



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2019-02-07 via telefon

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

Anmält förhinder:

§ 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 justerare

Anna W. Rexlinger valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Inga aktuella protokoll.

§ 5 Inkommande skrivelser

Inkommande skrivelser 10:19 – 28:19 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1.

§ 6 Utgående skrivelser

Utgående skrivelse UT02:19, bilaga 1.

§ 7 Styrelsens pågående uppdrag

Genomgång av styrelsens uppdragslista och avstämning av aktuella ärenden. Samtliga ledamöter ska gå igenom sina uppdrag och skicka uppdateringar till ordförande innan nästa möte.

§ 8 Ekonomi

Konton i svenska kronor 2019-02-06

Konto	Kontonummer	Tillgängligt belopp
AfR Läger norra	183168712–2	-
AfR Centralt medlem	183016891–8	56,912.78
AfR Läger	183109603–5	140,577.26
AfR PR	183109605–0	10,595.72
AfR SSU	183109606–8	13,439.78
AfR Utställning	183109602–7	38,906.41
		260,431.95



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		386,040.65

Styrelsen **beslutade**, enligt förslag från kassör i utskottet exteriör, att procentuellt fördela medel från SSU-kontot mellan de utskott som var med och arrangerade SSU i år.

Inkommande skrivelse 19:19 Rapport och avstämning Västra LO, styrelsen **beslutade** att begära in underlag för lokalområdets fordran för att kunna gå vidare.

§ 9 Genomgång av löpande verksamhet (tidigare preliminär verksamhetsplan)

Rasmästerskapen för tjänstehundar har bytt datum till den 31 augusti för att inte krocka med bruks-SM och FMM.

§ 10 Lokalområden

Information från Christina Sjögren gällande vilande/inaktiva lokalområden och hur de ska hanteras enligt SBK. Frågan kommer att tas upp på LO-utskottskonferensen i april.

Inkommande skrivelse 24:19 Verksamhet 2018 och planer för 2019 - Värmland/Dalsland LO, lokalområdet har inte haft någon verksamhet under 2018 och det är oklart om lokalområdet kommer att vara aktivt efter årsmötet i februari.

Inkommande skrivelse 25:19 Ekonomisk rapport 2018 ULO genomgick och lades till handlingarna.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

§ 11 Utskott och kommittéer

Presentation av mall, arbetsbeskrivning för utskott och arbetsgrupper. Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget som ska presenteras på LO-utskottskonferensen i april och därefter implementeras.

Utskottet avel och hälsa

Inkommande 21:19 Protokoll ug avelssamordning. Enligt tidigare beslut ska rasklubbens uppfödarutbildning utvärderas och uppdateras under 2019, bland annat för att implementera nya RAS i utbildningen. Utvärdering avseende de uppfödare som tecknat avtal med rasklubben är påbörjad av utskottsgruppen och ett antal justeringar i utbildningsplanen har föreslagits. Styrelsen anser att utbildning av uppfödare är ett prioriterat område, där den utbildning som tillhandahålls måste vara aktuell och relevant. Därför vidhåller styrelsen att uppfödarutbildningen kan återupptas när utvärderingen är slutförd och nya RAS är implementerad i utbildningsplanen. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att återkoppla till utskottsgruppen.

Utskottet exteriör

Styrelsen har haft felaktiga uppgifter gällande kontaktvägar till de olika funktionerna inom utskottet. Detta är nu klargjort och samtliga e-postadresser har nu en aktiv mottagare.

Till dags datum är 59 hundar anmälda till årsmötesutställningen.

Inkommande skrivelse 10:19 Lathundar utställning, genomgicks och godkändes.

Inkommande skrivelse 12:19 Verksamhetsberättelse exteriör och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 13:19 Rapport exteriör, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 17:19 Information SKK om SRD, genomgicks och vb till utskottet.

Inkommande skrivelse 20:19 Synpunkter reviderad rasstandard, hänskjuts då underlag delvis saknas. Beslut via e-post då sista svarsdag är 2019-02-21.

Info-kommittén

Det går ut en enkät gällande hemsidan via hemsidan, Facebook och i tidningen för att få in underlag till ny hemsida från medlemmar och besökare.

Internationell kontaktperson

Gerard O'Shea har varit i kontakt med ordförande i IFR gällande process för ansökan om VM och världsutställning. Styrelsen önskar ett underlag för beslut i frågan för att få en uppfattning om ekonomi och arbetsinsats. **Uppdrogs åt** Anna W. Rexlinger att be Gerard O'Shea ta fram ett beslutsunderlag för styrelsen i samråd med exteriör och UG IGP. Beslut fattas av IFR vid möte för delegaterna i samband med VM i Danmark i år.

Inkommande skrivelse 22:19 IFR Invoice membership fee 2019, accounting 2018. Medlemsavgiften för 2019 är betald.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Lägerkommittén

Inkommande skrivelser 28:19 Verksamhetsberättelse norra lägret 2018, genomgicks och lades till handlingarna.

Medlemshanteringen

Inget att rapportera.

Medlemstidningen Rottweilern

Arbetet med tidningen nr 1 pågår.

Utskottet mental

Inkommande skrivelse 11:19 Rapport Mental, genomgicks och lades till handlingarna.

16:19 Information mental gällande mentalbana Fönebasen och kostnader. Kassören har fördelat kostnaderna mellan de berörda utskotten. Styrelsen vill poängtera att man inte kan belasta rasklubben med kostnader utan att förankra detta med berört utskott.

Uppdrogs åt Malin Åsander att återkoppla till berörda parter.

27:19 Rapport från utskottet mental gällande mentalindex, information från SKK. Inga-Lill Larsson och Veronica Nilsson till möte mellan rasklubbar, SBK och SKK. Mer information kommer från utskottet inom kort.

Utskottet prov och tävling

Styrelsen **beslutade** att tillsätta Anders Trygg i utskottsgruppen tjänstehund.

PR-shopen

Inkommande skrivelse 14:19 Verksamhetsberättelse PR och 26:19 Inventering PR, genomgicks och lades till handlingarna.

Arbetsgruppen RAS

Agria breed profile, sjukdomsstatistik har publicerats och arbetet med sammanställning kan påbörjas. Arbetsgruppen har mottagit underlag från utskottet exteriör gällande exteriörbeskrivningar.

Registerkommittén

Uppdrogs åt Anna W. Rexlinger att ta kontakt med kommittén och säkerställa att rasklubben får rasdata 2018.

Utvecklingskommittén

Inkommande skrivelse 18:19 Förslag utvecklingskommittén gällande resor och ersättningar. Bordläggs till ordinarie styrelsemöte efter årsmötet.

Vandringspriser och förtjänsttecken

Inget att rapportera.

§ 12 Årsmöte 2019

Genomgång av verksamhetsberättelsen och årsmöteshandlingarna.

§ 13 Mål och målstyrning

Samtliga mål för 2019 är fastställda, uppföljning på målen från 2018 är i stort sett klart.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

§ 14 Övriga frågor

Anna W. Rexlinger och Malin Åsander återkopplade från organisationskonferensen. Givande för samarbetet mellan rasklubbarna som kommer att arbeta vidare på flera gemensamma förslag under året.

Arbetet med LO-utskottskonferensen pågår för fullt. Louise Fornell arbetar vidare med offerter på boende.

Styrelsen har för avsikt att bjuda in en av SBK:s föreningscoacher till styrelsens första fysiska möte efter årsmötet 2019 för att diskutera föreningskunskap inom styrelsen och övriga föreningar. Vid behov ska rasklubben arrangera fler tillfällen för utbildning via SBK:s föreningscoacher även för utskott och lokalområden.

Inkommande skrivelse 15:19 SBK info 1, 2019, genomgicks och lades till handlingarna. Är utskickad till lokalområden och utskott.

Inkommande 23:19 Kallelse till Svenska Brukshundklubbens kongress 2019, bordläggs till konstituerande mötet 2 mars.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 1 mars innan årsmötet.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande Soffie Modin tackar för visat intresse och förklarar möte avslutat kl. 23.36

Vid protokollet:

Justeras:

Malin Åsander
Ledamot

Soffie Modin
Ordförande

Anna W. Rexlinger
Sekreterare



Svenska Rottweilerklubben/AfR

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben
Organisationsnummer 862501–2276

Bilaga 1

Inkommande skrivelser

- 10:19 Lathundar utställning
- 11:19 Rapport Mental
- 12:19 Verksamhetsberättelse exteriör
- 13:19 Rapport exteriör
- 14:19 Verksamhetsberättelse PR
- 15:19 SBK info 1, 2019
- 16:19 Information mental gällande mentalbanan på Föne
- 17:19 Information SKK om SRD
- 18:19 Förslag utvecklingskommittén gällande resor och ersättningar
- 19:19 Rapport och avstämning Västra LO
- 20:19 Synpunkter reviderad rasstandard
- 21:19 Protokoll ug avelssamordning
- 22:19 IFR Invoice membership fee 2019, accounting 2018
- 23:19 Kallelse till Svenska Brukshundklubbens kongress 2019
- 24:19 Verksamhet 2018 och planer för 2019 - Västmanland/Dalsland LO
- 25:19 Ekonomisk rapport 2018 ULO
- 26:19 Inventering PR
- 27:19 Rapport från utskottet mental gällande mentalindex
- 28:19 Verksamhetsberättelse norra lägret

Utgående skrivelser

- UT02:19 Raskompendium SBK