

Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhund Klubbens Fullmäktigemöte

Datum:
220507

Plats:
RC hotell,
Jönköping

Protokollförare:
Annelie Karlsson
Karjalainen

SGVK:s ordförande Carola Lindekrans hälsade alla välkomna och därefter öppnades mötet 10.59.

Övriga närvarande från SGVK:s styrelse: Carola Lindekrans, Krister Esping, Annelie Karlsson Karjalainen, Kristina Lindberg, Linda Hedebratt, Gabriela Marsh.

§ 1 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

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

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| Rasklubben för svensk gårdshund | 1953/9 | Susanne Fagrell (5röster) dansk- Eva Wislander(4 röster) |
| Svenska Schipperke ringen | 256/3 | Gunilla Kärrbrand (2 röster) Berit Jonsson (1 röst) |
| Rasklubben för Bergamasco i Sverige | 56/1 | Inger von Sivers (1 röst) |
| Svenska Serra de Aires klubben | 6/1 | Ej närvarande |
| Club Berger des Pyrénées | 93/1 | Charlotte Almberg (1 röst) |
| Svenska Schapendoes klubben | 260/3 | Ulrika Hallberg Lünig (2 röster) Kajsa Nordahl (1 röst) |
| Old English Sheepdog sällskapet | 75/1 | Amilia Wisell Helin (1 röst) |
| Rasklubben för Gos d'Atura Catala | 73/1 | Jana Amrén (1 röst) |
| PON-Unionen | 70/1 | Heléne Almqvist (1 röst) |
| Svenska klubben för Ungerska raser | 297/3 | Ingen anmäld |

Totalt antal röster 24 st.

Röster totalt FM = 20 st.

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till mötesordförande valdes Per-Inge Johansson.
Mötesordförande ger en kort presentation.

§ 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 Charlotte Almberg och Susanne Fagrell.

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

Stämman beslutar

att de närvarande (4 medlemmar enligt bilaga 1.) utöver delegater samt mötesordförande Per-Inge Johansson skall ha närvaro- och yttranderätt på fullmäktigemötet.

Närvarande är 6 st från sittande styrelse samt valberedningens sammankallande.

§ 6. FRÅGA OM FULLMÄKTIGEDELEGATERNA BLIVIT STADGEENLIGT KALLADE

Kallelse är utsänd 4 april.

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 Per-Inge Johansson föredrog SGVK:s verksamhetsberättelse.

Diskussion om att rosetter ska finnas hos varje rasklubb istället för att skicka fram och tillbaka.
Styrelsen gör en analys över förslaget.

Kassören Krister Esping redogör balans och resultatredovisning.

Det finns mycket likvider just nu. År 2023 kommer stor del av pengarna gå ut till domarkonferensen.

Utvecklingsfonden används till SGVKs styrelse när man hjälper/deltar hos rasklubbarna samt av subventionering av BPH på 300 kr/hund när dom gör provet genom SGVK.

Fråga uppkom om rasklubbarna kommer få ersättning för omkostnader för

Jobbet och omkostnader i samband med domarkompendiet bla.

Styrelsen återkommer med detaljer samt budget för domarkonferensen 2023.

Mötesordförande föredrar revisionsberättelsen.

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

Mötet beslutar att fastställa balans och resultat för 2021.

Mötet beslutar att föra över uppkommen vinst i ny räkning till år 2022.

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

SGVK:s ordförande informerar gällande uppdragen från stämman 9 oktober 2021.

Förbättring av kommunikation – Åtgärder som har gjorts är start av FB grupp för ordförande och sekreterare i dagsläget. Ett Zoom program har köpts in för att kunna ha snabba möten med ev rasklubbstyrelser, utställningsansvarig i respektive rasklubb samt att kunna kalla ordförande eller sekreterare efter önskemål till möte.

Hemsidan – Sidan är uppdaterad och fortsatt arbete följer runt hemsidan.

Lagring – Styrelsen jobbar vidare med frågan då man missförstått vad man önskade sig. Önskemålet är att man kan lägga upp ex. på ett moln det SGVK vill få in som protokoll mm.

§ 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.

Ordförande redogör verksamhetsplan för 2022.

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen verksamhetsplan

2. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL RAMBUDGET

Kassören redogör förslag på rambudget som landar på ett plus för år 2022.

Vad som påverkar budget:

- Valberedningens förslag på styrelserepresentanter om dessa är spridda över hela landet.
- Domarbokningarna (beroende på vart man bokar domare ifrån resekostnader mm)
- Rasklubbarna hur man påverkan att sprida och uppmuntra medlemmar att anmäla till SGVKs utställningar.
- Ev. kommer det påverka att man kanske behöver köpa in tjänsten som webbmaster om man inte får någon som jobbar ideellt.

Mötet diskuterar framtida frågan gällande framtida webbansvariga och eventuellt kan bli en kostnad.

Mötet beslutar att man ska hitta en ideell webbmaster och behålla den budget som är lagd.

Stämman beslutar

att godkänna styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret.

3. BESLUT OM AVGIFTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för 2022 års verksamhet. 25 kronor/medlem.

Stämman beslutar

att avgiften är oförändrad som skall utgå från rasklubbarna under år 2022.

§ 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

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 tre ledamöter för 2 år samt en ledamot för 1 år.

Valberedningens förslag:

Linda Hedebratt (omval 2 år), Kristina Lindberg (nyval 2 år) samt Siv Hansson (omval 2 år)
Krister Esping (fyllnadsval 1 år)

Stämman beslutar enhälligt

att till ledamöter för 2 år välja **Linda Hedebratt, Kristina Lindberg och Siv Hansson**

att till ledamöter för 1 år välja **Krister Esping**

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

Valberedningens förslag:

Sven Norén (fyllnadsval 1 år).

Maja Lind (omval 2 år)

Stämman beslutar enhälligt

att välja **Maja Lind** som suppleant för 2 år.

att välja **Sven Norén** som suppleant för 1 år.

Tjänstgöringsordning 1:a suppleant Maja Lind 2:Suppleant Sven Norén

(Kvarstår 1 år Annelie Karlsson Karjalainen samt Gabriela Marsh)

§ 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 **Magnus Elmvik** som ordinarie ledamot, omval 2 år.

Lotta Henriksson, ordinarie ledamot, kvarstår 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

Propositionen redogörs av ordförande Carola Lindekrans.

Styrelsen väljer att dra tillbaka propositionen och invänta SKK revidering av nya stadgar som ska bli klart under året.

Mötesordförande informerar om förändringarna i dom nya stadgarna.

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

- Fråga om hur SGVK och rasklubbar gjort med att HP försvunnit från viltspår och förlorar därmed poäng.

Mötet förslår att man tar diskussion på ordförandekonferensen.

- Fråga gällande Agility hur vi gör med poäng där på årsbästa i dom olika rasklubbar.

Mötet förslår att man tar diskussion på ordförandekonferensen.

- Diskussioner gällande ny lag i Tyskland. Styrelsen tar med sig frågan och försöker få mer information som man delger rasklubbarna.

§ 19. FULLMÄKTIGESTÄMMAN AVSLUTAS

Per-Inge Johansson 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 12.31.

Vid protokollet

.....
Annelie Karlsson Karjalainen

Justeras:

.....
Ordf: Per-Inge Johansson

.....
Justerare: Charlotte Almberg

.....
Justerare: Susanne Fagrell