



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2019-01-08 via telefon

Närvarande: Soffie Modin, Anna Warburg Rexlinger, Ann-Git Rammus, Christina Sjögren, Malin Åsander, Louise Fornell.

Anmäلت förhinder: Ia O'Shea.

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Soffie Modin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19.11

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick.

§ 3 **Val av justerare**

Louise Fornell valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2018-12-11 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 5 **Inkommande skrivelser**

Inkommande skrivelser 224:18-09:19 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1.

§ 6 **Utgående skrivelser**

Utgående skrivelse UT21:18-UT01:19, bilaga 1.

§ 7 **Styrelsens pågående uppdrag**

Genomgång av styrelsens uppdragslista och avstämning av aktuella ärenden.

§ 8 **Ekonomi**

Konton i svenska kronor 2019-01-07

<u>Konto</u>	<u>Kontonummer</u>	<u>Tillgängligt belopp</u>
AfR Läger norra	183168712–2	-
AfR Centralt medlem	183016891–8	49 209,48
AfR Läger	183109603–5	137 798,26
AfR PR	183109605–0	13 104,22
AfR SSU	183109606–8	13 689,78
AfR Utställning	183109602–7	36 795,41
		250 597,15



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501-2276

Konto	Kontonummer	Tillgängligt belopp
Placeringskonto	183016892-6	472,56
Placeringskonto	183065570-8	20 156,14
		20 628,70
Kapitalförsäkring	LI-3065523-577	104 980,00
Totalt kapital		376 205,85

Kassören är igång med att se över föreningens nuvarande bankkonton och slå ihop de som går för att underlätta administrationen.

Bokföringen pågår för fullt men det är en hel del kvar och det är en del underlag som släpar från utskott och kommittéer samt lokalområden. Kassören har kontakt med de som berörs för att säkerställa att underlaget kommer in till styrelsen.

Gällande frågan om balanskonton som behandlades vid föregående möte så har kassören lyckats lösa ett par poster, ytterligare någon kan eventuellt komma in inom kort. Övriga poster kommer att bokas bort.

Styrelsen gick igenom upplägg inför budgetmötet den 15 januari med utskott och kommittéer. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att skicka ut en påminnelse och preliminär budget till alla deltagare dagen innan mötet.

§ 9 Genomgång av löpande verksamhet (tidigare preliminär verksamhetsplan)

Genomgång av preliminär verksamhetsplan för 2019. Verksamhetsplanen baseras på inrapporterade aktiviteter från utskott, kommittéer och lokalområden.

Styrelsen har noterat att rasmästerskapet i patrull krockar med FMM/SM och har gett utskottet prov och tävling i uppdrag att se över detta tillsammans med arrangören.

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att skicka verksamhetsplanen till redaktion och webmaster.

§ 10 Lokalområden

Inkommande skrivelse 02:19 Verksamhetsberättelse ULO 2018 och 03:19 Verksamhetsplan 2019 ULO, genomgicks och lades till handlingarna.

Till dag dato är det endast Upplands LO som har inkommit med verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan för 2019. **Uppdrogs åt** Christina Sjögren att begära in handlingar från övriga aktiva lokalområden.

Uppdrogs åt Christina Sjögren att ta kontakt med SBK för att få råd kring hantering av lokalområden som inte förefaller aktiva / inte inkommer med svar till styrelsen.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

§ 11 Utskott och kommittéer

Utskottet Avel och hälsa

Inkommande skrivelse 227:18 Forskningsnyheter nr 9 2018, genomgicks och lades till handlingarna. Vidarebefordrat till utskottet för information.

Inkommande skrivelse 09:19 Till VB ug avelssamordning, genomgicks och lades till handlingarna.

Utskottet Exteriör

Inkommande skrivelse 224:18 Ytterligare följdfrågor betalningsansvar för skador på funktionär. Anna W. Rexlinger har varit i kontakt med SBK utskottet avel och hälsa för att få råd i hur styrelsen ska hantera detta ärende. SBK hänvisar till att rasklubben inte kan eller bör besvara specifika försäkringsfrågor utan hänvisa till Länsförsäkringars skadeavdelning. För information gällande hundägarens ansvar i samband med rasklubbens aktiviteter hänvisas till Svenska Kennelklubbens allmänna regler.

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att besvara skrivelsen i enlighet med information från SBK.

Inkommande skrivelse 225:18 Exteriördomarkonferens 2019, genomgicks. Styrelsen har noterat att det finns möjlighet att tillföra ytterligare en bisittare till konferensen. Styrelsen **beslutade** att tillfråga domare Gerard O'Shea, **uppdrogs åt** Anna att tillfråga Gerard. **Uppdrogs åt** la O'Shea att se över tryck av raskompendiet.

Inkommande skrivelse 226:18 Medlemsfråga gällande exteriörbeskrivningsprotokoll. Styrelsen beklagar att rapporteringen inte har fungerat och att svar till medlemmen uteblivit. **Uppdrogs åt** la O'Shea att säkerställa att utskottet fortsättningsvis besvarar inkommande e-post inom rimlig tid. Det aktuella ärendet är avslutat. **Uppdrogs åt** Anna att ge återkoppling till medlemmen.

Inkommande skrivelse 08:19 Till VB gällande ZTP och BSE, genomgicks och lades till handlingarna.

Info-kommittén

Inkommande skrivelse 230:18 Rasklubbstorget SHM 2018. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att besvara frågorna gällande det nya systemet med e-biljetter.

Christina Sjögren och Soffie Modin informerade om att My Dog var ett välbesökt arrangemang och att rasklubbens monter var uppskattad. Styrelsen tackar Västra LO för ännu ett väl genomfört arrangemang.

Internationell kontaktperson

Inget att rapportera.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Lägerkommittén

Inkommande skrivelse 01:19 Budget och verksamhetsplan norra lägret, genomgicks.

Uppdrogs åt Christina Sjögren att ta kontakt med lägerkommittén för att diskutera föreslagen budget och verksamhetsplan.

Ingen verksamhetsberättelse har inkommit för norra lägret. **Uppdrogs åt** Christina Sjögren att begära in detta omgående.

Medlemshanteringen

Gällande tidigare uppdrag till kassören att undersöka hur stort belopp som rasklubben gått miste om i början av året på grund av felaktig information på hemsidan. Kassören rapporterade att beloppet uppgår till 860 kr.

Medlemstidningen Rottweilern

Inkommande skrivelse 06:19 Offert medlemstidning och 07:19 Rapport medlemstidningen, genomgicks och lades till handlingarna.

Utskottet Mental

Inkommande skrivelse 232:18 Verksamhetsberättelse utskottet mental, genomgicks och lades till handlingarna.

Malin Åsander informerar om att det är oklarheter kring kostnader som fakturerats utskottet mental i samband med bygget av mentalbanan på Fönebasen. Bygget har skett i samband med ett träningsläger och utskottet mental har fått en faktura från prov och tävling som avser boende och matkostnader. Utskottet mental har inte godkänt utgifterna och underlag saknas. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att tillfråga utskottet prov och tävling om vem som bokat boendet på Fönebasen och den mat som mental har fakturerats för.

Utskottet Prov och tävling

Inkommande skrivelse 228:18 Verksamhetsberättelse 2018 utskottsgruppen brukslydnad.

Inkommande skrivelse 04:19 Verksamhetsberättelse Rally 2018, genomgicks och lades till handlingarna.

Styrelsen har via Facebook noterat att det den 31 december 2018 var sista datum för klubbar och privatpersoner att inkomma med synpunkter gällande lydnad, rallylydnad, bruks och Nordic Style (IPO-NS) inför regelrevidering 2022. Tidsplan för regelrevideringen har enligt information skickats ut till rasklubbarna under 2017. Denna information har inte funnits i styrelsen eller hos utskottet prov och tävling. Sittande styrelse har under året inte mottagit någon information från SBK gällande revideringen. Med anledning av detta har rasklubben inte haft möjlighet att bereda frågan och inkomma med eventuella förslag enligt tidsplanen. Styrelsen kommer att framföra till SBK att man anser att kommunikationen till rasklubbarna har varit otillräcklig, men kan också konstatera att informationsöverföringen internt har varit bristfällig.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Vid årsskiftet bytte tävlingsgrenen IPO namn till IGP i alla FCI-länder. Styrelsen beslutar att byta namn på UG IPO till UG IGP och att utskottsgruppens e-post ändras till igp@rottweilerklubben.se. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att upprätta den nya e-post adressen.

PR-shopen

Ingen verksamhetsberättelse har inkommit till styrelsen. **Uppdrogs åt** Louise Fornell att begära in detta omgående.

Arbetsgruppen RAS

Malin Åsander rapporterar att arbetsgruppen inväntar underlag från lathunden gällande exteriörbeskrivningar samt sjukdomsstatistik från Agria för att kunna komma vidare.

Registerkommittén

Inkommande skrivelse 229:18 Verksamhetsberättelse 2018 register, genomgicks och lades till handlingar.

Utvecklingskommittén

Inget att rapportera.

Vandringspriser och förtjänsttecken

Inget att rapportera.

§ 12 Årsmöte 2019

Genomgång av planering för verksamhetsberättelsen och årsmöteshandlingarna samt de praktiska arrangemangen för årsmötet.

§ 13 Mål och målstyrning

Avhandlas via e-post.

§ 14 Övriga frågor

Inkommande skrivelse 231:18 Verksamhetsstatistik för år 2018 till SBK och 05:19 Undersökning Rasklubbars verksamhet 2018, rasklubben ska rapportera in verksamheten för 2018 till SBK senast den 27 januari. **Uppdrogs åt** Soffie Modin att stå för rapporteringen.

Utgående skrivelse UT23:18. I slutet av november fick styrelsen kännedom om att förbundsstyrelsen, på inrådan av utskottet avel och hälsa, har fattat beslut om att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat från och med 2022. Inför beslutet har varken utskottet avel och hälsa, eller FS, efterfrågat rasklubbarnas åsikter eller inställning i frågan. Styrelsen anser att bruksraser bör ha krav på arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat, men anser samtidigt att rasklubbarna bör tillfrågas i för rasklubbarna viktiga frågor innan beslut. I samarbete med 14 av de andra rasklubbarna inom SBK har man framfört kritik mot FS hantering av frågan. Det öppna brevet har publicerats på rasklubbens hemsida och Facebook.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

§ 16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte onsdagen den 6 februari flyttas till torsdagen den 7 februari 2019 kl. 19.00

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 23.12

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Soffie Modin
Ordförande

Louise Fornell
Ledamot



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Bilaga 1

Inkommande skrivelser

224:18 Ytterligare följdfrågor betalningsansvar för skador på funktionär

225:18 Exteriördomarkonferens 2019

226:18 Medlemsfråga gällande exteriörbeskrivningsprotokoll

227:18 Forskningsnyheter nr 9 2018

228:18 Verksamhetsberättelse 2018 utskottgruppen bruks-lydnad

229:18 Verksamhetsberättelse 2018 register

230:18 Rasklubbstorget SHM 2018

231:18 Verksamhetsstatistik för år 2018 till SBK

232:18 Verksamhetsberättelse utskottet mental

01:19 Budget och verksamhetsplan norra lägret

02:19 Verksamhetsberättelse ULO 2018

03:19 Verksamhetsplan 2019 ULO

04:19 Verksamhetsberättelse Rally 2018

05:19 Undersökning Rasklubbars verksamhet 2018

06:19 Offert medlemstidning

07:19 Rapport medlemstidningen

08:19 Till VB gällande ZTP och BSE

09:19 Till VB ug avelssamordning

Utgående skrivelser

UT21:18 Svar utökning av rasregister

UT22:18 Svar på följdfrågor betalningsansvar för skador på funktionär

UT23:18 Öppet brev till FS från rasklubbarna

UT01:19 Svar skrivelse schäferhundklubben