

Protokoll från ordinarie årsmöte i Dvärgschnauzerringen 2020-02-02

Tid: söndagen den 2 februari 2020-02-02

Plats: Jönköpings Brukshundsklubb, Hundstugevägen 22, Jönköping.

Närvarande: Enligt bilaga 1, deltagarförteckning

Mötets öppnande

Catharina Alwall Svennefelt och Monica Andersson hälsade välkomna och öppnade mötet.

1. Justering av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 24 närvarande, varav 20 med rätt att rösta (bilaga 1)

2. Val av ordförande för årsmötet

Annette Persson utsågs till ordförande för årsmötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Maria Bane till protokollförare vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Till justerare, som vid behov även ska agera som rösträknare vid mötet, utsågs Malin Oskarson och Maria Landergård.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

Närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar tillstyrktes enhälligt.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse till mötet publicerades på hemsidan och på Facebook den 9 januari 2020 och godkändes därmed av mötet.

7. Fastställande av dagordningen

Dagordningen (bilaga 2) godkändes.

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Vid genomgång av balans- och resultaträkningen (bilaga 3) informerades om att medlemsantalet minskat men att intäkterna ändå inte minskat, tack vare höjda avgifter för uppfödarregistret. De högre kostnaderna för Cupen 2019 har främst berott på att man anlitat en tysk domare, med höjda kostnader som följd. Vid inventering av shopen har det framkommit att lagret minskat kraftigt då 50-60 reflexvästar använts som priser, utan att detta redovisats via rekvisitioner.

Under punkten ställdes även en rad frågor kring hur intäkter och kostnader presenteras och årsmötet vill tydliggöra följande i balans- och resultaträkningen:

- Under intäkter ska Cupen mm ändras till Cupen, aktiviteter mm
- Under kostnader ska Styrelse årsmöte ändras till Styrelse och årsmöte
- Att lager för Shop och lager för priser bör vara olika konton och redovisas var för sig

Maria Stelin presenterade revisorernas redogörelse och informerade om att revisorerna och styrelsen kommit överens om att styrelseprotokollen behöver vara tydligare, speciellt när man beviljar ekonomiskt stöd för en aktivitet.

Till sist noterade medlemmar vid årsmötet även att verksamhetsberättelsen (bilaga 4) för 2019 inte var undertecknad av styrelsen.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Balans- och resultaträkningen fastställdes samt beslöts att årets resultat, SEK - 13.914 balanseras (bilaga 3).

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet gett styrelsen

Uppdrag från förra årsmötet rörde höjning av avgiften till uppfödarregistret, vilket fastställts under året.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslut enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen 2019.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2019 presenterades av ordföranden Annette Persson och fastställdes av årsmötet. Diskussion om aktiviteter inom ämnet mentalitet fördes. Under Årets Hund ska utställning läggas till som tävlingsgren. (Bilaga 5)

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att avgifterna för medlemmar och uppfödarregister är oförändrade, vilket fastställdes enhälligt av årsmötet.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Under denna punkt ställdes frågor om den budgeterade kostnaden för Cupen på SEK 40.000 och vad som dragits ned i förhållande föregående år samt den budgeterade kostnaden för styrelse. Medlemmarna ansåg att det måste finnas en maxbudget för vad ett styrelsemöte får kosta. Budgeten bör justeras så att kostnaden för styrelse budgeteras till SEK 80.000 och för Cupen SEK 50.000.

Styrelsens ambition bör vara att uppnå ett positivt resultat och årsmötet ger därför styrelsen i uppdrag att sträva efter att hålla igen sina kostnader samt kostnader för tillresta domare.

Årsmötet fastställde budgeten enhälligt.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag (bilaga 6) som var följande

Ordförande	Catharina Alwall Svennefelt	1 år
Ordinarie ledamot	Marie-Louise Schelin	1 år (fyllnadsval)
Ordinarie ledamot	Frida Tjernberg	2 år (Omval)
Ordinarie ledamot	Monica Andersson	2 år (Omval)
Suppleant	Johanna Winejo	1 år (Omval)
Suppleant	Maria Bane	1 år (Nyval)

Kvar i styrelsen med mandattid till 2021 (ytterligare ett års tjänstgöring):

Ordinarie ledamot Katarina Strömberg

Adjungerad kassör: Lars Appelin

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 9 i dessa stadgar

Revisorer:

Ordinarie sammankallande	Maria Stelin
Ordinarie	Anneli Finneback
Suppleant	Åke Ericsson

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

Maria Landergård	Samman kallande	2 år (1 år kvarstår)
Caroline Brodd Björklund		2 år (Omval)
Therese Egermark		1 år (Omval)

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Punkterna förklarades justerade (bilaga 7)

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller senast 6 veckor före årsmötet anmäls till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Det har inte inkommit några övriga frågor till årsmötet.

18. Avslutande

Annette lämnade över klubban och den nye ordföranden Catharina Alwall Svennefelt tackade för förtroendet och avslutade mötet.

Protokollförare



Maria Bane

Ordförande



Annette Persson

Justeras



Malin Oskarson



Maria Landergård