittén ansvarar för att materialet till montern förvaras på lämplig plats.

Föreslogs att Louise Fomell och Matilda Haglund tillsätts som monteransvariga 2017.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget och uppdrog till sammankallande i Infokommittén Lena Jonsson att meddela beslutet.

Målet är att det ska finnas en depå med saker som kan användas och skickas till olika tillställningar och utställningar, där vi ska finnas med.

b) Arbetsbeskrivning för infokommittén.

Bordlades till nästa möte. Alla i styrelsen uppmanas att läsa igenom den arbetsbeskrivning som finns idag.

Q) Sponsor

Sören Moberg håller information om hur företagen som vi ev. kan få samarbete med vill ha det och hur de kan synas.

Diskuterades om vilka företag som kan vara intressanta. Sören Moberg delar in företagen i tre kategorier.

Det företagen efterfrågar är vilken typ av media deras företag syns i.

1: Bilder- inte bara hunden utan även den som håller i den.

2: Film, TV, tidning och lokalt magasin

Klubben behöver arbeta både med olika typer av media och ungdomsverksamhet.

Här ser styrelsen våra lokalområden som ett viktigt instrument.

§ 153 Utskottet Avel och Hälsa från 2017-01-01.

Yvonne Brink, Leif Stang och Ulrika Stenholm informerade från mötet med involverade kommittéer inför uppstarten av utskottet. Idag har utskottet fyra utskottsgrupper där personer skall tillsättas.

Enligt arbetsbeskrivningen skall ordförande för utskottet vara en person från styrelsen.

Föreslogs att tillsätta Ulrika Stenholm som ordförande för utskottet.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

Det kommer hållas ett möte med de nya som ska ingå i utskottet, vilket är de som är sammankallande för respektive utskottsgrupp.

Utskottsgruppen mental – UGM

Föreslogs att följande ingår i UGM:

Inga-Lill Larsson, sammankallande och ingår i utskottet.

Veronica Nilsson, MH

Jane Fyhr, MT

Mikael Wadström

Hans Kinn

Patrik Grönfeldt adjungerad till UGM som ansvarig för fasta banan i Södertälje och för maraton MH i Södertälje under juli 2017.

Det finns förslag på personer att ingå i de olika utskottsgrupperna men alla är inte tillfrågade ännu. Diskuterades om utställning skall ingå i utskottet och då under en utskottsgrupp exteriör.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

Frågan hade även diskuterats vid mötet under hösten. Organisationsgruppen fick fria händer att se över om det organisatoriskt är bättre att ha utställning inom utskottet.

Föreslogs att nästa utskott att arbeta med skall bli prov och tävling.

Beslutades enligt förslaget

Medlemsvård är ett område som behöver ses över.

§ 154. Central exteriördomarkonferens 2019

Ink (2st) 173:16 Från SBK där Rottweiler ingår.

Rasrepresentanterna skall vara exteriördomare.

Föreslogs att Yvonne Brink och Bo Wiberg presenterar rasen på konferensen med dess fel och förtjänster och vad våra domare bör se upp med.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget

Styrelsen **beslutade** vidare att Yvonne Brink och Bo Wiberg färdigställer det raskompendiet till konferensen.

§ 155. Central (ordförande) organisationskonferens januari 2017

Ink. 182:16 kallelse till konferensen.

Yvonne Brink är anmäld.

§ 156. SBK:s centrala valberedning

Ink. 185:16 Frågor från valberedningen

A9:16 Svar till centrala valberedningen. Leif Stang har en synpunkt på ett av svaren innehöll ett ord "favorit" som inte borde ha varit med.

I övrigt inga synpunkter och skrivelserna lades till handlingarna.

§ 157. SKK:s Organisationsöversyn.

Ink. 195:16. Ang. SKK:s organisationsöversyn.

Föreslogs att Leif Stang och Sören Moberg följer arbetet med SKK:s organisationsförändring fram till årsmötet.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

§ 158. Svenska Brukshundklubbens utvecklingsarbete

Ink. 194:16 (2st) SBK.s utvecklingsarbete

Lästes igenom och **uppdrogs** till Leif Stang och Sören Moberg att ta med denna i sin granskning avseende organisationsförändringen.

§ 159. RAS

Basen för RAS är klar. Arbetet fortsätter och med att färdigställa RAS helt och hållet och kommer första att presenteras för styrelsen.

Den kommer sedan att både skickas till SBK för godkännande och läggas ut på hemsidan. Samtliga i styrelsen erhöll varsitt arbetsexemplar.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

§ 160. Ny konferensmodell 2017 för Lokalområden och Kommittéer

Föreslogs att ändra konferensmodell för den tidigare lokalområdes och kommittékongressen. Lokalområdena behöver ha en egen konferens där man diskuterar den verksamhet som behöver föras ut för att vi skall nå de resultat som är viktiga med tanke på målstyrningsuppdraget. Här kallas samtliga ordförande i lokalområdena för att diskutera verksamheterna. Kommittéerna behöver tillsammans med styrelsen lägga både verksamhet och budget inför kommande år.

Konferenserna blir enligt följande:

- a) Lokalområdesordförandekongress.
 - b) Budgetkongress för kommittéerna och utskottet Avel och hälsa.
- Styrelsen **beslutade** att denna modell provas 2017.

§ 161. Mål 2017 och 2018, Långsiktiga och kortsiktiga

Röntgen, MH, Exteriörbeskrivning, medlemsantal, BSE och UHP

Hur ska vi nå målen och vilka ska involveras och hur?

Röntgen: idag 50% trend är att det sjunker. Här måste vi arbeta både kort och långsiktigt

Långsiktigt mål 80% 5 år

Kortsiktigt mål 65% 2 år

Hur?

Mycket mer jobb med uppfödarna som idag inte är medlemmar i rasklubben genom utskottet, o Infokommittén och även involvera lokalområdena.

Aktivera uppfödare som idag är inaktiva.

Det skall löna sig att vara aktiv.

MH

Mål-öka antal MH som genomförs i rasklubbens regi. Det kan vara genom att man dels centralt ökar antalet men också genom att varje lokalområde arrangerar minst 1 MH under året.

Svårigheten att få exteriören gjord.

Exteriörbeskrivning – genom LO.

Exteriör-samarangemang-utställning.

MH-rasprofil- behöver få in flera synpunkter. Kan kanske vara ett ämne för nästa uppfödarkongress

Tillgång till hundägarregistret.

Öka medlemsantalet

Medlemsantal-LO:na får uppgifter på vilka uppfödare som finns inom lokalområdet samt uppgifter från hundägarregistret. Allt för att kunna arbeta med en uppsökande verksamhet och kunna presentera lokala arrangemang för att öka medlemsantalet.

BSE

Lokalområden kan arrangera liksom vissa kommittéer och centrala Rottweilerklubben.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

*SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler*

UHP-Uthållighetsprov

Uppmaning till LO:n att arrangera där det finns bra cykelvägar.
Bestämmelser finns idag på SBK:s hemsida.

§ 162. Ekonomi i balans – öka intäkter – hur? Mål 2017 och 2018

Hur arbetar vi med ekonomin? Närande och tärande verksamheter?

Vad behövs för att vi ska kunna utveckla rasklubben på alla plan?

Vilka betalar?

Mer kompetens inom olika områden. Mera verksamhet på olika plan ger mera medlemmar till klubben. Knyt mer an till den Tyska moderklubben- ADRK. Arrangera flera nybörjarhelger.

MÅL: Läger, PR-shopen, utställning, medlem och mental är kommittéer som kommer att gå med plus.

Den närande verksamheten gör att vi kan arbeta med de verksamheter som inte genererar inkomst utan enbart utgifter.

Vi ska försöka få in kommunstöd. Här är det våra lokalområden som i första hand kan få kommunstöd.

Arbeta med Studieförbundet. Här behöver vi hjälpa och informera våra lokalområden hur man arbetar med Studieförbundet.

Skapa en aktivitetsgrupp

Maraton - MH

Utbildning- Mentalvecka

§ 163. Ekonomi

Budget och verksamhetsplaner 2017 ram 2018 och 2019.

Samtliga ekonomiska handlingar från kassören finns i dropbox med nummer 198:16 märkt ekonomi.

Genomgick inkomna budgetäskanden och beslutade att uppdra till VU att sammanställa budgeten och skicka ut till styrelsen. Några av våra kommittéer har inte inkommit med sin verksamhetsplan och budget.

Uppdrogs till kassören att påminna de som inte inkommit med verksamhetsplan och budget.

§ 164. Verksamhetsberättelse 2016

Sekreteraren har begärt in underlag från de olika kommittéerna. Behöver påminna de som ev. inte inkommit i tid med underlaget.

§ 165. Årsmötet

Motionerna bordlades till nästkommande möte.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

§ 166. Övriga frågor

A) Rottweilmärket

Informeras om att en annan rasklubb har ett märke som man kan ta som hundägare.

Styrelsen såg detta som ett mycket bra alternativ till verksamhet där hundägare kan förkovra sig genom att ta märket. Ett sådant märke borde finnas för alla.

Kan också vara en bra aktivitet för våra lokalområden. Föreslogs att vår klubb skall ta fram ett märke för rottweilerägare.

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget och **uppdrog** till Patrik Grönfeldt och Yvonne Brink att komma med ett förslag till styrelsemötet i januari 2017.

§ 167. Nästa möte

VU möte den 4 januari 2017 kl 19.00. Telefonmöte

Styrelsemöte den 10 januari 2017 kl. 19.00. Telefonmöte

Ordförande kallar och skickar ut kod och tel.nr.

§ 168. Mötets avslutande

Ordförande Yvonne Brink tackar för ett bra möte och förklara detsamma för avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Malin Sten
Sekreterare

Yvonne Brink
Ordförande

Lena Jonsson