



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

## Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2018-05-15 via telefon

**Närvarande:** Soffie Modin, Ia O'Shea, Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus, Christina Sjögren (från § 11), Malin Åsander.

**Anmält förhinder:** Liselotte Gustafson, Ulrika Stenholm, Louise Fornell.

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl.19.06.

### § 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.

### § 3 Val av justeringsman

Malin Åsander valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

### § 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens möte 2018-04-24 och 2018-05-05 per capsulam genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. Justerade protokoll översänds löpande till föreningens revisorer och valberedning för kännedom.

### § 5 Inkommande skrivelser

Inkommande skrivelser 186:17, 11:18 samt 27:18-42:18 genomgicks och behandlas under separata paragrafer, bilaga 1.

### § 6 Utgående skrivelser

Utgående skrivelser UT01:18-UT06:18, bilaga 1.

### § 7 Ekonomi

Konton i svenska kronor 2018-05-13.

Konto	Kontonummer	Tillgängligt belopp
AfR Central	183168712-2	427,49
AfR Medlem	183016891-8	57.049,00
AfR Läger	183109603-5	148.566,61
AfR PR	183109605-0	12.791,57
AfR SSU	183109606-8	28.287,58
AfR Utställning	183109602-7	34.004,41
	<b>Totalt</b>	<b>281.126,66</b>



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

## Sparkonton

Placeringskonto	183016892-6	475,56
Placeringskonto	183065570-8	60 156,14
	<b>Totalt</b>	<b>60 631,70</b>
Kapitalförsäkring	LI-3065523-577	<b>104 980,00</b>

De nya behörigheterna till banken har varit aktiva sedan 2018-04-25.

Konto tillhörande Västernorrlands LO redovisas inte fortsättningsvis då lokalområdet har egen ekonomi. Lokalområdet arbetar för att upprätta ett konto under eget organisationsnummer.

Styrelsen **beslutade** att endast ha ett centralt konto (183016891-8), konto 183168712-2 tilldelas lägerkommittén för betalningar till norra lägret.

Ekonomiskt underlag för 2017 är fortfarande kvar hos tidigare kassör. Försöken att överta materialet fortsätter.

## § 8 Preliminär verksamhetsplan

Aktuell kalender genomgicks, bilaga 2.

Styrelsen **beslutade** att arrangera ett medlemsmöte i samband med södra lägerveckan i Kosta. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att avtala ett lämpligt datum tillsammans med ansvariga för södra lägret och tillse att annons kommer med i nästa nummer av tidningen.

Styrelsen **beslutade** att arrangera ett medlemsmöte i samband med lägerveckan på Fönebasen. **Uppdrogs åt** la O'Shea att avtala ett lämpligt datum tillsammans med ansvariga för norra lägret och tillse att annons kommer med i tidningen.

## § 9 Lokalområden

Kontaktperson Christina Sjögren informerar om att svarsfrekvensen från lokalområdena inledningsvis varit låg. En påminnelse går ut gällande konferens och årsmöteshandlingar.



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

## § 10 Utskott och kommittéer

### Utskottet Avel och hälsa

Inkommande skrivelse 34:18 Forskningsnyheter nr 4 2018, skrivelsen är vidarebefordrad till utskottet. Genomgicks och lades till handlingarna.

### Utskottet Exteriör

Inkommande skrivelse 29:18 Utökning av rasregister, skrivelsen är vidarebefordrad till utskottet exteriör för utlånade. Sista svarsdatum 2018-05-10.

39:18 Utlåtande exteriör gällande utökning av rasregister, styrelsen **beslutade** enligt utlåtandet att tillstyrka ansökan. Skrivelsen besvarad 2015-05-10, UT06:18.

Inkommande skrivelse 31:18 Frågor utskottet exteriör. **Uppdrogs åt** la O'Shea att besvara frågorna.

Inkommande skrivelse 32:18 Rapport SSU, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 33:18 Del av underlag för svar på preparandansökan 103:17, har bifogats UT04:18 enligt tidigare beslut. Genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 38:18 Rapport utskottet exteriör. Kontaktperson la O'Shea framhöll särskilt att utskottet, efter kontakt med SKK, har utrett frågan om användning av kvalitetsbedömning vid inofficiella utställningar som rasklubben arrangerar. Så länge rasklubben följer tyskt system och prisbeteckningar lever detta upp till kraven för inofficiella utställningar. Det är alltså inget undantag från SKK som möjliggör kvalitetsbedömning vid t.ex. Svensk Segrarutställning (SSU). Utskottet kommer även att skapa en intern guide och checklista för inofficiella utställningar i rasklubbens regi. Styrelsen tackar för att man har klargjort vad som gäller i frågan.

Styrelsen **beslutade** att den dator som köptes in till tidigare sekreterare ska överlämnas till exteriörbeskrivaransvarig så snart den återlämnas till klubben. Datorn skall användas för att lägga in protokoll från exteriörbeskrivningar och tillhörande licens för lathunden skall finnas på datorn.

Arbetsgruppen för SSU/Jubileumshelgen har tagit beslutet att ställa in planerat ZTP då det fortfarande saknas beslut från ADRK om att få det officiellt.

la O'Shea meddelar att Bo Wiberg och Yvonne Brink har bekräftat sitt deltagande som representanter vid exteriördomarkonferensen 2019. De kommer att återkomma till styrelsen med ett utkast till raskompendiet efter deras första förberedande möte inför konferensen.



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

## Info-kommittén

Personer eftersöks till info-kommittén i nästa nummer av tidningen.

Webmaster har inget att rapportera, arbetet fortlöper.

Nya valpköparlistan, tanken var att göra utskick men det har inte blivit av. Styrelsen **beslutade** att ta fram ett välkomstbrev/informationsbrev från rasklubben som skickas ut till nya valpköpare via e-post. **Uppdrogs åt** Malin Åsander ta fram ett utkast till välkomstbrev som även innehåller information om rasklubbens lokalområden.

## Internationell och nordisk kontaktperson

Kontaktperson Anna W. Rexlinger rapporterar att Gerard O'Shea har anmält till IFR-mötet i sommar. Gerard söker kontakt med IFR:s ordförande för att stämma av vad Sverige tidigare har skickat in för information gällande avelstester inför mötet i juli.

## Lägerkommittén

Kommittén önskar information om eventuellt medlemsmöte på lägret, se beslut i §8.

## Medlemshanteringen

Soffie Modin och Anna W. Rexlinger meddelar att ärendet med tidningsprenumeration är hanterat och därmed avslutat enligt uppdrag från 2018-04-24.

Medlemshanteraren har påbörjat inventering av register enligt GDPR.

Kontaktperson Ann-Git Rammus informerar om att medlemshanteraren saknar Officepaketet på sin dator. Styrelsen anser att rasklubben bör kunna erbjuda viss programvara som krävs för delar av rasklubbens uppdrag, däribland medlemshanteringen. Ann-Git Rammus föreslog att styrelsen undersöker om fler utskott eller kommittéer har behov av Officepaketet innan beslut om inköp fattas. Styrelsen **beslutade** enligt förslaget. **Uppdrogs åt** samtliga kontaktpersoner att se över behovet i respektive utskott / kommitté och återkoppla till Ann-Git Rammus senast den 31 maj 2018.

## Medlemstidningen Rottweilern

Nummer 2 kommer att sammanställas av tidigare redaktör och på grund av detta kommer utgivningen flyttas fram en vecka. Tidningen går till tryckeriet den 21 maj.

Den tidigare tillsatta redaktionen tar över fullt ansvar från och med nummer 3. Ytterligare medlemmar till redaktionen eftersöks i nästa nummer av tidningen.

## Utskottet Mental

Inkommande skrivelse 36:18 Frågor utskottet mental. **Uppdrogs åt** Malin Åsander att besvara frågorna.

Kontaktperson Malin Åsander informerade om att utskottet kommer att hålla "mentaldagar" i samband med SSU, man kommer att bära västar med "fråga oss om mentalitet" och arbetar med att ta fram en informationsfolder. Styrelsen ser mycket positivt på initiativet.



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

## Utskottet Prov och tävling

Ordförande Soffie Modin ger en kort uppdatering om läget i utskottet. Arbetet fortlöper och årets rasmästerskap rapporteras vara under kontroll.

## ~ Utskottsgruppen bruks och lydnad

Inkommande skrivelse 28:18 Minnesanteckningar bruks-lydnad.

## ~ Utskottsgruppen IPO

IPO-läger på SSU, **uppdrops** åt Soffie Modin att snarast begära in budget, information om anmälda deltagare och övrig relevant information om arrangemanget.

Översyn av bidrag till mästerskap. Styrelsen **beslutade** att se över och eventuellt justera de bidrag rasklubben betalar ut för deltagande vid mästerskap och internationella rasmästerskap. Kriterierna för erhållande av bidrag ska dokumenteras tydligt och en rutin för ansökan om bidrag ska tas fram. Styrelsen önskar att utskottet inkommer med synpunkter i frågan senast den 31 augusti 2018.

## PR-shopen

Inkommande skrivelse 37:18 Rapport från PR-shopen, genomgicks och lades till handlingarna.

## Arbetsgruppen RAS

Malin Åsander informerade att hon har mottagit underlaget från Ulrika Stenholm och en genomgång av materialet pågår.

Flera personer är tillfrågade om att ingå i arbetsgruppen och svar väntas inom kort.

## Registerkommittén

Inkommande skrivelse 35:18 rapport från Registerkommittén. Rapporten innehåller flera förslag till ändringar och uppdateringar av den statistik som publiceras idag. Styrelsen tackar för rapporten och anser att kommittén kan fortsätta sitt arbete enligt förslagen.

## Utvecklingskommittén

Kontaktperson Anna W. Rexlinger meddelar att utvecklingskommittén har accepterat de uppdrag styrelsen beslutade om vid föregående möte och återkommer med förslag.

## Vandringspriser och förtjänsttecken

Inkommande skrivelse 40:18 Rapport vandringspriser/förtjänsttecken. Rapporten innehåller förslag till uppdaterad arbetsbeskrivning för den del som rör inrapportering av resultat till tidningens "bruksnytt" och vandringspriser. **Uppdrops** åt Liselotte Gustafson att ta fram ett underlag som även inkluderar förtjänsttecken.



## Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

### § 11 SBK kongressen 2018

Inkommande skrivelse 186:17 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2017 samt kongresshandlingar 2018 och inkommande skrivelse 11:18 Svenska Brukshundklubbens revisionsberättelse inför kongressen 2018.

Handlingarna genomgicks och diskuterades. Styrelsen uppskattar särskilt att målstyrningen har gjorts mer konkret.

Valberedningens förslag, styrelsen har inga invändningar mot förslaget.

Förbundsstyrelsens förslag 1 gällande förbundsavgift, styrelsen stöttar förslaget.

Förbundsstyrelsens förslag 2A-C, stadgeändringar, styrelsen stöttar förslaget.

Förbundsstyrelsens förslag 3, valberednings-PM, styrelsen stöttar förslaget.

Förbundsstyrelsens förslag 4, valberedningskommitté, styrelsen stöttar förslaget.

Förbundsstyrelsens förslag 5, kostnader kongress, styrelsen stöttar förslaget.

Motion 1, medlemsadministration, styrelsen instämmer i att motionen är besvarad.

Motion 2, kursadministration, styrelsen tillstyrker FS förslag att motionen ska bifallas.

Motion 3, kongress vartannat år, styrelsen tillstyrker FS förslag att motionen avslås.

Motion 4, träningslicens, styrelsen tillstyrker FS förslag att motionen ska avslås.

Motion 5, koordinering av rapportävingar, styrelsen instämmer med FS att motionen ska avslås men att förslaget tas omhand och tas upp till diskussion på kommande regel- och domarkonferenser.

### § 12 GDPR

Anna W. Rexlinger informerade kort om det webinarium som arrangerades av SBK/SKK. Styrelsen konstaterade att arbetet med GDPR i föreningen har kommit igång något sent. De nya reglerna träder i kraft den 25 maj och man kommer ha svårt att leva upp till de nya reglerna från detta datum.

Webmaster och medlemshanteraren har dock påbörjat arbetet och är i gång med att uppdatera bland annat anmälningsformulär på hemsidan och inventera register.

Styrelsen **beslutade** att Anna W. Rexlinger och Christina Sjögren har huvudsakligt ansvar för att driva igenom nödvändiga förändringar och anpassningar i det centrala arbetet.

Inkommande skrivelse 30:18 GDPR support – telefon, vidarebefordrad till medlemshantering och webmaster.

### § 13 Styrdokument och policys

Styrelsen **beslutade** att göra en uppdatering av arbetsordningen gällande:

- tidsramar för styrelsens justering av protokoll
- styrelsens svarstider på mail
- verkställande utskottets befogenheter och rutiner för VU-beslut

**Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att ta fram underlag till styrelsemötet i juni.



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

## § 14 Mål för verksamhetsåret 2018

Flera utskott och kommittéer har påbörjat arbete med att koppla de planerade aktiviteterna till rasklubbens mål. Styrelsen kommer att arbeta mer ingående med mål och uppföljning vid mötet 1-2 september i Stockholm.

## § 15 Nästa styrelsemöte

Nästa möte är telefonmöte tisdagen den 12 juni klockan 19.00.

## § 16 Övriga frågor

Inkommande skrivelse 27:18 Medlemsfråga angående A31:17. Styrelsen konstaterade att man inte har tillgång till den ursprungliga skrivelsen, men beklagar den långdragna hanteringen av ärendet. Styrelsen poängterar ännu en gång att man inte avser hantera medlemsärenden som inte berör rasklubbens verksamhet. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen.

Inkommande skrivelse 41:18 Mötesanteckningar mörkblå grupp, Anna W. Rexlinger informerade styrelsen om diskussionerna från mötet med SBK:s dialoggrupp som hölls 2018-05-06.

Inkommande skrivelse 42:18 Information från SKK angående permanent avstängd hund, genomgicks och lades till handlingarna. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att vidarebefordra skrivelsen till utskotten exteriör, mental, prov och tävling samt avel och hälsa för kändedom.

Anna W. Rexlinger informerar, så som en av två justerare för årsmötesprotokollet, att detta ännu inte är slutligen justerat men att man arbetar intensivt för att kunna slutföra uppdraget så snart som möjligt.

Soffie Modin meddelar att hon har mottagit två pallar med sammanlagt 500 ex av boken "A. Pienkoss: *The Rottweiler bible*", böckerna har föreningen erhållit från IFR utan kostnad. Styrelsen **beslutade** att böckerna företrädesvis ska användas som priser och gåvor vid rasklubbens arrangemang.

## § 17 Mötets avslutande

Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 22.12

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger  
Sekreterare

Soffie Modin  
Ordförande

Malin Åsander  
Suppleant



# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

Bilaga 1

## Inkommande skrivelser

- 186:17 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2017 samt kongresshandlingar 2018
- 11:18 Svenska Brukshundklubbens revisionsberättelse inför kongressen 2018
- 27:18 Medlemsfråga angående A31:17
- 28:18 Minnesanteckningar bruks-lydnad
- 29:18 Utökning av rasregister
- 30:18 GDPR support – telefon
- 31:18 Frågor utskottet exteriör
- 32:18 Rapport SSU
- 33:18 Del av underlag för svar på preparandansökan 103:17
- 34:18 Forskningsnyheter nr 4 2018
- 35:18 Frågor registerkommittén
- 36:18 Frågor utskottet mental
- 37:18 Rapport från PR-shopen
- 38:18 Rapport utskottet exteriör
- 39:18 Utlåtande exteriör gällande utökning av rasregister
- 40:18 Rapport vandring priser/förtjänsttecken
- 41:18 Mötesanteckningar mörkblå grupp 2018-05-06
- 42:18 Information från SKK angående permanent avstängd hund

## Utgående skrivelser

- UT01:18 Svar på medlemsfråga angående namn i protokoll
- UT02:18 Svar på skrivelse från medlem
- UT03:18 Svar på skrivelse från medlem
- UT04:18 Svar på hemställan
- UT05:18 Svar på medlemsfråga angående exteriördomarkonferens
- UT06:18 Svar utökning av rasregister





# Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben  
Organisationsnummer 862501-2276

## Bilaga 2

Månad	Datum	Aktivitet	Ansvarigt utskott/kommitté/LO
Jan	4-7	Rasmonter My Dog	Västra LO
mars	3	Årsmöte Svenska Rottweilerklubben	Centralstyrelsen
mars	4	Årsmötesutställning	Utskottet exteriör
mars	9-11	Träningsläger	Skåne Blekinge LO
mars	10	Exteriörbeskrivning	Skåne Blekinge LO
april	14	UHP prov	Västra LO
april	30- 1 maj	Swedish Rottie Meet - utställning, tävling IPO/BSL m.m.	Upplands LO
maj	5	BH prov, tävling IPO/BSL	Västra LO
maj	27	Brukssatsningen - 18, träningsdag	Utskottet prov och tävling
maj	27	Tävling IPO/BSL	Skåne Blekinge LO
juni	7-8	Uppfödarutbildning	Utskottet avel och hälsa
juni	9	Exteriörbeskrivning och BSE	Västernorrlands LO
juni	27-28	Träningsläger	Prov och tävling
juni	29	Mentaldag - MH, BSE, MT, ZTP	Utskottet mental
juni	30	Svensk Segrarutställning - SSU	Utskottet exteriör
juni	30	Rasmästerskap rallylydnad	Utskottet prov och tävling
juni	30	Rasmästerskap IPO/BSL	Utskottet prov och tävling
juli	1	Rasmästerskap lydnad	Utskottet prov och tävling
juli	1	Sommarspecialen (utställning)	Utskottet exteriör
juli	14	Jubileumsutställning	Utskottet exteriör
juli	15-22	Södra rottweilerlägret	Lägerkommittén
aug	1-8	Norra rottweilerlägret	Lägerkommittén
aug	11-12	Rasmästerskap spår och sök	Utskottet prov och tävling
sept	1	Höstspecialen (utställning)	Utskottet exteriör
sept	2	BH prov, tävling IPO/BSL	Utskottet prov och tävling
sept	2	BH prov, tävling IPO/BSL	Värmland-Dals LO
sept	2	Exteriörbeskrivning och BSE	Utskottet exteriör
sept	8	Jubileumsfirande, Rottweilerklubben 50 år	Skåne Blekinge LO
okt	14	Klubbmästerskap lydnad	Upplands LO
okt	13-14	Budgetkonferens 2019 (utskott och kommittéer)	Centralstyrelsen
okt	19-21	Träningsläger	Skåne Blekinge LO
nov	4	BH prov, tävling IPO/BSL	Utskottet prov och tävling
dec	8-9	Rasmonter Sthlm Hundmässan	Info-kommittén