



Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens styrelsemöte 2021-10-09 och 2021-10-10 i Göteborg.

Närvarande vid mötet: Helen Randström, Christina Sjögren, Ann-Louise Rönmark, Anna Warburg Rexlinger, Jamie McCoy, Mikael Åkesson, Ann-Git Rammus, Carolin Lange (via videolänk, ej §9–13).

Anmält förhinder: Malin Åsander.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helen R. hälsade alla 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 Christina S. valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och styrelsens pågående uppdrag

Inga protokoll att godkänna. Genomgång av pågående uppdrag.

§ 5 Inkommande och utgående skrivelser

Inkommande skrivelser 42.2:21-43.2:21 genomgicks och behandlas under aktuell paragraf, bilaga 1. Inga utgående skrivelser.

§ 6 Ekonomi

Konton i svenska kronor 2021-09-30

<u>Konto</u>	<u>Kontonummer</u>	<u>Tillgängligt belopp</u>
AfR centralt	183016891–8	437 578,17
AfR exteriör	183109602–7	54 831,37
AfR läger norra	183168712–2	16 250,20
AfR läger södra	1831109603–5	317 830,57
AfR tävling (PR)	183109605–0	33 593,72
AfR mental	183192210–7	18 144,46

Styrelsen genomgick kvartalsredovisningen för föreningen. Vi har en fortsatt stabil ekonomi.

Styrelsen har identifierat ett behov av att tydliggöra och sammanställa ekonomiska rutiner för utskotten inom föreningen. Styrelsen diskuterade ramarna för dokumentet och gällande rutiner. **Uppdrogs åt** Ann-Louise och Anna att ta fram förslag som skickas till utskotten för påseende innan fastställande. Dokumentet förväntas gälla från årsskiftet.

§ 7 Lokalområden

Inget att rapportera.

§ 8 Utskott och arbetsgrupper

Föreningen ska ta fram ett standardavtal som ska användas när rasklubben bokar domare och/eller instruktörer. **Uppdrogs åt** Carolin att ta fram förslag.

Styrelsen diskuterade svarstider för intern och extern kontakt med rasklubbens utskott. Utskotten förväntas kontrollera sin e-postadress minst en gång i veckan. Därför bör svarstiden inte överstiga 7 dagar vid kontakt med klubben. Vid längre frånvaro ska autosvar användas och styrelsens kontaktperson ska meddelas. Vid akuta ärenden tar vi kontakt via telefon. Inför verksamhetsåret 2022 ska en kontaktlista upprättas.

Uppdrogs åt Anna att kommunicera till utskotten gällande svarstider.

Det är dags för utskotten att inkomma med budgetförslag och verksamhetsplan för 2022. **Uppdrogs åt** Anna att tillskriva utskotten och begära in uppgifterna.

Det har inkommit ett förslag från utskotten om att hålla en konferens för utskotten med syfte att öka samarbetet. Styrelsen ser mycket positivt på initiativet. **Uppdrogs åt** Helen att bjuda in till zoom-möte för att diskutera samarbete mellan utskotten och eventuellt fysisk konferens. Utskotten uppmuntras att komma med förslag till dagordning.

Alla kontaktpersoner ska se över respektive arbetsbeskrivning och att de är publicerade på hemsidan.

a) utskottet för avel och hälsa

Det behövs fortsatt fler personer till utskottet för att driva mer verksamhet.

b) utskottet för exteriör och utställning

Inkommande skrivelse 42.2:21 Protokollsutdrag KSS 4 202. Gällande svar på skrivelse gällande revidering av SRD. Eftersom rasklubben inte har tidigare erfarenhet kring SRD finns flera frågor kring fortsatta processen. **Uppdrogs åt** Jamie att sammanställa frågor och skicka till SBK/SKK.

Arbetet pågår med att planera utställningen till årsmötet.

Utställningen i Växjö ersätts med dubbel sommarutställning i Eskilstuna 2022.

Det behövs fler medlemmar till utskottet.

Finns planer hos SBK om utbildning lathunden, men inga datum ännu. Tove får upplärning internt.

c) utskottet för information

Förslag att tillsätta Kristina Elf och Marie Stang i utskottet. Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Det finns en sida på Facebook för tidigare PR-shoppen. **Uppdrogs åt** Anna att efterforska vem som driver sidan och avsluta denna.

d) utskottet för läger och aktiviteter

Styrelsen ska söka personer som vill arrangera ett läger som kompletterar södra lägret.

På grund av bristande kommunikation med norra gruppen avslutas samarbetet med tidigare ansvariga. Utskottet har inte svarat på varken officiella mejl eller privata hänvändelser under året.

e) utskottet för mentalitet

Inkommande skrivelse 43:21 Västernorrlands LO gällande MT-bana. Styrelsen är positiva till att stötta ekonomiskt för att få fler MT för rottweiler, vid behov. Skrivelsen skickas vidare till utskottet för mentalitet för yttrande.

f) utskottet för tävling och samhällsnytta.

Inkommande skrivelse 43.2:21 Förslag till nya kvalregler IGP/FH. Styrelsen **beslutade** att anta förslaget om nya kvalregler.

Styrelsen diskuterade införandet av ytterligare bidrag till ekipage som deltar i mästerskap. **Uppdrogs åt** Micke att be utskottet om förslag på hur det skulle kunna se ut.

Alla rasmästerskap är klara för 2022.

g) medlemshanteringen

Ann-Louise har nu tillgång till medlemshanterings e-postadress och assisterar med registreringen.

Styrelsen diskuterade möjligheten att återuppta rutinen med utskick av tidningen samt välkomstbrev till nya medlemmar. **Uppdrogs åt** Anna att ta kontakt med redaktören för att diskutera möjligheten.

h) medlemstidningen Rottweilern

Vi har nu fått tidningen i tryck igen och det har varit överväldigande positiv feedback, vilket är mycket glädjande.

i) vandringspriser och förtjänsttecken

Styrelsen önskar en större översyn av rasklubbens vandringspriser och att samtliga statuter ska uppdateras med praktisk information. Målet är att få enhetliga statuter som är lättförståeliga och fungerar över tid. Poängberäkningar ska ses över. Rasklubbens vandringspriser ska vara aktuella och relevanta för rasen. Carolin tar frågan vidare med ansvarig i arbetsgruppen.

j) arbetsgruppen sponsring

Inget att rapportera.

k) arbetsgruppen RAS

Nya rasdata ska in innan nya versionen kommer ut.

l) kontaktperson BSE & ZTP

Carolin har översatt BSE-reglerna är översatta till svenska, skickas till Yvonne Brink för kontroll innan publicering. Översättning av regler för ZTP pågår.

m) internationell kontaktperson

Inget att rapportera.

§ 9 RASK och dialoggrupp SBK

Genomgång av frågor från SBK dialoggrupp. RASK ska arbeta närmare med ett antal intressefrågor för rasklubbarna under kommande år.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12 Kommande styrelsemöte

Digitalt möte den 9 november kl. 19.00

§ 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
Ledamot

Inkommande skrivelser

- 42.2:21 Protokollsutdrag KSS 4 2021
- 43:21 Västernorrlands LO gällande MT-bana
- 43.2:21 Förslag till nya kvalregler IGP/FH