



Svenska Rottweilerklubben- Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben

Org.nr 862501-2276

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens konstituerande styrelsemöte 2025-03-01, Hjälsta, Örsundsbro

Närvarande: Anette Gustavsson, Malin Åsander, Veronica Nilsson, Ann-Louise Rönmark, Ingela Dehman, Jessica Berglund, Mariz Öhman, Martina Israelsson och via telefon Soffie Modin

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 15:48

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 3 Val av justeringsman

Martina valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Styrelsens konstituering

Ordförande: Malin Åsander

Vice ordförande: Jessica Berglund

Kassör: Ann-Louise Rönmark

Sekreterare: Anette Gustavsson

Ledamot: Martina Israelsson

Ledamot: Mariz Öhman

Ledamot: Veronica Nilsson

Suppleant: Ann-Sofie Modin (1)

Suppleant: Ingela Lindgren (2)

Enligt årsmötesbeslut är tjänstgöringsordningen för suppleanter 1 Ann-Sofie och 2 Ingela

§ 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, kommittéer och arbetsgrupper under året, samt att tillsätta följande kontaktpersoner:

Utställning: Veronica Nilsson

Tävling: Jessica Berglund

LO, AO, läger: Martina Israelsson

Medlem: Ann-Louise Rönmark

Avel och hälsa: Mariz Öhman

Vandringspriser: Mariz Öhman



Svenska Rottweilerklubben- Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben

Org.nr 862501-2276

Information: Anette Gustavsson

Mental: Veronica Nilsson

Exteriör: Soffie Modin

Internationell: Malin Åsander

Uppdrogs åt samtliga kontaktpersoner att inför kommande styrelsemöte tillfråga nuvarande utskotts-/kommittémedlemmar om fortsatt arbete under verksamhetsåret. Anette mailar kontaktpersonernas arbetsbeskrivning till alla styrelseledamöter.

§ 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. (Falkenbergs Sparbank 8060-6) Konton: 183 016 891-8, 183 109603-5, 183 109602-7, 114 749 171-4

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:
- Företräda föreningen gentemot kommuner och myndigheter var för sig:

Ordförande Malin Åsander, personnummer

Kassör, Ann-Louise Rönmark personnummer:

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

Susanne Hartvig, personnummer:

§ 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 Förbunds kongress

Styrelsen **beslutade** att Christina Sjögren och Malin Åsander representerar rasklubben vid förbunds kongressen 2025. Uppdrogs åt Christina och Malin att anmäla till kongressen.



Svenska Rottweilerklubben- Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben

Org.nr 862501-2276

§ 11 Kommande styrelsemöte

Styrelsen **beslutade** att avhålla ordinarie styrelsemöten andra tisdagen i varje månad. Styrelsen uppdrog till Malin att, senast 14 dagar innan, skicka en kallelse.

Styrelsens första digitala möte är den 12 mars kl 19:15

Styrelsens första fysiska möte är den 24-25 maj i Enköping

§ 12 Styrdokument och policys

Uppdrogs till Anette att delge styrelsen följande dokument via e-post:

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

Dokumenterna skickas på mejl 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.

Anette ordnar med mailadresser till våra nya medlemmar i styrelsen.

Anette gör en Messengergrupp för snabb kommunikation.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande Malin Åsander tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 16:16

Vid protokollet:

Justeras:

Anette Gustavsson
Sekreterare

Malin Åsander
Ordförande

Martina Israelsson
Ledamot