



PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00

PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB,
GÖTEBORG

§1. **Mötet öppnas**

Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för Svenska Staffordshire Bullterrier klubben öppnat.

§2. **Justering av röstlängden**

Röstlängden fastställdes till 29 personer vilket ger en majoritet av trefjärdedelar på 22 personer vid omröstningar gällande stadgeändringar. Se bilaga 1, medlemslista.

§3. **Val av ordförande för mötet**

Som ordförande för dagen årsmöte valde mötet Alf Andersson

§4. **Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**

Som protokollförare valde mötet Malin Ask

§5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.**

Som justeringsmän tillika rösträknare valde mötet Nicklas Nuland och Nina Bjurström.

§6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

Mötet beslutade att ge Kenneth Eliasson och Alf Andersson närvaro och yttranderätt men ej rätt att delta vid röstning.

§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet finner att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§8. Fastställande av dagordning

Paragraf 10 flyttas upp och ingår i paragraf 9. Med denna ändring fastställdes dagordningen.

§9. Styrelsens årsredovisning, balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse

Genomgång av verksamhetsberättelse 2013, se bilaga 2.

Efter frågor kring minusresultatet i Gränna på 1000 kr, beslutade mötet att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna.

Genomgång av balans och resultaträkning 2013, se bilaga 3,4 samt 5.

Kontot 20131231;	Handkassa:	10 800:-
	Plusgirokonto:	25 625:-
	Sparkonto:	106 389,51:-
	Totalt:	142 814,51:-

Det totala försäljningsvärdet i Shopen: 48 780:-

Påpekan kring att utställningarna blivit dyrare än rambudget. Förklaring ligger delvis i att kostnader från 2012 års rasspecial i Gränna blivit bokförda 2013 samt att delar av den stora kostnaden för domare redan är betalt för 2014.

Efter en reservation från mötet att balans och resultaträkningen måste presenteras på ett mer överskådligt sätt med tydliga indelningar i var kostnaderna och intäkterna legat samt att shopen måste inkluderas i balansräkningen, beslutade mötet att godkänna dessa och lägga dem till handlingarna.

Louise Buckau redovisar Uppfödarkommitténs avelsarbete under 2013 som återfinns i verksamhetsberättelsen. Mötet påpekar att antal utskick till nya uppfödare ej är redovisade, antal rapporterade EP fall är ej redovisade, sammanställning SRD ej redovisad. Fråga från mötet kring hur arbetet fortlöper med undersökningen kring att inför krav på känd HD/ED status. UK kommer inte att driva frågan vidare till motion då det inte finns ett önskemål från

medlemmarna om detta. Mötet önskade en mer utförlig rapport från UK till nästa årsmöte.

Maude Sjölin läste upp revisorernas berättelse, se bilaga 6. Revisorerna ansåg att styrelsen har agerat enligt bokföringslagen och ska beviljas ansvarsfrihet för 2013.

§11 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Mötet valde i enlighet med revisorernas berättelse att godkänna balans och resultaträkningen för 2013 och beslutade att fastställa dessa.

§12 Styrelsens rapport om uppdrag från föregående årsmöte

Johan Norgren redovisade verksamhetsplanen för 2013 och hur styrelsen fullföljt denna. Den till dagens datum sittande styrelsen har fullföljt alla punkter förutom följande: Inte haft representanter på Terrierfullmäktige 2013 då styrelsen ej var tillsatt vid aktuella datumet, det har inte arrangerats ett 2 dagars styrelsemöte då detta inte har ansetts nödvändigt och en stor kostnad för klubben. Det har heller inte sammanställts riktlinjer och policydokument för domare som vill utbilda sig inom rasen. Som följd till detta genomfördes en votering på mötet med två olika förslag:

1. Tillsätta en domarkommitté med ansvar att informera och uppmuntra domare att få större kunskap och intresse om rasen.
2. Ge kommande styrelse i uppdrag att undersöka möjligheterna kring att tillsätta en domarkommitté.

Mötet valde att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna kring att tillsätta en domarkommitté.

§13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att i enlighet med revisorernas berättelse ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§14. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Mötets sekreterare läser upp styrelsens förslag till verksamhetsplan, se bilaga 7 samt 8

Mötet har följande synpunkter; Rekommendation om att inte binda vinterspecialen till en ort utan istället arrangera denna på olika orter för varje år. Önskan om en riktlinje för mentaliteten hos Staffordshire Bullterrier. Önskan om en ny monterdesign för 2014. Önskan om att avsätta pengar till en så kallad ”6 pence found” med avsikt att hålla en aktivitet för medlemmarna. Önskan om att skapa en

långsiktig plan för rasen med en tydlig kartläggning om vart vi står idag och hur vi vill att rasen ska utvecklas. Önskan om att redan nu tänka inför Jubileumsfonden 2016. Önskan om att betänka deltagande vi Nordic Terrier Show en gång till.

Med dessa önskemål noterade, valde mötet att godkänna verksamhetsplanen för 2014.

Mötet beslutar även att godkänna budgeten för 2014.

§15. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter inför kommande verksamhetsår. Mötet bifaller styrelsens förslag och beslutar att avgifter för kommande verksamhetsår blir oförändrade.

§16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Ordförande:

Valberedningen förslag Johan Norgren 1 år

Inga mer förslag

Mötet beslutade att välja Johan Norgren som ordförande för 1 år

Ledamöter:

Valberedningens förslag Camilla Thörner (kvarstår 1 år)

Malin Ask

Malin Toivonen

Josefine Pettersson

Laila Mällinen (fyllnadsval)

Elin Svensson (fyllnadsval)

Mötet föreslår även Daniel Andersson

Nicklas Nuland

Mötet beslutade att välja Malin Ask, Malin Toivonen och Josefine Pettersson som ordinarie ledamöter på respektive 2 år samt Laila Mällinen och Nicklas Nuland till 1 år (fyllnadsval). Kvar sedan föregående möte är Camilla Thörner, 1 år

Suppleanter:

Valberedningens förslag: Suzette Elestedt

Jennie Hammarqvist

Inga mer förslag

Mötet beslutade att välja Suzette Elestedt och Jennie Hammarqvist som suppleanter på 1 år vardera.

§17. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter

Revisorer:

Valberedningens förslag: Håkan Axén

Lena Huurt

Mötets förslag: Maude Sjölin

Mötet beslutade att välja Lena Huurt och Maude Sjölin som revisorer på 1 år vardera.

Revisorsuppleanter:

Valberedningens förslag: Ulla-Britt Östman

Anja Hallgren

Inga mer förslag

Mötet beslutade att välja Ulla-Britt Östman och Anja Hallgren som revisorsuppleanter på 1 år vardera.

§18. Val av valberedning

Valberedningens förslag: Janina Björkman (kvarstår 1 år)

Tibor Blidal

Mötets förslag: Liselotte Åberg
Daniel Andersson

Mötet beslutade att välja Tibor Blidal på 2 år samt Liselotte Åberg på 1 år. Som sammankallande valdes Liselotte Åberg. Janina Björkman kvarstår sedan föregående möte, 1 år

§19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18

Punkterna 15-18 justerades med omedelbar verkan, se bilaga 9.

§20. Övriga ärenden styrelsen som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

Inga övriga ärenden.

§21. Inkomna motioner och styrelsens utlåtande

Motion 1, se bilaga 10.

Mötet beslutade bifalla motionen. Då motionen avser en stadgeändring kontrollerades att mötets beslut var enhälligt gällande majoritet.

Motion 2, se bilaga 10

Mötet beslutade avslå motionen med reservation att frågan kan undersökas bland klubbens medlemmar.

Motion 3, se bilaga 10

Mötet beslutade att avslå motionen. Då motionen avser en stadgeändring kontrollerades att mötet beslut var enhälligt gällande majoritet.

Motion 4, se bilaga 10

Mötet beslutade att bifalla motionen. Motionen avser ändring från tävlingsåret 2015 och information om förändringen måste vara tydlig.

Motion 5, se bilaga 10

Motion tas ej upp då den strider mot SKK:s stadgar

Motion 6, se bilaga 10

Mötet anser motionen besvarad.

Motion 7, se bilaga 10

Mötet beslutade att avslå motionen.

§22. Övriga frågor som mötet så beslutar kan tas upp till behandling men inte till beslut.

Upplysning från mötesdeltagare om tystnadsplikten som gäller för de förtroendevalda men även efter att mandattiden är slut.

Lyckönskningar till den nya styrelsen och önskan om arbetsro för denna.

Önskemål om att resultaten från Rasspecialen i Gränna får fokus i Staffetten nr. 3 2014.

Beslutet kring hänvisningsreglerna på hemsidan kom mycket plötsligt och många anser att det inte förankrades hos medlemmarna.

Den nya styrelsen tar till sig alla dessa åsikter för framtiden.

Utdelning av diplom till årets vinnande Staffords.

§23. Mötet avslutas

Alf Andersson tackar för förtroendet att leda årsmötet och räcker över ordet till ordförande Johan Norgren. Johan tackar för fortsatt förtroende och avslutar årsmötet.

Justeras:

Alf Andersson, mötesordförande

Nicklas Nuland, justeringsman

Nina Bjurström, justeringsman