



Protokoll fört vid Svenska Schäferhundklubbens årsmöte 2015-03-07

Plats: Scandic Väst, Örebro

Ombud från distrikt:

(Antal röster inom parantes, totalt 27 mandat)

Övre Norrland (0), Mellannorrland (1), Gävleborg (2), Närke (1), Västmanland (2), Sörmland (2), Stockholm (5), Östergötland (0), Västra (4), Skaraborg (1), Småland (3), Skåne-Blekinge (4), Gotland (0), Värmland (2)

Årsmötesordförande

Per-Inge Johansson, SKK

Ledamöter och suppleanter i CS:

Anneli Hultman, Cecilia Paulsson, Daniel Strandberg, Annelie Bergman, Tina Fridh.

Kansli

Magret Selander

Kommittéer

Ingrid Hansson, utst, A-M Frånlund, bruks, Mats Höglund, avel

Hedersledamöter:

Lars Larsson
Håkan Karlsson
Ingrid Hansson
Mats Höglund
Mats Falkeman

Revisorer

Inga närvarande

Övriga

Rose Hedman, webmaster, Urban Pettersson, redaktör

Mötets öppnande

Ordförande Anneli Hultman hälsade alla välkomna till dagens årsmötesförhandlingar, och förklarade mötet öppnat.

§1 fastställande av röstlängd.

Upprättad förteckning över röstlängden fastställdes till 27 st mandat. (bilaga 1).

§2 val av två protokolljusterare - tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet,

Valdes Håkan Karlsson och Lena Sönnervist.

§3 fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst,

Konstaterades att annons var införd i Svensk Schäferhundtidning, kallelse utskickad till samtliga distrikt, samt på Schäferhundklubbens hemsida på Internet, och således utlysts på ett korrekt sätt.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X



§4 val av valberedningskommitté om tre personer för förberedande av förslag till valberedning enligt 15 (g),

Årsmötet valde Jan Nilsson, Mats Höglund och Bo Östlund.

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

På fråga om mötesordförande föreslogs och valdes Per-Inge Johansson (SKK). Som sekreterare för årsmötet anmälde Anneli Hultman att centralstyrelsen utsett Mats Falkeman.

§6 fastställande av dagordning,

Framlagt förslag till dagordning fastställdes av årsmötet.

§7 styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,

Den vid årsmötet förelagda verksamhetsberättelsen för 2014 gicks igenom sida för sida av ordföranden.

§8 revisorernas berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,

Lästes upp av Anneli Hultman (bilaga 2).

§9 fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner,

Resultat- och balansräkningen **fastställdes**, och årets resultat, +19.934 kr, balanseras i ny räkning. (bilaga 3 och 4)

§10 fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

På fråga om ansvarsfrihet beslutade årsmötet att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§11 genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår,

Den vid årsmötet förelagda verksamhetsplanen och budgeten för år 2015 och 2016 gicks igenom.

§12 genomgång av motioner avgivna av distrikt och medlemmar vilka styrelsen bedömt ger konsekvenser för verksamhet och ekonomi, jämte styrelsens yttrande över dessa,

Konstaterades att några sådana ej förelåg.

§13 styrelsens förslag till medlemsavgifter för närmast kommande verksamhetsår,

Styrelsen meddelade att avgifterna blir oförändrade.

§14 fastställande av / beslut om:

a) **verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår,**
Årsmötet **fastställde** verksamhetsplan och budget.

b) **inriktning för nästkommande verksamhetsår(inkl. förändringar av kommittéverksamhet),**

Årsmötet **fastställde** inriktningen för nästkommande år.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '7', 'MK.', 'O', 'A', and an 'X'.



c) **medlemsavgift för kommande verksamhetsår**
Se §13.

d) **motioner enligt punkt 12**
Inga motioner förelåg.

§15 val av:

Årsmötet beslöt enligt följande:

- a) **ordförande i centralstyrelsen**
Anneli Hultman, omval 1 år.
- b) **vice ordförande i centralstyrelsen**
Reino Oskarsson, omval 2 år
- c) **kassör i centralstyrelsen**
Henrik Gunnarsson, nyval 2 år
- d) **suppleant i centralstyrelsen**
Stefan Dahlgren, nyval 2 år
- e) **val av kommittéordförande att uppdra till centralstyrelsen att tillsätta ordf**
Årsmötet **beslöt** att centralstyrelsen utser dessa.
- f) **två revisorer och två revisorsuppleanter**
Anders Carlsson, revisor, omval 1 år
Leif Hjältn, revisor, omval 1 år

Lena Sönnervist, revisor supp, nyval 1 år
Mona Olsson, revisor supp, nyval 1 år.
- g) **Valberedning**
Mats Falkeman, sammankallande, 2 år kvar
Kattis Ehrlander, 1 år kvar
Peter Edman, ledamot, omval 3 år
Lars Karlsson, suppleant, 1 år
- h) **ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag till centralstyrelsen att utse dessa**
Årsmötet **beslöt** att centralstyrelsen utser dessa.

(bilaga 5)

§16 fråga om omedelbar justering av punkt 15,
Omedelbar justering **beslöt**s.

§17 av schäferdistrikten och medlemmar avgivna motioner, som ej behandlats under p. 12 och 14 jämte styrelsens yttrande över dessa, samt, CS förslag till årsmötet

7

M. O. J. X



CS förslag 1 Årsmötet **avstyrker** CS förslag.

CS förslag 2 Årsmötet **bifaller** förslaget.

CS förslag 3 Årsmötet **bifaller** förslaget

Tilläggsyrkande: Förslaget gäller fom 2015. Centralstyrelsen meddelar från vilket datum detta skall gälla.

CS förslag 4 Årsmötet **bifaller** förslaget

Tilläggsyrkande: Förslaget gäller fom 2015. Centralstyrelsen meddelar från vilket datum detta skall gälla.

CS förslag 5 Förslaget **strykes**.

CS förslag 6 Årsmötet **bifaller** förslaget.

CS förslag 7 Årsmötet **bifaller** förslaget.

CS förslag 8 Årsmötet **bifaller** förslaget med tillägg att det specificeras att exteriörbeskrivningen genomförs i samband med MH respektive korning.

CS förslag 9 Förslaget **strykes**.

§18 andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på dagordningen.

a) stadgar för Svenska Schäferhundklubben (bordlagd fråga)

Årsmötet biföll att stadgar enligt "Rasklubb två nivåer" införs fom 2016.

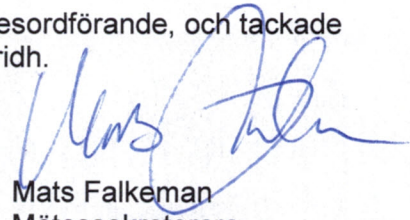
b) hedersmedlem Åke Imland

Årsmötet beslutade att utse Åke till hedersledamot.

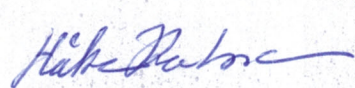
Mötets avslutande.

Anneli Hultman tackade Per-Inge för hans insats som mötesordförande, och tackade samtidigt av centralstyrelsens avgående suppleant Tina Fridh.


Per-Inge Johansson
Mötesordförande


Mats Falkeman
Mötessekreterare

Justeringsmän:


Håkan Karlsson


Lena Sönerqvist

Ombud årsmöte 2015

distrikt	antal röster	ombud
Övre Norrland	0	<i>Ej närvarande</i>
Mellannorrland	1	Irene Kristoffersson
Gävleborg	2	Håkan Nygren Gun-Britt Nygren
Närke	1	Lars-Göran Larsson
Västmanland	2	Leif Lundmark Lena Sönnervist
Sörmland	2	Juhani Lamminen Kattis Ehrlander
Stockholm	5	Jan Nilsson Eva-Lynn Wezelius Mats Öhlund
Östergötland	0	<i>Ej närvarande</i>
Västra	4	Ulrika Paulin
Skaraborg	1	Mona Djurfeldt Eva Köhlström
Småland	3	Peter Edman
Skåne-Blekinge	4	Tonje Nilsen
Gotland	0	<i>Ej närvarande</i>
Värmland	2	Lars Karlsson Bo Östlund
Totalt 27 mandat		

Till Årsmötet i Svenska Schäferhundklubben

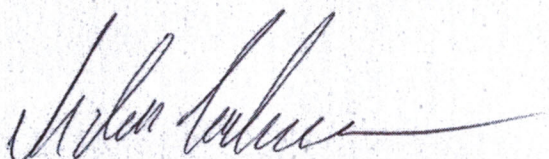
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2014 i Svenska Schäferhundklubben

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen av föreningen på grundval av vår revision.

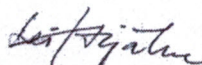
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med Klubbens stadgar eller föregående årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för klubben, disponerar årets resultat enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Stockholm den 20 februari 2015



Anders Carlsson



Leif Hjälms

11. 08 14 X

Svenska Schäferhundklubben
802401-2927
2014-01-01 - 2014-12-31

Balansrapport

2013-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1220 Inventarier		20 000		20 000
1229 Ack avskrivning inventarier	-	6 700	-	16 800
Summa anläggningstillgångar		13 300		3 200

Omsättningstillgångar

1400 Lager		69 172		26 725
1510 Kundfordringar		316 668		166 188
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-	-	-	57 221
1680 Övriga kortfristiga fordringar	-	-	-	14 013
1790 Övriga förutbet kostn o upplupna int	-	-	-	67 640
1910 Kassa		113		-
1920 PlusGiro		25 889		18 401
1925 WM - laget Plusgiro	-	-	-	8 735
1930 Företagskonto - Sparkonto		268 811		270 253
1940 Övriga bankkonto		251 523		292 939
Summa omsättningstillgångar		932 176		807 672

SUMMA TILLGÅNGAR

945 476

810 872

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2060 Eget kapital i ideell förening	-	713 003	-	766 588
2069 Årets resultat	-	53 585	-	19 934
Summa eget kapital	-	766 588	-	786 522

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder	-	177 800	-	6 038
2890 Övriga kortfristiga skulder	-	1 088	-	1 313
2990 Övriga upplupna kostnader	-	-	-	17 000
Summa kortfristiga skulder	-	178 888	-	24 350

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

945 476

810 872

M. O. W. X

Resultat 2014 och Budget 2014 Svenska Schäferhundklubben

Konto	Kontonamn	Budget 2014	Resultat 2014	Budget 2015
Intäkter				
3010	Intäkter utställning	11 000	5 635	10 000
3020	Intäkter SSM Utställning	280 000	293 332	280 000
3030	Intäkter bruksprovskom.	5 000	900	41 000
3031	Intäkter VM-laget	-	93 459	100 000
3040	Intäkter SSM IPO	38 140	33 270	33 000
3050	Intäkter utbildning	-	870	-
3060	Intäkter Avelskommittén	2 000	1 170	1 000
3070	Intäkter ungdom	-	-	-
3110	Intäkter årsmöte	-	48 718	25 000
3120	Intäkter Org-konferens	28 000	53 709	50 000
3210	Intäkter Sponsorer	-	35 796	35 000
3231	Annonstänkter tidning	185 000	255 176	220 000
3232	Annonstänkter hemsida	40 000	12 620	50 000
3550	Försäljning material	20 000	12 275	11 000
3560	Tidningsprenumeration	2 000	10 149	10 000
3890	Medlemsavgifter	670 000	183 116	230 000
3895	SBK klubbavgifter	-	441 950	420 000
3990	Övriga intäkter	56 000	46 392	5 000
Summa intäkter		1 337 140	1 528 537	1 521 000

Medlems- och aktivitetskostnader				
4010	Kostnader utställningar	- 27 000	- 6 880	- 20 000
4020	Kostnader SSM Utställning	- 220 000	- 230 418	- 240 000
4030	Kostnader brukprovskom.	- 10 000	-	- 65 000
4031	Kostnader VM-laget	-	- 85 460	- 108 000
4040	Kostnader SSM IPO	- 30 985	- 36 747	- 33 000
4050	Kostnader utbildning	-	-	- 50 000
4060	Kostnader avelskommittén	- 33 000	- 18 619	- 30 000
4070	Kostnader ungdom	- 15 000	-	- 15 000
4120	Kostnader org-konferens	-	- 73 593	- 70 000
4232	Kostnad hemsida	- 50 000	- 37 996	- 50 000
4550	Inköp varor till försäljning	- 15 000	- 42 447	- 10 000
4891	Kansli kostnader	- 140 000	- 45 348	- 48 000
4892	Kostnader klubbttidning	- 435 000	- 407 737	- 357 000
4895	Årsmöteskostnader	-	- 32 215	- 35 000
4898	Medlemsavgifter	- 190 000	- 190 785	- 122 000
Summa medlems- och aktivitetskostnader		- 1 165 985	- 1 208 245	- 1 253 000

Övriga kostnader				
5010	Lokalhyra	-	- 4 595	- 4 000
5410	Förbrukningsinventarier	- 10 000	- 11 206	- 5 000
5700	Frakter och transporter	-	-	- 6 000
5910	Annonsering	- 13 000	- 4 389	- 3 000
6071	Representation	- 20 000	-	- 10 000
6110	Kontorsmaterial	-	- 12 725	- 10 000
6210	Telefon	-	- 11 289	- 13 500
6230	Datakommunikation	-	-	- 10 000
6250	Porto	- 15 000	- 6 488	- 7 000
6310	Företagsförsäkringar	-	- 8 374	- 8 000
6460	Möteskostnader CS	- 100 000	- 82 596	- 85 000
6570	Bankkostnader	-	- 5 822	- 6 000
6990	Övriga kostnader	- 10 000	- 11 213	- 5 000
7010	Löner	-	- 3 000	- 3 000
7331	Milersättning, skattefri	-	- 71 703	- 80 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-	- 943	- 1 000
7740	Nedskrivningar	-	- 57 221	-
7832	Avskrivningar	- 1 000	- 10 100	- 4 000
8310	Räntetäkter	2 000	1 442	1 500
8400	Räntekostnader	-	- 136	-
Summa övriga kostnader		- 167 000	- 300 358	- 259 000

Årets resultat		4 155	19 934	9 000
-----------------------	--	--------------	---------------	--------------

Me. O VA X

Bilaga till protokoll fört vid..... årsmöte den 7/3-2015

Följande § 15.....förklarades av årsmötet som omedelbart justerad.



Val av ordförande/vice ordförande/sekreterare/kassör/ordinarie ledamot suppleanter.

Till ordförande på (1)ett år valdes: Anneli Hultman
 Till vice ordförande på (2) två år valdes: Reino Oskarsson
 Till kassör på (2) två år valdes: Henrik Gunnarsson
 Till sekreterare på (2) två år valdes: Cecilia Paulsson 1 år kvar
 Till ordinarie ledamöter på (2) två år valdes: Daniel Strandberg 1 år kvar

Till suppleanter på ett/två år valdes: Stefan Dahlgren
 Till suppleanter på ett/två år valdes: Anneli Bergman 1 år kvar
 Till suppleanter på ett/två år valdes:
 Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara som följer
 1. Anneli Bergman 2. Stefan Dahlgren 3.

Val av två revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes: Anders Carlsson och Leif Hjältn
 Till revisorssuppleanter på ett år valdes: Lena Sannerquist och Mona Olsson

Revisorssuppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara som följer:

1: Lena 2: Mona

Val av valberedning

Till sammankallande i valberedningen på ett år valdes: Mats Falkeman 2 år kvar
 Till ledamot i valberedningen på ett år valdes: Katja Ehrlander 1 år kvar
 Till ledamot i valberedningen på två år valdes: Peter Edman 3 år omval
 Till ledamot i valberedningen på tre år valdes:
 Till suppleant i valberedningen på ett år valdes: Lars Karlsson

Justeras:

[Signature]
 Mötesordförande:

[Signature]
 Av mötet vald justeringsperson
[Signature]
 Av mötet vald justeringsperson