



Svenska Rottweilerklubben/AfR

*SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler*

Protokoll nr 12.

Protokoll fört vid styrelsemöte, telefonmöte, i Rottweilerklubben/AfR den 17/1-2017

Närvarande:

Ordförande Yvonne Brink, Vice Ordförande Patrik Grönfeldt, Kassör Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Ledamot Lena Jonsson, Ledamot Ulrika Stenholm Suppleant Marianne Rexlinger

Meddelat frånvaro: Leif Stang

§ 169. Mötets öppnande

Yvonne Brink välkomnar alla och förklarar mötet för öppnat

§ 170. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 171. Val av justeringsman

Patrik Grönfeldt valdes att tillsammans med ordförande Yvonne Brink justera protokollet.

§ 172. Protokoll nr: 11 den 9 – 11 december 2016

Protokoll nr 11 godkändes och lades till handlingarna.

224:17 Minnesanteckningar från VU-möte 4/1 2017

Minnesanteckningarna genomgicks och lades till handlingarna.

§ 173. Inkomna skrivelser 203:16-227:16

§ 174. Avgående skrivelser

A13:16 Bild på Rottweiler till SBK.

A14:16 Svar från IPO kommittén till SBK gällande regelrevision.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

§ 175. Ekonomi

A) Kontoställningar

<u>AfR Centralt</u>	8060-6,183 016 891-8	SEK	14 915,63
<u>AfR Läger</u>	8060-6,183 109 603-5	SEK	162 767,47
<u>AfR Mental</u>	8060-6,183 109 601-9	SEK	12 585,46
<u>AfR PR</u>	8060-6,183 109 605-0	SEK	2 272,81
<u>AfR SSU</u>	8060-6,183 109 606-8	SEK	9 471,28
<u>AfR Utställning</u>	8060-6,183 109 602-7	SEK	28 288,23
<u>Föreningskonto</u>	8060-6,183 109 600-1	SEK	4.972,50
Plac.kto Ftg/För	8060-6, 183 016 892-6	SEK	472:56
Plac.kto Ftg/För	8060-6, 183 065 570-8	SEK	60.156:14
Folksam		SEK	101 309,73

B) Utestående fodringar

Vi har några utestående fodringar som kassören får i uppdrag att kontakta och rapportera på kommande styrelsemöte.

C) Obetalda räkningar

Finns ej någon obetald faktura.

Uppdrogs till kassören Rebecca Cedervall att kontrollera Swedbanks avgifter avseende bankgirot.

D) Redovisning Upplands LO – Rasmästerskapet i bruks 2016.

En tydligare redovisning har inkommit till styrelsen, men det är fortfarande något oklart.

Föreslogs att ge Marianne Rexlinger i **uppdrag** att kontakta LO:t för att räta ut frågetecknen som finns kvar. Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

E) Budget 2017 ram 2018 och 2019

Budgeten godkändes och läggs till årsmöteshandlingarna.

F) Resultat och Balansräkning 2016

Rapporterade kassören Rebecca Cedervall att resultat och balansräkningen är klar inom kort.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

G) Revisorerna

Rapporterade kassören Rebecca Cedervall att revisorerna kommer att påbörja revideringen så snart alla uppgifter har inkommit till revisorerna.

H) 225:17 Upplands LO – Äskande av medel

Diskuterades inkommen skrivelse om äskande av medel för ett större arrangemang i lokalområdet. Styrelsen konstaterade att det inte går att fatta beslut om det inte finns en ordentlig budgetplanering på samtliga delar i arrangemanget var och en för sig med både inkomster och utgifter.

Uppdrogs till Marianne Rexlinger att kontakta lokalområdet och begära in underlaget.

Styrelsen kunde konstatera att den del som avser föreläsning om JLPP och möjligheter till blodprovstagning avseende JLPP har styrelsen redan planerat för och kommer att utannonseras på hemsida och FB.

Uppdrogs till sekreteraren Malin Sten att meddela lokalområdet om styrelsens planering.

Rasmästerskapet 2016

Upplands LO:s äskande avseende hyra av anläggning vid ras SM, bordlägges till nästkommande möte.

Uppdrogs till Marianne Rexlinger att kontakta LO:t.

Västernorrlands LO (VN-LO)

Kassören för VN-LO har skickat 1500 kronor i avbetalning till HS av de 3.000:- man lånat för ett antal år sedan.

VN-LO har ansökt om att HS efterskänker de resterande 1500 kronorna.

Underlag har nu inkommit till HS på de inbetalda 1.500:-

Styrelsen **beslutade** efterskänka restbeloppet på 1500 kronor

I) Förslag på avtal när rasmästerskap i bruks, IPO och Lydnad arrangeras inom rasklubben.

Kassör Rebecca Cedervall har skickat ut ett reviderat förslag. Samtliga uppmanades att titta igenom avtalet och komma med synpunkter.

Styrelsen **beslutade** bordlägga ärendet till nästkommande möte för beslut.

J) Övrigt ekonomi

Inget att rapportera.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

§ 176. Årsmötet

A) Motioner

Motion 1 Innehållet är mycket bra och detta har styrelsen tagit till sig. Detta bör inte vara ett årsmötesbeslut då vi nu har beslutat om en ny organisation. UG Exteriör ligger under utskottet och utskottet är den instans som slutligt godkänner förfarandet. Styrelsen beslutade ge Ulrika Stenholm och Lena Jonsson i uppdrag att föreslå texten till yttrande över motionen.

Motion 2 Angående valphänvisning.

Styrelsen tillstyrker motionen

Styrelsen beslutade ge Patrik Grönfeldt och Malin Sten i uppdrag att föreslå texten till yttrande över motionen.

Ulrika Stenholm deltog inte i beslutet.

Motion 3 Motion ang. valphänvisning.

Styrelsen ser inte att valphänvisningen skall vara ett årsmötesbeslut.

Styrelsen beslutade uppdrag till Ulrika Stenholm och Lena Jonsson att föreslå texten till yttrande över motionen.

B) Verksamhetsberättelsen

Yvonne Brink rapporterade att verksamhetsberättelsen är på god väg att blir klar. Saknas information om vandringspriserna och ekonomin skall läggas till samt några mindre uppgifter. Synpunkter framkom att det skulle vara mera om BSE i verksamhetsberättelsen och styrelsen **uppdrog** till Marianne Rexlinger att skicka uppgifter till ordförande som lägger in det i berättelsen.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att läggas ut samtidigt när alla handlingar är klara.

C)Ekonomi

Budgeten är klar för 2017, med ram för kommande år.

Resultat och balansräkning är klar inom kort.

D)Verksamhetsplan 2017

Kommer att finnas i slutet av verksamhetsberättelsen.

E) Revisorerna

Kassören Rebecka Cedervall kommer att sända materialet till revisorerna inom kort.

F) Valberedning

Valberedningens förslag kommer att läggas ut tillsammans med övrigt material till årsmötet.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

*SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler*

G) Sekreterare för årsmötet

Beslutade styrelsen anmäla Malin Sten som sekreterare för årsmötet.

H) Avprickning för röstlängd

Beslutade styrelsen att Patrik Grönfeldt och Marianne Rexlinger genomför avprickning för röstlängd vid årsmötet. **Uppdrogs** till Patrik Grönfeldt att hämta en färsk medlemslista via medlemshanteraren.

§ 177. Utskottet Avel och Hälsa

Tillsättande av utskottsgrupper (UG)

Beslutade styrelsen att tillsätta följande:

UG Exteriör - Johanna Haglund, Helena Strömberg, Irene Jonsson. Informerades att ytterligare personer kommer att föreslås vid kommande styrelsemöte.

UG Mental – Tillsattes tidigare.

Avelsamordning/HAR - Gun Bergqvist, Lena Berglund, Katrine Hellberg, Sara Awander och Yvonne Brink. Yvonne Brink tar hand om våra uppfödarutbildningar. Flera kursledare skall utbildas under året.

Ytterligare personer kommer att tillsättas i utskottsgruppen.

UG Hälsa/Friskvård - Cecillia Larsdotter Oden och Anna Lindgren,

Ytterligare kommer att tillsättas

b) Föreslås att kontot för utställning och mental slopas och går upp i huvudbokföringen med egna rubriker:

Utställning- har kvar sitt konto till efter årsmötesutställningen Konto 8060-6, 183 109 602-7

Efter årsmötesutställningen avslutas kontot snarast möjligt.

UG Mental – kan avslutas omgående Konto 8060-6 183 109 601-9

Styrelsen **beslutade** enligt förslaget.

c) Rapporteras att det planeras för provtagning av JLPP i samband med årsmötesutställningen. Kontakt med veterinär är påbörjad och svar väntas. Styrelsen tackade för rapporten.

d) JLPP - Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy

Ansökan om hälsoprogram nivå 1- registrering av provresultat för JLPP, har sänts till Svenska Kennelklubben via SBK..

Styrelsens ståndpunkt ang. JLPP:

Rottweiler som skall gå i avel skall ha gjort ett test för JLPP och att anlagsbärare skall paras med friförklarade individer.



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

e) Information på årsmötet om JLPP

Cecilia Larsdotter Oden kommer till årsmötet och håller information/frågestund på årsmötet.

Skrivelser

203:16 – Sänts till UG mental- gås igenom och läggs till handlingarna

204:16 – Forskningsnyheter

206:16 – Hälsorisker vid tandvisning-Yvonne har pratat med SBK och de skulle jobba vidare med det.

210:16 Auktorisation av exteriördomare- Martin Johansson är auktoriserad för att döma Rottweiler.

211:16 Ny praxis för inbjudan av exteriördomare-Skickas vidare till UG Exteriör

214:17 Ang. hund som är avstängd-Permanent avstängning av hund.

217:17 Ang. nyheter inför exteriörb.-skickas vidare till UG exteriör

222:17 Miniage for breeding-Skickas vidare till UG Avelssamordning

227:17 Inbjudan till Breed Warden (Avelsvakt enkelt översatt) möte den 4 maj 2017 i Serbien.- Föreslogs att Ulrika Stenholm åker på mötet. Styrelsen **beslutade** enligt förslag.

§ 178. **Kommittéer**

A) Läger

221:17 Diskussionsprotokoll läger- gås igenom och läggs till handlingarna.

B) 2017 års rottweilerevent SSU

Inget att rapportera.

C) Info

208:16 Raspresentation Hundsport-Info kommittén jobbar vidare med detta. Samarbete med fler uppfödare.

212:16 kommunikationsbrev

Lena har alla Svenska Registrerade uppfödare och deras mailadresser.

D) Register

Inget att rapportera.

E) Tidningen

213:17 Offert

Konstaterades att inkommen offert för tryckning är dyrare än den vi har idag. **Uppdrogs** till sekreteraren att tacka företaget men att det är inte idag aktuellt att byta tryckeri.

F) PR-shopen

Marianne Rexlinger informerade om arbetet som gjorts och bad om att bli entledigad från



Svenska Rottweilerklubben/AfR

SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler

uppdraget.

Styrelsen entledigade Marianne Rexlinger och tillsatte ordförande Yvonne Brink att vara kontaktperson fram till årsmötet.

G) Tävlingskommittén

220:17 Av FCI godkända prov-Skickats till IPO-kommittén

223:17 Ang. Bruksnytt. Medlem som vid ett flertal tillfällen tillskrivit Bruksnytt men inte fått svar.

Uppdrogs till Lena Jonsson att ta kontakt med Patrik Olsson angående arbetet med bruksnytt.

H) Medlemshanteringen

Yvonne Brink har inte fått ännu inte fått kontakt med medlemshanteraren. Rebecca Cedervall önskar få access till att kunna lägga in medlemmar.

Uppdrogs till Yvonne Brink att kontakta medlemshanteraren.

Skall vara klart till nästa möte.

I) Int./Nord.

Skrivelse nr 227:17 Inbjudan till möte med IFR delegaterna den 4-5 maj. Beslutades att Yvonne Brink, som IFR delegat åker på mötet.

2017.227:17 Inbjudan till exteriördomarseminarium den 5 maj 2017 i Serbien- **Uppdrogs** till sekreteraren att skickas ut till våra rasspecialister.

227:17 IFR – ang. protest mot uttalande från Argentina.- lästes och lades till handlingarna.

J) Sponsor

Informerade Marianne Rexlinger om att sponsoransvarige Sören Moberg håller på att förhandla med något som kan komma AfR till gagn.

K) Jubileum

Inget att rapportera

L) Lokalområden /Föredragande Marianne Rexlinger

209:16 Kallelse till årsmöte

216:17 Kallelse till årsmöte

219:17 Kallelse till årsmöte

M) Hemsidan

Yvonne Brink återkommer angående hemsidan till nästa möte.

N) Organisation

Skrivelse 205:16 ”värna om din brukshundklubb”



Svenska Rottweilerklubben/AfR

*SBK's Avelsavdelning
för Rottweiler*

§ 179. Organisationskonferens SBK 2017

218:17 fyra dokument inför konferensen,
Yvonne Brink deltar på organisationskonferensen.

§ 180. Lokalområdesordförandekonferens

Styrelsen **beslutade** att genomföra lokalområdesordförandekonferens den 1-2 april 2017.

a) Rottweilermärket kommer vara en av punkterna på konferensen.

§ 181. Övriga frågor

a) Önskemål från Marianne Rexlinger att ha en punkt på protokollet som heter Facebook.
Tillgodoses från kommande möte.

§ 182. Nästa möte 12/2 2017 kl. 19.00

§ 183. Mötets avslutande.

Ordförande Yvonne Brink tackar för bra möte och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Malin Sten
Sekreterare

Justerare

Yvonne Brink
Ordförande

Justerare

Patrik Grönfeldt
Vice ordförande