



Svenska Rottweilerklubben

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben

Organisationsnummer 862501-2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens konstituerande styrelsemöte 2021-03-20, via Zoom.

Närvarande: Helen Randström, Christina Sjögren, Ann-Louise Rönmark, Anna Warburg Rexlinger, Malin Åsander, Jamie McCoy, Mikael Åkesson, Ann-Git Rammus, Carolin Lange.

§ 1 Mötets öppnande

Nyvald ordförande Helen Randström hälsade alla välkomna och särskilt styrelsens nya medlemmar, Mikael och Carolin. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 Val av justeringsman

Christina Sjögren valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Styrelsens konstituering

Ordförande: Helen Randström

Vice ordförande: Christina Sjögren

Kassör: Ann-Louise Rönmark

Sekreterare: Anna Warburg Rexlinger

Ledamot: Malin Åsander

Ledamot: Jamie McCoy

Ledamot: Mikael Åkesson

Suppleant: Ann-Git Rammus

Suppleant: Carolin Lange

Det saknas beslut om tjänstgöringsordning från årsmötet. **Styrelsen beslutade** därför att Ann-Git Rammus har nummer 1 och Carolin Lange har nummer 2.

§ 5 Tillsättande av verkställande utskott (VU)

Styrelsen beslutade att tillsätta ordförande Helen Randström, vice ordförande Christina Sjögren, kassör Ann-Louise Rönmark och sekreterare Anna Warburg Rexlinger i styrelsens verkställande utskott.



Svenska Rottweilerklubben

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben

Organisationsnummer 862501-2276

§ 6 Utskott och arbetsgrupper

Styrelsen **beslutade** att bedriva verksamhet genom följande utskott och arbetsgrupper under verksamhetsåret, samt att tillsätta följande kontaktpersoner från styrelsen:

Utskottet för avel och hälsa

Kontaktperson: Malin Åsander

Utskottet för exteriör och utställning

Kontaktperson: Jamie McCoy

Utskottet för mentalitet

Kontaktperson: Malin Åsander

Utskottet för tävling och samhällsnytta

Kontaktperson: Mikael Åkesson

Utskottet för läger och aktiviteter

Kontaktperson: Christina Sjögren

Utskottet för information

Kontaktperson: Anna W. Rexlinger

Vandringspriser och förtjänsttecken

Kontaktperson: Carolin Lange

Medlemshantering

Kontaktperson: Ann-Louise Rönmark

Medlemstidningen Rottweilern

Kontaktperson: Helen Randström

Arbetsgruppen RAS

Kontaktperson: Malin Åsander



Svenska Rottweilerklubben

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben

Organisationsnummer 862501-2276

Arbetsgruppen rasmonter

Kontaktperson: Anna W. Rexlinger

Arbetsgruppen sponsring

Kontaktperson: Helen Randström

Kontaktperson BSE & ZTP

Kontaktperson: Carolin Lange

Internationell kontaktperson

Kontaktperson: Helen Randström

Uppdrogs åt samtliga kontaktpersoner att inför kommande styrelsemöte tillfråga nuvarande utskottsmedlemmar och kontaktpersoner om fortsatt arbete under verksamhetsåret.

§ 7 Lokalområden

Styrelsen **beslutade** att utse Christina Sjögren som kontaktperson för rasklubbens lokalområden. **Uppdrogs** åt Christina Sjögren att ta kontakt med de lokalområden som var aktiva 2020 för att stämma av inför verksamhetsåret 2021.

§ 8 Behöriga firmatecknare och beslut om företrädare gentemot bank

Styrelsen beslutade att ordförande Helen Randström samt kassör Ann-Louise Rönmark var för sig ska teckna föreningens samtliga konton och bankgiron kopplade till dessa. (Falkenbergs Sparbank 8060-6) Konton: 183 016 891-8, 183 109603-5, 183 168712-2, 183 109605-0, 183 109602-7, 183 192 210-7.

Styrelsen **beslutade** vidare att följande personer får:

- Företräda föreningen enligt Falkenbergs Sparbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Falkenbergs Sparbanks samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan var för sig

Ordförande Helen Randström, personnummer: [REDACTED]

Kassör, Ann-Louise Rönmark personnummer: [REDACTED]



Svenska Rottweilerklubben

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben

Organisationsnummer 862501-2276

§ 9 Beslut om användare av internetbank

Styrelsen **beslutade** att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.

Ordförande Helen Randström, personnummer: [REDACTED]

Kassör, Ann-Louise Rönmark personnummer: [REDACTED]

Suppleant Ann-Git Rammus, personnummer: [REDACTED]

Marie Alfaro, personnummer: [REDACTED]

Susanne Hartvig, personnummer: [REDACTED]

Helén Torstensson, personnummer: [REDACTED]

Therese Hedberg, personnummer: [REDACTED]

Veronica Nilsson, personnummer: [REDACTED]

§ 10 Val av ombud till SBK:s Förbunds kongress

Styrelsen **beslutade** att Helen Randström och Christina Sjögren, representerar rasklubben vid förbunds kongressen den 8–9 maj 2021. **Uppdrogs** åt Helen och Christina att anmäla till kongressen.

§ 11 Kommande styrelsemöte

Styrelsen beslutade att avhålla ordinarie styrelsemöten den andra tisdagen i varje månad, med start den 13 april kl. 19.00.

§ 12 Styrdokument och policys

Styrelsen delges följande styrdokument:

- Arbetsordning för styrelsen i Svenska Rottweilerklubben
- Svenska Kennelklubbens grundregler
- Grundstadga Svenska Brukshundklubben
- Normalstadgar rasklubb (SBK)
- Policy för medlemskultur (SBK)
- SKK:s policy för digitala medier
- Svenska Kennelklubbens föreningspaket

Samtliga medlemmar i styrelsen uppmanades att noga läsa igenom dokumenten och återkoppla till övriga i styrelsen om det uppstår frågor kring innehåll eller tolkning av materialet.



Svenska Rottweilerklubben

Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben

Organisationsnummer 862501-2276

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande Helen Randström tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna W. Rexlinger
Sekreterare

Helen Randström
Ordförande

Christina Sjögren
Vice ordförande