



Protokoll fört vid Svenska Schäferhundklubbens årsmöte i Örebro, 2014-03-08

Närvarande; _____

Ombud från distrikt

Mellannorrland 1, Gävleborg 2, Närke 1, Västmanland 2, Sörmland 2, Stockholm 5, Östergötland 1, Västra 5, Skaraborg 2, Småland 3, Skåne Blekinge 4, Gotland 1, Värmland 2. Totalt 31 mandat är representerade.

Ledamöter och suppleanter i CS

Anneli Hultman, Håkan Hvitman, Reino Oskarsson, Klaus Ostheller, Cecilia Paulson och Tina Fridh

Kommittéordföranden

Ingrid Hansson, Centrala utställningskommittén; Thomas Fröding, Bruksprovskommittén; Mats Höglund, Avelskommittén

Hedersledamöter

Håkan Karlsson
Lars Larsson

Gäst

Anders Ekholm, SBK – CS förslag till ordförande vid årsmötet

Adjungerad

Magret Selander, kansliet

Revisorer

Anders Carlsson och Leif Hjältn

Mötets öppnande

Ordförande Anneli Hultman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1. Fastställande av röstlängd

Totalt var 31 mandat representerade enligt förteckning ovan.

§ 2. Val av två protokolljusterare - tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet

Föreslogs och valdes Kattis Erlander och Lars Larsson.

§ 3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet beslutade att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

§ 4. Val av valberedningskommitté om tre personer för förberedande av förslag till valberedning enligt punkt 16 (i)

Årsmötet föreslog och valde Stefan Dahlgren, Cita Perez och Mats Höglund.

§ 5. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av sekreterare

Anders Ekholm valdes att leda årsmötet. Styrelsen meddelade att styrelsens val av sekreterare är Cecilia Paulson och Ingrid Hansson.

§ 6. Nya stadgar, ev dispens från SBK

Punkten utgår

§ 7. Fastställande av dagordning

Framlagt förslag till dagordning fastställdes.

§ 8. Styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen gick genom rubrik för rubrik av mötesordföranden.

Fråga kom från årsmötet angående antal starter BHP, oklart vad som egentligen avses, BH-prov eller BSL. Uppgifterna har kommit från SBK och kompletterande fråga har ställts till SBK men något svar har inte inkommit. CS fick i uppdrag att följa upp och återkomma med svar.

Sid 6; under valberedningen skall det stå Peter Edman i stället för Marcus Blomkvist som var suppleant

§ 9. Revisorernas berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret

Anders Carlsson föredrog hur revisionen utförts och läste därefter upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar och revisorerna förslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner

Kassören Håkan Hvitman gick igenom balans- och resultaträkningen. Årets vinst slutar på 53 584,80 kr.

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och beslutades att årets vinst balanseras i ny räkning.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår

Mötesordföranden föredrog översiktligt verksamhets- och aktivitetsplan.

Fråga uppkom om hur planen ser ut för tidningens framtid. Anneli informerade om det arbete som påbörjats med informationsinsamling om olika alternativ för hur vi kan arbeta vidare i framtiden. Det finns många olika delpunkter är att fundera över, t ex en eventuell nättidning som komplement, hur tidningen skall produceras och var den skall tryckas. Avtalet med Foto Urma är uppsagt, och det är i dagsläget inte klart vad som kommer att ske utan CS kommer att utreda frågan närmare. Sd Stockholm framförde farhågor om att klubben skall lägga ner tidningen, och Anneli förtydligade att en nedläggning inte är aktuell. Frågan gäller snarare **hur** tidningen skall produceras i framtiden. Anneli underströk att CS inte har fattat några beslut i ärendet. Önskemål framkom att uppföljning av detta sker på Organisations-

konferensen i höst. Då detta kan bli väl sent för tecknande av nytt avtal beslutades att när styrelsen kommit längre i sitt arbete skall ärendet skickas ut på remiss till distrikten.

Håkan Hvitman gick igenom budgeten för 2014 och 2015. Efter vissa frågor och förtydliganden var årsmötet nöjda med presentationen. Komplettering av budgeten kommer att göras gällande kostnader (33 000 kr) och intäkter (36 000 kr) för IPO SSM 2014, samt en ökning av kostnader för PR/Info med 3 000 kr.

Önskemål framfördes om en central utbildningskommitté. Anneli informerade om att någon kommitté inte finns, men att Reino Oskarsson är utbildningsansvarig och att ett arbete med detta har påbörjats.

§ 13. Genomgång av motioner avgivna av schäferdistrikt och medlemmar vilka styrelsen bedömt ger konsekvenser för verksamhet och ekonomi, jämte styrelsens yttrande över dessa

Konstaterades att inga sådana motioner förelåg.

§ 14. Styrelsens förslag till medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår
Styrelsen meddelade att medlemsavgiften för 2014 är oförändrad.

§ 15. Fastställande av/beslut om:

a/ Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

Årsmötet beslutade fastställa verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

b/ Inriktning för nästkommande verksamhetsår (inkl förändringar av kommittéverksamhet)

Årsmötet beslutade fastställa inriktningen för nästkommande verksamhetsår.

c/ Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Ingen förändring föreligger.

d/ Motioner enligt punkt 13

Inga motioner föreligger.

§ 16. Val av:

Årsmötet beslutade enligt följande;

a/ Ordförande

Anneli Hultman, omval 1 år

b/ Sekreterare

Cecilia Paulson, nyval på 2 år

c/ Kassör i centralstyrelsen

Veronika Axelsson, fyllnadsval 1 år

d/ Ledamot i centralstyrelsen

Daniel Strandberg, nyval 2 år

e/ Val av kommittéordföranden alt. uppdra till CS att tillsätta ordf.

Uppdrogs åt CS att utse kommittéordföranden.



f/ Suppleanter i centralstyrelsen för vilka mandattiden utgått eller vilka avgått före mandattidens utgång, med angivande av den ordning i vilken suppleanterna har att tjänstgöra (jfr § 9. 1)

Annelie Bergman, nyval 2 år

g/ Två revisorer och två revisorssuppleanter

Anders Carlsson och Leif Hjälms omval 1 år som revisorer; Diana Ärleborn och Marcus Blomqvist omval 1 år som revisorssuppleanter

h/ Valberedning

Förslogs och valdes Mats Falkeman som sammankallande på 3 år och Kattis Erlander på 2 år. Noterades att Peter Edman har 1 år kvar. Som suppleant på 1 år föreslogs och valdes Lars Larsson.

i/ ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag till centralstyrelsen att utse dessa

Uppdrogs åt CS att utse dessa.

§ 17. Fråga om omedelbar justering av punkt 15 -16

Beslutades att punkterna 15-16 är omedelbart justerade,

§ 18. Av schäferdistrikten och medlemmar avgivna motioner, som ej behandlats under p 13 och 15 jämte styrelsens yttrande över dessa

Motion 1 ang Avelskorning; dras tillbaka av motionären. Noterades att anvisningarna för avelskorningen nu är uppdaterade.

Motion 2 ang UHP; dras tillbaka av motionären.

§ 19. Andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på dagordningen. Sådana ärenden skall före utgången av föregående verksamhetsår skriftligen ha anmälts till styrelsen.

a/ Stadgar för Svenska Schäferhundklubben (bordlagd fråga)

Vid förra årsmötet fattades det första beslutet om att anta nya stadgar i enlighet med SBK:s normalstadga för rasklubb med två nivåer. Dock fanns vissa oklarheter som nu har klargjorts.

Förtydligande har kommit från SBK ang distriktens roll där de klargör att lokalklubbarna är egna juridiska personer. Regionstyrelsen (dvs våra nuvarande distrikt) kan dock gå in och fatta beslut gällande lokalklubbar om de inte sköter sig enligt stadgar och regelverk. Beslut har även kommit från SBK att vi inte kommer att få in en komplettering till paragraf 2 angående Svenska Schäferhundklubbens uppdrag. SBK:s förslag är i stället att vi lägger in det som mål i vår verksamhets- eller aktivitetsplan. Med avseende på dessa förändringar i stadgarna jämfört med det vi fattade beslut om vid förra årsmötet, kan inte det andra beslutet fattas i år.

Årsmötet fattade beslut om att rasklubbens specifika uppdrag skall ligga fast som mål i aktivitetsplanen kopplade till verksamhetens målstyrning enligt § 2 i SBK:s normalstadgar för rasklubb med två nivåer.

Årsmötet tog första beslutet om att anta nya stadgar i enlighet med SBK:s normalstadgar för rasklubb med två nivåer, enligt texten ovan.



b/ Hedersmedlem

Noterades att Gunilla Brenner valdes till hedersledamot vid förra årsmötet men att detta aldrig togs till protokollet. Detta dokumenteras därför nu.

c/ Tyst minut

En tyst minut hölls för Gunnar Persson, Kennel Brantastig, som avled i augusti vilket först nu kommit till klubbens kännedom.

Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Anneli tackade därefter Anders Ekholm för hans insats idag.

Mötesordförande:



Anders Ekholm

Vid protokollet:



Cecilia Paulson

Justeras:



Kattis Erlander



Lars Larsson