



Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2020-10-14 via telefon

Närvarande: Ordförande Soffie Modin, Vice ordförande Christina Sjögren, kassör Ann-Git Rammus, sekreterare Anna Warburg Rexlinger, ledamot Jamie McCoy, ledamot Helén Randström, ledamot Malin Åsander, suppleant Ann-Louise Rönmark.

Anmält förhinder: suppleant Jeanette Söderlind

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Soffie M. hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 Val av sekreterare och justerare

Anna W.R valdes till mötessekreterare och Helén R. valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag

Mötesprotokoll 2020-09-08 genomgicks och lades till handlingarna. Pågående uppdrag uppdateras via mejl.

§ 5 Inkommande skrivelser

Inkommande skrivelser 101:20 – 116:20 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1.

§ 6 Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

§ 7 Ekonomi

Konton i svenska kronor 2020-10-12

Konto	Kontonummer	Tillgängligt belopp
AfR centralt	183016891-8	267 316,87
AfR exteriör	183109602-7	33 075,87
AfR läger norra	183168712-2	16 250,20
AfR läger södra	183109603-5	199 677,26
AfR tävling (PR)	183109605-0	27 654,72
AfR mental	183192210-7	300,00

Styrelsen gick igenom kontoställningar och aktuell resultatrapport. Den ekonomiska redovisningen från SBK tävling behöver kontrolleras noga då flera fel upptäckts gällande bland annat avgifter och inbetalningar.

Styrelsen har bett alla utskott och arbetsgrupper att skicka in underlag för budget och verksamhetsplan för 2021 senast den 1 november. Styrelsen kommer att påbörja budgetarbetet i samband med nästa styrelsemöte. Budgetmöte med utskotten ska hållas den 14 januari kl. 20.00, **uppdrogs åt** Anna WR. att skicka ut kallelse till mötet.



§ 8 Lokalområden

Inkommande skrivelse 104:20 Avslutande av lokalområde. Skåne-Blekinge LO har beslutat att avveckla lokalområdet vid nästa årsmöte och har en del frågor. Nuvarande styrelse för lokalområdet uppger samtidigt att man har för avsikt att fortsätta med lokal verksamhet inom ramarna för det nystartade utskottet läger och aktivitet. **Uppdrogs åt** Christina S. att bistå lokalområdet i att avveckla verksamheten och rapportera in till SBK.

Förfrågan har kommit från SBK om vilka lokalområden som finns inom rasklubben. **Uppdrogs åt** Christina S. att rapportera in till SBK vilka aktiva lokalområden som finns i rasklubben. Övriga lokalområden anses avvecklade och om man önskar återuppta verksamheten i dessa lokalområden ska ansökan ske via huvudstyrelsen till SBK i enlighet med stadgarna.

§ 9 Utskott, kommittéer, arbetsgrupper etcetera

Utskottet avel och hälsa

Utskottet har haft två inledande möten med de nya utskottsmedlemmarna och har påbörjat planeringen för 2021.

Inkommande skrivelse 103:20 Forskningsnyheter september 2020, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 112:20 Inbjudan till avelskonferens 17 oktober – webinarium. Inbjudan är delad på hemsida och Facebook.

Inkommande skrivelse 116:20 IFR - Letter to all Delegates concerning the genetic diseases NAD and LEMP. Utskottet är sedan tidigare igång med att se över den information som finns för dessa sjukdomar och ska bland annat ta kontakt med ADRK.

Arbetsgruppen uppfödarutbildning

Inget att rapportera.

Utskottet exteriör och utställning

Styrelsen diskuterade ekonomi och planering för rasklubbens utställningar. **Uppdrogs åt** Jamie M. att snarast möjligt kalla till möte mellan styrelsen och utskottet för att diskutera resultat, samt budget och verksamhetsplan för 2021.

Inkommande skrivelse 102:20 Regelrevidering utställnings- och championatregler 2022, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 106:20 Auktorisationer exteriördomare, genomgicks och lades till handlingarna.

Inkommande skrivelse 111:20 Grundkurs i anatomi SBK. **Uppdrogs åt** Jamie M. att kontakta de medlemmar som anmält intresse tidigare under året.



Inkommande skrivelse 113:20 FÖRSLAG provmeriter championatregler och särbestämmelser 2022–2026, genomgicks och lades till handlingarna.

Johanna Haglund lämnar sitt uppdrag som exteriörbeskrivaransvarig. Styrelsen tackar Johanna för hennes insats. Dator och exteriörbeskrivningsprotokoll är överlämnade.

Föreslogs att tillsätta Towe Alperud som exteriörbeskrivaransvarig. **Styrelsen beslutade** enligt förslaget.

Utskottet för information

Anna WR. tar fram offert på utveckling av logga och upplägg för informationsbroschyr.

Internationell kontaktperson

Inget att rapportera.

Kontaktperson BSE och ZTP

Inget att rapportera.

Utskottet för läger och aktivitet

Inkommande skrivelse 107:20 Verksamhetsplan södra lägret, 109:20 Budget södra lägret, 110:20 Mötesprotokoll södra lägret genomgicks och lades till handlingarna.

Uppdrogs åt Christina S. att ta fram en efterlysning av fler aktivitetsombud till utskottet.

Medlemshanteringen

Styrelsen diskuterade vikten av att kontrollera medlemskap i samband med rasklubbens olika aktiviteter när så krävs. **Uppdrogs åt** Anna WR. att skicka information till utskott och lokalområden om rutin för medlemskontroll.

Medlemstidningen Rottweilern

Rasklubben står fortsatt utan redaktion för medlemstidningen trots upprepade efterlysningar och annonser sedan slutet av förra året. Med hänsyn till rasklubbens ekonomi anser styrelsen att medlemstidningen kan tryckas igen från och med nummer 4–2020, alltså ett nummer tidigare än planerat. Styrelsen beslutade dock att inte låta tidningen gå i tryck så länge redaktion saknas. Styrelsen anser inte att den höga kostnaden för att trycka tidningen är motiverad så länge det inte finns en redaktion som kan ta fram relevant innehåll och sätta ihop en bra tidning. Tidningen sammanställs i enklare form av styrelsen och publiceras digitalt tillsvidare.

Nummer 3–2020 publiceras på rasklubbens hemsida inom en vecka och aviseras via mejl till rasklubbens medlemmar.

Utskottet för mentalitet

Inkommande skrivelse 101:20 Oacceptabelt beteende och 114:20 Oacceptabelt beteende, genomgicks och lades till handlingarna.



Utskottet tävling och samhällsnytta

Tävlingar för 2021 ligger inne i SBK Tävling för godkännande. Detta gäller första perioden så vi kan komplettera med ytterligare tävlingar för HT21.

Inkommande skrivelse 105:20 Synpunkter gällande remiss ang. Svenska Kennelklubbens allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar, genomgicks och lades till handlingarna.

I dagsläget saknar vi arrangörer för alla rasmästerskap utom IGP. Utskottet fortsätter att söka arrangörer och ser på olika lösningar.

Arbetsgruppen RAS

Arbetsgruppen har genomfört planerade diskussionsmöten efter den inledande remissrundan. Sammanlagt deltog 19 personer (inklusive representanter för SBK, SKK, styrelsen samt arbetsgruppen) fördelat på två tillfällen. John Örvill från SBK och Anne Buschk från SKK informerade om RAS i allmänhet och processen med att revidera RAS. Malin Å redogjorde för processen inom rasklubben samt informerade om del av de synpunkter som kommit in. Det fanns möjlighet att ställa frågor till både SBK, SKK och arbetsgruppen samt diskutera innehållet i RAS. Arbetsgruppens version 2 väntas vara färdig under november/december och ännu en omgång diskussionsmöten planeras till december.

I samband med diskussionsmötena erbjöd sig Anna-Greta Nordstedt och Kamilla Nordén att ingå i arbetsgruppen. **Styrelsen beslutade** att tillsätta Anna-Greta och Kamilla.

Vandringspriser, förtjänsttecken och bragdrottis

Inget att rapportera.

Arbetsgruppen för sponsring

Styrelsen **beslutade** att tillsätta en arbetsgrupp för att samordna sponsring till rasklubbens arrangemang. Helén R. utsågs till kontaktperson från styrelsen. **Uppdrogs** åt Helén att annonsera efter medlemmar till arbetsgruppen och tillse att arbetsbeskrivningen läggs ut på hemsidan.

§ 10 Övriga frågor

Inkommande skrivelse 108:20 Beslut från Disciplinnämnden SKK

Inkommande skrivelse 115:20 Zoomkonton till rasklubbarna. FS har beslutat att ge rasklubbarna i SBK tillgång till ett eget Zoomkonto för 2020/2021. Styrelsen tackar för erbjudandet och har redan nyttjat kontot i samband med arbetsgruppen RAS diskussionsmöten.

Den kostnadsfria perioden med Reduca avslutas i slutet av oktober. Styrelsen upplever att portalens tjänster underlättar arbetet avsevärt. **Styrelsen beslutade** att teckna avtal med Reduca för att behålla tjänsten. **Uppdrogs** åt Anna WR. att ordna med avtal.



Christina S. redogjorde för diskussionerna från de förberedande diskussionsforumen som SBK arrangerat inför kongressen. Styrelsen diskuterade FS förslag och verksamhetsberättelse samt rasklubbens inställning till aktuella motioner.

Styrelsen diskuterade vikten av att vara mer synliga för rasklubbens medlemmar. Detta har blivit särskilt tydligt under året, när de flesta fysiska arrangemang är inställda och man går miste om att träffas och prata om styrelsens/rasklubbens arbete. Föreslogs att införa digitala möten, "snacka med styrelsen", med start i oktober/november. Syftet är att informera om styrelsens arbete, vad om händer i utskotten och få fler medlemmar engagerade i rasklubbens verksamhet. **Uppdrogs åt** Anna WR. att planera datum och genomförande för det första tillfället.

Valberedningen var inbjuden till kvällens möte men har inte besvarat inbjudan. Flera av styrelsens medlemmar har ännu inte blivit kontaktade för personligt samtal med valberedningen och styrelsen har inte fått någon information om hur arbetet i stort fortskrider. Anna WR. har skrivit till valberedningen inför kvällens möte och frågat om man istället önskar delta på kommande möte i november.

§ 11 Genomgång av löpande verksamhet

Uppdrogs åt Anna WR att uppdatera preliminär verksamhetskalender och skicka till tidningen och hemsidan.

§ 12 Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är telefonmöte tisdagen den 10 november kl.19.00.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande Soffie M. tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Justeras:

Soffie Modin
Ordförande

Helén Randström
Ledamot



Bilaga 1

Inkommande skrivelser

- 101:20 Oacceptabelt beteende
- 102:20 Regelrevidering utställnings- och championatregler 2022
- 103:20 Forskningsnyheter september 2020
- 104:20 Avslutande av lokalområde
- 105:20 Synpunkter gällande remiss ang Svenska Kennelklubbens allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
- 106:20 Auktorisationer exteriördomare
- 107:20 Verksamhetsplan södra lägret
- 108:20 Beslut från Disciplinnämnden SKK
- 109:20 Budget södra lägret
- 110:20 Mötesprotokoll södra lägret
- 111:20 Grundkurs i anatomi SBK
- 112:20 Inbjudan till avelskonferens 17 oktober - webinarium
- 113:20 FÖRSLAG provmeriter championatregler och särbestämmelser 2022-2026
- 114:20 Oacceptabelt beteende
- 115:20 Zoomkonton till rasklubbarna
- 116:20 IFR - Letter to all Delegates concerning the genetic diseases NAD and LEMP