

Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhund Klubbens Fullmäktigemöte

Datum:
211009

Plats:
Hotell och Restaurang
Vätterleden, Gränna

Protokollförare:
Annelie Karlsson
Karjalainen

SGVK:s ordförande Carola Lindekrans hälsade alla välkomna och därefter öppnades mötet 11.31.

Övriga närvarande från SGVK:s styrelse: Carola Lindekrans, Krister Esping, Annelie Karlsson Karjalainen.

§ 1 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Följande förteckning upprättas över närvarande delegater och skall gälla som röstlängd vid stämman:

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund	1834/8	Susanne Fagrell (4 röster) Eva Wislander (2 röster) Catrin H.Karlsson (2 röster)
Svenska Schipperke ringen	239/3	Kristina Lindberg (1 röst) Gunilla Kärrbrand (2 röster)
Rasklubben för Bergamasco i Sverige	48/1	Katarina Hallefjord - <i>Deltog ej</i>
Svenska Serra de Aires klubben	6/1	Ingen närvarande
Club Berger des Pyrénées	104/2	Charlotte Almberg (1 röst) Lotte Sönstebye (1 röst)
Svenska Schapendoes klubben	183/2	Ingen närvarande
Old English Sheepdog sällskapet	74/1	Jennie Wisell (1 röst)
Rasklubben för Gos d'Atura Catala	56/1	Jana Amrén (1 röst)
PON-Unionen	81/1	Ingen närvarande

Totalt antal röster 20 st.

Närvarande röster totalt 15st

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till mötesordförande valdes Birgitta Bernhed.

§ 3. STYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRARE VID MÖTET

Annelie Karlsson Karjalainen anmäls som protokollförare vid mötet.

§ 4. VAL AV TVÅ JUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE, SOM TILLSAMMANS MED MÖTESORDFÖRANDE SKALL JUSTERA PROTOKOLLET

Till justerare, tillika rösträknare, väljs Mariana Amrén och Susanne Fagrell.

§ 5. BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDE RÄTT FÖRUTOM AV VALD DELEGAT OCH AV PERSONER ENLIGT § 7 mom.5.

Stämman beslutar

att de närvarande (11 medlemmar enligt bilaga 1.) utöver delegater samt mötesordförande Birgitta Bernhed skall ha närvaro- och yttranderätt på fullmäktigemötet.

Närvarande är 3 st från sittande styrelse, valberedningen samt valberedningens nya förslag till kommande styrelse.

§ 6. FRÅGA OM FULLMÄKTIGEDELEGATERNA BLIVIT STADGEEENLIGT KALLADE

Kallelse är utsänd 25 augusti.

Mötet beslutar att fullmäktigemötet är stadgeenligt utlyst.

§ 7. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Mötet beslutar att fastställa enligt förelagd handling.

§ 8. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING MED BALANS OCH RESULTATRÄKNING; REDOGÖRELSE FÖR ARBETET MED AVELSFRÅGOR (RASKLUBBARNAS REDOGÖRELSE) SAMT REVISORERNAS BERÄTTELSE.

Mötesordförande Birgitta Bernhed föredrog SGVK:s verksamhetsberättelse.

Kassören Krister Esping redogör balans och resultatredovisning.

Avskrivning på fodringar och avskrivning på lager av rosetter och blanketter är gjorda.

Balans- och resultaträkning och revisionsberättelse gicks igenom.

Mötesordförande föredrar revisionsberättelsen.

§ 9. FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM ENLIGT DESSA UPPKOMMEN VINST ELLER FÖRLUST

Mötesordförande föredrog ärendet avseende klubbens finanser från det gångna verksamhetsåret. Samtliga utställningar ställdes in pga covid-19 utom en som genomfördes innan pandemin startade.

Balans- och resultaträkning fastställdes. Besluts att balansera årets resultat i ny räkning enligt styrelsens förslag och med en överföring av överskottet efter utställning år 2020 till berörd rasklubb.

Mötet beslutar att fastställa och föra över uppkommen vinst i ny räkning till år 2021.

**§ 10. STYRELSENS RAPPORT OM DE UPPDRAG FÖREGÅENDE
FULLMÄKTIGEMÖTE GETT TILL STYRELSEN**

SGVK:s ordförande meddelar att styrelsen inte fått några uppdrag från stämman år 2020.

§ 11. BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Med stöd av revisorernas berättelse samt deras förslag till ansvarsfrihet för styrelsen fattas följande beslut:

Stämman beslutar enhälligt

att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12.

1. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

Föreligger en verksamhetsplan för det kommande året.

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen verksamhetsplan

2. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL RAMBUDGET

Minusbudget är verkligheten.

Stämman beslutar

att godkänna styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret.

3. BESLUT OM AVGIFTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för 2021 års verksamhet. 25 kronor/medlem.

Stämman beslutar

att avgiften är oförändrad som skall utgå från rasklubbarna under år 2021.

(Mötet återupptas 11.52 - 12.47)

**§ 13. VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH
SUPPLEANTER I STYRELSEN ENLIGT § 8 SAMT BESLUT OM
SUPPLEANTERNAS TJÄNSTGÖRINGSORDNING**

Val förrättas enligt följande:

Mötets beslutar att ordförande väljs för ett år

Medlem vill skicka med till valberedningen att man försöker få kandidater från flera rasklubbar. Men man motsätter sig inte valberedningens förslag.

Mötet tycker det är trevlig med presentationer i handlingarna.

Val av styrelseordförande för 1 år. Valberedningens förslag Carola Lindekrans (omval).

Stämman beslutar enhälligt

att till ordförande för ett år välja **Carola Lindekrans**.

Val av 3 ledamöter för 2 år samt 3 ledamöter för 1 år.

Valberedningens förslag:

Annelie Karlsson Karjalainen (omval 2 år), Gabriella Marsh (nyval 2 år) samt Charlotta Kabo Stenberg (nyval 2 år).

Krister Esping (omval 1 år), Linda Hedebratt (Fyllnadsval 1 år), Siv Hansson (Fyllnadsval 1 år)

Stämman beslutar enhälligt

att till ledamöter för 2 år välja **Annelie Karlsson Karjalainen** och **Gabriella Marsh Charlotta Kabo Stenberg**

att till ledamöter för 1 år välja **Krister Esping, Linda Hedebratt, Siv Hansson**

Val av 1 suppleant för en tid av 2 år samt 1 suppleant för en tid av 1 år.

Valberedningens förslag:

Kristina Lindberg (nyval 2 år).

Maja Lind (fyllnadsval 1 år)

Stämman beslutar enhälligt

att välja **Kristina Lindberg** som suppleant för 2 år.

att välja **Maja Lind** som suppleant för 1 år.

§ 14. VAL AV REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER ENLIGT § 9 I DESSA STADGAR

Stämman beslutar enhälligt

att till revisorer välja **Anna-Karin Sjöström** (omval 1 år) samt **Ewa Lönn** (omval 1 år)

att till revisorssuppleanter välja **Pia Hammar** (omval 1 år) samt **Eva Osterman** (omval 1 år).

§ 15. VAL AV VALBEREDNING ENLIGT DESSA STADGAR

Stämman beslutar enhälligt

att välja **Agneta Lindberg** som sammankallande, omval 1 år.

att välja **Lotta Henriksson** som ordinarie ledamot, nyval 2 år

att välja **Magnus Elmvik** som ordinarie ledamot, nyval 1 år.

§ 16. BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 13-15.

Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna § 13 – 15.

§17. MOTIONER SOM SENAST SEX VECKOR FÖRE FULLMÄKTIGESTÄMMAN ANMÄLTS TILL STYRELSEN.

a) Proposition

Proposition avseende önskemål från Svenska klubben för ungerska rashundar (SvkFUR) att ingå i Svenska Gårds- & Vallhundsklubben som rasklubb from 2022-01-01.

Propositionen redogörs av ordförande Carola Lindekrans.

Mötet beslutar att bifalla propositionen.

b) Motion 1 Uppdatering av SGVKs webbplats
(Enligt bilaga.2)

Mötet beslutar att följa styrelsens yrkande avslag till motionen.

Tilläggsyrkande att styrelsen får i uppdrag att se över hemsidan till kommande fullmäktigemöte och presentera ett förslag.

c) Motion 2 Digitalisering dokumenthantering och lagring för SGVK och samtliga rasklubbar
(Enligt bilaga.3)

Mötet beslutar att följa styrelsens yrkande avslag till motionen.

Tilläggsyrkande att styrelsen får i uppdrag att se över möjligheten till kommande fullmäktigemöte och presentera ett eventuellt förslag.

d) Motion 3 Kommunikation och samarbete mellan SGVK och rasklubbarna
(Enligt bilaga.4)

Diskussioner runt kommunikation och angående brevet som styrelsen satt ut.

Mötet beslutar att följa styrelsens yrkande avslag till motionen.

Tilläggsyrkande styrelsen får i uppdrag att till kommande fullmäktigemöte se över möjligheten och presentera ett förslag om anvisningar och arbetsordning för ett sätt att kommunicera mellan klubbarna.

Möjlighet finns att rekrytera icke styrelsemedlemmar till kommittéerna.

e) Motion 4 Digitalt uppfödareforum
(Enligt bilaga.5)

Carola informerar styrelsens tankar runt digitalt forum för uppfödare.
Vissa anser att man letar upp det man söker själv som uppfödare.
Motionerna dras tillbaka.

**§ 18. ÖVRIGA ÄRENDEN SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL
FULLMÄKTIGE ELLER SOM AV RASKLUBB ANMÄLTS TILL
STYRELSEN FÖR BEHANDLING AV FULLMÄKTIGE**

Inga aktuella ärenden föreligger.

§ 19. FULLMÄKTIGESTÄMMAN AVSLUTAS

Birgitta Bernhed tackar samtliga närvarande delegater och överlämnar klubban till Carola Lindekrans som tackade för förtroendet att få leda SGVK under kommande år och avslutade därefter fullmäktigestämman klockan 13.57.

Vid protokollet

.....
Annelie Karlsson Karjalainen

Justeras:

.....
Ordf. Birgitta Bernhed

.....
Justerare Susanne Fagrell

.....
Justerare Mariana Amrén