

SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes



www.bouvierklubben.com

Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte den 7 mars 2020 på Nora Brukshundklubb.

Originalprotokoll, justerat och med bilagor, finns hos klubbens
sekreterare. Skickas via e-post på begäran.

- § 2. Bilaga 1: Röstlängd.
- § 7. Bilaga 2: Balansräkning 2019.
- § 7. Bilaga 3: Resultaträkning 2019.
- § 8. Bilaga 4: Revisorernas berättelse för 2019.
- § 14. Bilaga 5: Budget för 2020.
- § 18. Bilaga 6: Omedelbar justering av Årsmötesval

Bilaga 7: Årets hundar, Bouvierklubbens Heders- och Vandringspriser 2019.

§ 1. Årsmötets öppnande.

Styrelsens Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat klockan 12.00

§ 2. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes till 16 stycken röstberättigade medlemmar.

Kopia av röstlängden bifogas originalprotokollet i Bilaga 1

§ 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera
protokollet. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes [REDACTED]

SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes

§ 4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

Kallelse var publicerad på hemsidan och på klubbens officiella Facebooksida den 30 december 2019. Kallelse har också gått ut med "Styrelsens info-brev" via mail till de medlemmar som anmält e-postadress och utskick som brev till övriga medlemmar. Mötet **beslutade** att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 5. Val av ordförande att leda årsmötet samt anmälan av styrelsens val av sekreterare.

Årsmötet **valde** [REDACTED] till mötesordförande.

Styrelsen **anmälde** [REDACTED] som sekreterare.

§ 6. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen **fastställdes** enligt förslaget.

§ 7. Styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret.

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom.

Verksamhetsberättelsen godkändes, fastställdes och lades till handlingarna.

Genomgång av Resultat- och Balansräkning.

Balansräkningen bifogas originalprotokollet som bilaga 2

Resultaträkningen bifogas protokollet som bilaga 3

§ 8. Revisorernas berättelse över det sist förflutna verksamhetsåret.

Revisor Gun Landhagen föredrog Revisorernas berättelse. Mötet **godkände** berättelsen och **beslutade** lägga denna till handlingarna.

Revisorernas underskrivna berättelse bifogas originalprotokollet som bilaga 4

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

Resultat- och balansräkningen gicks igenom.

Godkändes, fastställdes och lades till handlingarna.

Beslutades att överföra resultatet på ny räkning.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Årsmötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det sist förflutna verksamhetsåret.

§ 11. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av verksamhet nästkommande år.

SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes

§ 12. Genomgång av motioner avgivna av medlemmar vilka styrelsen bedömer ger konsekvenser för verksamheten och ekonomin, jämte styrelsens yttrande över dessa.

Inga Motioner hade inkommit till styrelsen inom den stadgade motionstiden.

§13. Genomgång av Styrelsens förslag:

1. 1. Medlemsavgifter.

Den del av medlemsavgiften (200:-) som går till rasklubben var oförändrad mellan år 2013-2019. På årsmötet 2019 togs beslut att höja avgiften med 20: - till 220: - för den del som överstiger den centrala avgiften, att gälla från 1 januari 2020. Ett minskat medlemsantal gör klubbens ekonomi ansträngd.

Styrelsen föreslår Årsmötet att fatta beslut enligt förslaget:

Höjning med 30 kronor på den del som går till rasklubben att gälla från och med 1 januari 2021.

2. Styrelseprotokoll.

Vi har fått information från SKK där de förespråkar att ras- och specialklubbars rasklubbar inte tillhandahåller protokoll på sina hemsidor.

Styrelsen i Bouvierklubben föreslår att vi följer det rådet.

Samtidigt står det i våra stadgar att protokoll ska finnas tillgängliga för medlemmarna. Vår tanke är att styrelsen skriver ut på hemsidan när nytt protokoll finns tillgängligt. Medlem som önskar läsa protokoll mailar till sekreteraren, som först kontrollerar den begärandes medlemskap och sedan mailar ut protokollet till vederbörande. Däremot har vi inte råd att skriva ut och skicka protokoll brevlades.

Styrelsen föreslår Årsmötet att fatta beslut enligt förslaget:

Tidigare utlagda styrelseprotokoll plockas bort från hemsidan. Inga nya publiceras på hemsidan.

Hädanefter mailas istället protokoll ut till den som så begär, efter att medlemskap kontrollerats.

Årsmötesprotokoll publiceras även fortsättningsvis på hemsidan, men utan bilagor och där eventuella namn skrivits ut ska dessa maskeras.

3. Domare på Specialen.

Det finns ett årsmötesbeslut sedan långt tillbaka om att det ska vara utländsk domare och svensk domare vartannat år på vår officiella rasutställning. Vårt medlemsantal minskar vilket gör klubbens ekonomi ansträngd och det har också blivit allt färre som ställer ut på Specialen. Utställningen går inte ihop ekonomiskt. Vi kan inte kompensera detta genom att höja anmälningsavgiften då den fastställs av SKK.

Styrelsen föreslår Årsmötet att fatta beslut enligt förslaget:

Domare som inbjuds att döma på Svenska Bouvierklubbens officiella rasutställning ska i första hand finnas inom ett sådant geografiskt avstånd, att resekostnader kan hållas nere och logi ej behövs.

Om ekonomin tillåter kan utställningskommittén i samråd med styrelsen bjuda in utländsk rasspecialist.

SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes

§ 14. Fastställande beslut om Verksamhetsplan och budget för innevarande år.

Verksamhetsplan och budget **godkändes, fastslogs** och lades till handlingarna.

Budgeten bifogas originalprotokollet som bilaga 5.

§ 15. Fastställande beslut om inriktning för nästkommande år.

Godkändes, fastslogs och lades till handlingarna.

§ 16. Fastställande beslut av styrelsens förslag 2020 samt fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

Årsmötet **beslutade enhälligt** i enlighet med Styrelsens förslag 1.

Årsmötet **beslutade enhälligt** i enlighet med Styrelsens förslag 2.

Årsmötet **beslutade enhälligt** förslag 3 efter ändring i lydelsen enligt följande: *Domare som inbjuds att döma på Svenska Bouvierklubbens officiella rasutställning ska i första hand vara svensk domare för att hålla kostnaderna nere. Om ekonomin tillåter kan utställningskommittén i samråd med styrelsen istället bjuda in utländsk rasspecialist att döma.*

§ 17. Fastställande beslut gällande motioner samt styrelsens förslag enligt punkt 11 på dagordningen.

Inga motioner från medlemmar förelåg.

Årsmötet **fastställde beslutet** om en höjning med 30 kronor av medlemsavgift för den del som överstiger den centrala avgiften, fr.o.m. 1 januari 2021.

§ 18. Årsmötesval:

Valberedningen föredrog förslagen. De val som förrättades gjordes av de på årsmötet 2020 närvarande röstberättigade medlemmarna.

Val av:

Ordförande	Anita Liew	1 år, omval
Vice ordförande	Sture Almquist	2 år, nyval
Suppleant	Ulf Arliden	2 år, nyval

Kvarstår i styrelsen med 1 år kvar på mandattiden gör:

Sekreterare	Pia Westergren
Kassör	Mona Nilsson
Ordinarie ledamot	Maritha Karlsson
Suppleant	Eva Signal Guttmark

Tjänstgöringsordning för suppleanter är:

1. Eva Signal Guttmark

SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes

2. Ulf Arliden

Val av revisorer:

revisor	Gun Landhagen	1 år, omval
revisor	Anneli Stridh	1 år, omval
revisorssuppleant	Johan Ohlsson	1 år, omval
revisorssuppleant	Kikki Stölan	1 år, nyval

Val av valberedning:

Sammanställande	Lotta Ericsson	1 år, nyval
-----------------	----------------	-------------

Kvarstår i valberedningen med 1 år kvar på mandattiden gör

Ordinarie Karl-Inge Johansson

Ordinarie Monica Rhenberg

Val av ordinarie ombud jämte suppleant på 1 år till förbundets kongress lämnades i uppdrag åt styrelsen att utse.

§ 19. Omedelbar justering.

Mötesordföranden föredrog alla val. Mötet **beslutade** om att omedelbar justering skulle göras.

Den omedelbara justeringen bifogas originalprotokollet som bilaga 6.

§20. Årsmötets avslutande.

Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade Årsmötet.

Avtackning

Efter årsmötets avslutande förrättades avtackning av avgående styrelseledamöter och suppleanter.

Prisutdelning

Efter årsmötets avslutande förrättades prisutdelning av klubbens Heders- och Vandringspriser 2019. Bifogas originalprotokollet som **bilaga 7**. Publiceras även separat på hemsidan.

SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes

SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes