



Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens konstituerande styrelsemöte 2024-03-02, Fjälkestad.

Närvarande: Malin Åsander, Veronica Nilsson, Ann-Louise Rönmark, Jessica Berglund, Martina Israelsson, Anette Gustavsson, Vanessa Alfaro.

§ 1 Mötets öppnande

Nyvald ordförande Malin Åsander hälsade alla välkomna och särskilt styrelsens nya medlemmar, Anette & Vanessa. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 Val av justeringsman

Jessica Berglund valdes att tillsammans med Veronica Nilsson justera protokollet.

§ 4 Styrelsens konstituering

Ordförande: Malin Åsander

Vice ordförande: Jessica Berglund

Kassör: Ann-Louise Rönmark

Sekreterare: Anette Gustavsson

Ledamot: Martina Israelsson

Ledamot: Veronica Nilsson

Ledamot: Vanessa Alfaro

Suppleant: Linda Borg (tjänstgöringsordning 1)

Suppleant: Mariz Öhman (2)

§ 5 Tillsättande av verkställande utskott (VU)

Styrelsen beslutade att tillsätta ordförande Malin Åsander, vice ordförande Jessica Berglund, kassör Ann-Louise Rönmark och sekreterare Anette Gustavsson i styrelsens verkställande utskott.



§ 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: Vanessa Alfaro

Utskottet för exteriör och utställning

Kontaktperson: Veronica Nilsson

Utskottet för mentalitet

Kontaktperson: Martina Israelsson

Utskottet för tävling och samhällsnytta

Kontaktperson: Jessica Berglund

Utskottet för läger och aktiviteter

Kontaktperson: Linda Borg

Utskottet för information

Kontaktperson: Anette Gustavsson

Vandringspriser och förtjänsttecken

Kontaktperson: Mariz Öhman

Medlemshantering

Kontaktperson: Ann-Louise Rönmark

Arbetsgruppen sponsring

Kontaktperson: Anette Gustavsson

Kontaktperson BSE & ZTP

Kontaktperson: Veronica Nilsson

Internationell kontaktperson

Kontaktperson: Malin Åsander



§ 7 Behöriga firmatecknare och beslut om företrädare gentemot bank

Styrelsen beslutade att ordförande Malin Åsander samt kassör Ann-Louise Rönmark tar för sig att teckna föreningens samtliga konton och bankgiron kopplade till dessa.

[REDACTED]

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 Malin Åsander, personnummer: [REDACTED]

Kassör, Ann-Louise Rönmark personnummer: [REDACTED]

Styrelsen **beslutade** att följande personer ska ha tittfunktion för föreningen i Swedbanks internetbank.

Susanne Hartvig, personnummer: [REDACTED]

Veronica Nilsson, personnummer: [REDACTED]

Carola Johansson, personnummer: [REDACTED]

§ 8 Kontaktuppgifter och medlemsavgift

Styrelsen beslutade att Ann-Louise Rönmark uppdaterar kontaktuppgifterna för styrelsen hos SKK och SBK.

Styrelsen beslutade att Ann-Louise Rönmark registrerar medlemsavgiften hos SBK.

§ 9 Ansvarig utgivare för tidningen

Styrelsen beslutade att ordförande Malin Åsander är ansvarig utgivare för tidningen.

§ 10 Val av ombud till SBK:s Förbundskongress

Styrelsen beslutade att utse en representanter från rasklubben vid förbundskongressen den 25-26/5 i Stockholm.



§ 11 Kommande styrelsemöte

Första mötet för att komma igång är den 12 mars kl. 19:30 genom zoom.
Kallelse och möteslänk kommer senast 3 dagar innan.

Första fysiska möte är lördag och söndag 27-28 april i Stockholmsområdet. Mera detaljer kommer på vårt möte den 12 mars.

§ 12 Styrdokument, policys och Reduca

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
- Även skicka ut kontaktlista och årshjulet

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.

Dokumentet skickas på mail till samtliga av sekreterare Anette Gustavsson i god tid innan vårt 1a möte.

Genomgång av funktionerna i Reduca görs av sekreteraren med de nya medlemmarna i styrelsen.

Malin Åsander ordnar med mailadresser till våra nya medlemmar i styrelsen.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande Malin Åsander tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
Anette Gustavsson

Ordförande:
Malin Åsander

Justeras:

Veronica Nilsson

Jessica Berglund