Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2019-12-11 via telefon

**Närvarande:** Ordförande Soffie Modin, Vice ordförande Christina Sjögren (från § 9 - utskottet mental), Sekreterare Anna Warburg Rexlinger, kassör Ann-Git Rammus, ledamot Malin Åsander, ledamot Helén Randström Sjögren (från § 9 - utskottet mental), ledamot Anna Lindgren, suppleant Jeanette Söderlind.

**Anmält förhinder:** Suppleant Jamie McCoy.

**§ 1 Mötets öppnande**Ordförande Soffie Modin hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat
kl. 19.04

**§ 2 Godkännande av dagordningen**Dagordningen genomgicks och godkändes.

**§ 3 Val av sekreterare och justerare**Anna Warburg Rexlinger valdes till mötessekreterare och Malin Åsander valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

**§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag**Mötesprotokoll 2019-11-13 och 2019-11-25 genomgicks och lades till handlingarna. Pågående uppdrag genomgicks.

**§ 5 Inkommande skrivelser**Inkommande skrivelser 180:19–197:19 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1.

**§ 6 Utgående skrivelser**Inga utgående skrivelser.

**§ 7 Ekonomi**
Konton i svenska kronor 2019-12-11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto** | **Kontonummer** | **Tillgängligt belopp** |
| AfR centralt | 183016891–8  |  114 296,82 |
| AfR läger södra | 183109603–5 | 196 553,26 |
| AfR läger norra | 183168712–2 | 14 885,20 |
| AfR PR | 183109605–0 | 17 518,22 |
| AfR Utställning | 183109602–7 | 39 132,87 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Styrelsen noterar att ”PR-kontot” även används i samband med brukssatsningen då Helen Torstensson (utskottet prov och tävling) har tillgång till kontot sedan tidigare.

Kassör Ann-Git har utbetalat 5 000 kr till Västra LO som ett lån för att lösa den akuta situationen med likvida medel i lokalområdet.

Styrelsen får en uppdatering från kassör Ann-Git gällande arbetet med att lösa bort gamla vinster och förluster i bokföringen. Arbetet fortgår tillsammans med vice ordförande Christina och föreningens revisorer. Kassören har inte mottagit någon faktura från Kjerstin Pettersson för föreläsning med avel och hälsa, **uppdrogs åt** Anna Lindgren att kontakta Kjerstin.

**§ 8 Lokalområden**
Inkommande skrivelse 191:19 Verksamhetsberättelse Skåne Blekinge LO. Lokalområdet har under året arrangerat två läger, medlemsmöten, gemensam träning och föreläsning om mentalitet. Styrelsen tackar lokalområdet för ännu ett väl genomfört år och hoppas på fortsatt fint samarbete under 2020.

**§ 9 Utskott och kommittéer**

**Utskottet avel och hälsa**Inkommande skrivelse 180:19 Förfrågan om ökat samarbete för cancerforskning. Rasklubben ställer sig positiv till ökat samarbete och kommer att dela informationen för att uppmana rottweilerägare till att bidra. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att skicka informationen till hemsida, Facebook och tidning.

Inkommande skrivelse 188:19 Forskningsnyheter nr 8 2019 genomgicks och har skickats vidare till utskottet.

Cecilia Larsdotter Odén har tackat ja till att komma tillbaka till utskottet. Cecilia är veterinär och har tidigare varit behjälplig med, bland annat, arbetet kring JLPP. Styrelsen **beslutade** att tillsätta Cecilia Larsdotter Odén i utskottet.

Det finns ytterligare två personer som är intresserade av att ingå i utskottet, **uppdrogs åt** Anna Lindgren att ta vidare kontakt med personerna och utskottet.

 **Utskottet exteriör**
Yvonne Brink har inkommit med en rapport från exteriördomarkonferensen. Rasklubben representerades av Yvonne Brink och Bo Wiberg, som vid konferensen informerade om felaktigheter som domarna behöver se upp med, bland annat nospartier och dåliga fronter. Sen blev det en del frågor kring rasen och dess fel och förtjänster och hur man skulle se på fel som finns angivna.

**Info-kommittén**Upplands LO har tagit på sig att planera, uppföra och bemanna rasmontern vid SHM i år, styrelsen tackar för hjälpen.

Svenska Brukshundklubben har tidigare aviserat att man arbetar på en uppdatering av sin hemsida och i förbindelse med detta ska se på möjligheterna att ta fram en ”klubbwebb”. Tanken med klubbwebb är att kunna dela innehåll som är lika för alla inom Svenska Brukshundklubben, och att det blir enklare och mer långsiktigt för klubbar/distrikt att administrera hemsidan. SBK informerar nu om att arbetet med hemsida och klubbweb är på gång och i första hand kommer distrikt och rasklubbar att erbjudas denna klubbweb. Då rasklubben ännu inte valt leverantör av ny hemsida kan det finnas både ekonomisk och praktisk fördel i att avvakta och få mer information gällande SBK:s klubbweb. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att ta kontakt med SBK för att se om det finns mer information, samt uttrycka rasklubbens intresse för klubbwebb.

Styrelsen diskuterade inkomna förslag på ny logga. **Uppdrogs åt** Anna W.R. att återkoppla styrelsens feedback gällande loggan.

**Internationell kontaktperson**Inkommande skrivelse 185:19 Inbjudan IFR World Show 2020, genomgicks och skickas vidare till utskottet exteriör. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att skicka vidare för publicering på Facebook.  **Lägerkommittén**Det har ännu inte inkommit något budgetförslag från norra lägret trots flera påminnelser. **Uppdrogs åt** sekreterareAnna att skriva till norra lägergruppen och informera om att man måste inkomma med verksamhetsplan och budget för att kunna genomföra ett läger under kommande år.

**Medlemshanteringen**Inget att rapportera.

**Medlemstidningen Rottweilern**Rottweilern nr. 5 gick till tryck den 2 december och bör komma ut till medlemmarna i dagarna.

Redaktionen har i samband med detta nummer fått hjälp av Sandra Bodner, som testar på rollen som AD för tidningen.

Inkommande skrivelse 183:19 Förslag på tema/utgivningsplan 2020. Förslaget bygger på en revidering av antal nummer som tidningen utkommer med per år. Förslaget är ett önskemål från redaktionen, vilket stöttas av styrelsen och kommer att föreslås till årsmötet 2020.

**Utskottet mental**
Inkommande skrivelse 181:19 och 186:19 Oacceptabelt beteende, informationen är vidarebefordrad till utskottet.

Ledamot Helén Randström ansluter till mötet.

Inkommande skrivelse 184:19 Frågeställningar gällande MH-bana på Föne från utskottet mental och 187:19 Förfrågan från Västernorrlands LO gällande MH-bana på Föne.

MH-banan på Föne har ännu inte kunnat tas i bruk då det saknas kontrakt, samt en del praktiska rutiner. Det pågår en diskussion mellan utskottet mental och Västernorrlands LO samt kontaktpersonen för Gävleborgs LO (vilande) för att lösa dessa frågor. Västernorrlands LO har tillsammans med kontaktpersonen för Gävleborgs LO nu inkommit med en förfrågan till styrelsen om att få driva mentalbanan.

Styrelsen ser positivt på att lokalområdet önskar att driva verksamheten. Frågor om kontrakt, rutiner och ekonomi måste dock lösas oavsett om lokalområdet eller utskottet mental har huvudansvar för banan. Styrelsen önskar därför att lokalområdet och utskottet i första hand löser de praktiska frågor som kvarstår för att kunna ta banan i bruk, för att därefter se över frågan om hur vi på bästa sätt driver banan. Det ska vara både praktiskt och ekonomiskt hållbart att arrangera MH och driva en MH-bana. **Uppdrogs åt** Malin Åsander att besvara skrivelserna.

Vice ordförande Christina Sjögren ansluter till mötet.

**Utskottet prov och tävling**
Inkommande skrivelse 182:19 Rapport aktuell kvallista till VM vid årsslut 2019, genomgicks och lades till handlingarna. Kvalperioden avslutas 31 maj 2020.

Inkommande skrivelse 192:19 Förslag till uppdaterade kvalregler IFR FH VM 2020. Styrelsen **beslutade** enligt förslaget. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att publicera reglerna.

Inkommande skrivelse 193:19 Verksamhetsberättelse 2019 - UG IGP och 194:19 Verksamhetsplan 2020 UG IGP genomgicks och lades till handlingarna

 **PR-shopen**Inkommande skrivelse 190:19 Inventering PR-produkter. Det finns endast ett mindre antal produkter kvar i lager nu, och de produkterna skickas nu till SHM för försäljning i rasmontern.
**Arbetsgruppen RAS**Styrelsens kommentarer till RAS ska skickas skriftligen till Malin Åsander senast den 31 december. Arbetsgången efter detta är att förslaget skickas vidare till berörda utskott.

**Registerkommittén**Inget att rapportera.
 **Vandringspriser och förtjänsttecken**Inget att rapportera.

**§ 10 Budget och verksamhetsplaner 2020**Inkommande skrivelse 179:19 Budgetförslag 2020 avel och hälsa. **Uppdrogs åt** Anna Lindgren att be utskottet komplettera med en mer utförlig verksamhetsplan.

Inkommande skrivelse 170:19 Budgetförslag exteriör. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att be utskottet förtydliga vissa delar i sitt budgetförslag.

Inkommande skrivelse 189:19 Budgetförslag 2020 Södra lägret. För tillfället inga frågor.

Inkommande skrivelse 167:19 Budgetförslag 2019 tidningen. **Uppdrogs åt** Soffie Modinatt be redaktionen förtydliga vissa delar i sitt budgetförslag.

Inkommande skrivelse 172:19 Budgetförslag mental. För tillfället inga frågor.

Inkommande skrivelse 173:19 Budgetförslag tävling. **Uppdrogs åt** Helen Randströmatt be utskottet förtydliga vissa delar i sitt budgetförslag.

Inkommande skrivelse 195:19 UG IGP Budgetförslag. **Uppdrogs åt** Soffie Modinatt be gruppen återkomma med budget för rasmästerskapet.

Inkommande skrivelse 169:19 Budgetförslag vandringspriser. För tillfället inga frågor.

**§ 11 Övriga frågor**Inkommande skrivelse 196:19 Material från Ras/Rus-konferensen 2019. Informationen finns även publicerad på SBK:s hemsida.
Inkommande skrivelse 197:19 SBK info nr 8, 2019 är vidarebefordrad till utskott och lokalområden.

Vice ordförande Christina och ledamot Malin kommer att delta vid organisationskonferensen 2020 och har skickat in anmälan.

Ordförande Soffie Modin har under hösten haft kontakt med SBK för att diskutera det faktum att rasklubbens årsmöte 2020 är planerat till den 29 februari, på grund av att rasklubben ansökt om årsmötesutställning den 1 mars. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas i perioden 1–31 mars. SBK har inte svarat på frågan ännu, uppdrogs åt Soffie att ta ny kontakt.

Valberedningen har önskat att delta vid ett av styrelsens möten. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att bjuda in valberedningen till styrelsemötet den 8 januari.

**§ 12 Kommande styrelsemöten**Nästa ordinarie styrelsemöte är den 8 januari kl. 19.00

Ordförande Soffie och kassör Ann-Git håller budgetmöte med utskott och kommittéer den 15 januari.

**§ 13 Mötets avslutande**Ordförande Soffie Modin tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl.22.46

Vid protokollet:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Justeras:

Soffie Modin Malin Åsander
Ordförande Ledamot

**Bilaga 1**

**Inkommande skrivelser**

180:19 Förfrågan om ökat samarbete för cancerforskning

181:19 Oacceptabelt beteende

182:19 Rapport aktuell kvallista till VM vid årsslut 2019

183:19 Förslag på tema/utgivningsplan 2020

184:19 Frågeställningar gällande MH-bana på Föne från utskottet mental

185:19 Inbjudan IFR World Show 2020

186:19 Oacceptabelt beteende

187:19 Förfrågan från Västernorrlands LO gällande MH-bana på Föne

188:19 Forskningsnyheter nr 8 2019

189:19 Budgetförslag 2020 Södra lägret

190:19 Inventering PR-produkter

191:19 Verksamhetsberättelse Skåne Blekinge LO

192:19 Förslag till uppdaterade kvalregler IFR FH VM 2020

193:19 Verksamhetsberättelse 2019 - UG IGP

194:19 Verksamhetsplan 2020 UG IGP

195:19 UG IGP Budgetförslag