

Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhund Klubbens Fullmäktigemöte

Datum:
240420

Plats:
Studieförbundet,
Jönköping

Protokollförare:
Linda Hedebratt

§ 1. SGVK:s ordförande Annelie K Karjalainen hälsade alla välkomna och därefter öppnades mötet . Kl 13.02

Närvarande från SGVK:s styrelse: Krister Esping, Linda Hedebratt, Eva Wieslander, Siv Hansson, Amilia Wisell Helin, Stefan Ernstsson.

§ 2. JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

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

Club Berger des Pyrénées	81/1	Jenny Jenderbäck (1 röst) Charlotte Sönstebye (suppleant)
Old English Sheepdog sällskapet	95/1	Anders Widh (1 röst)
PON-Unionen	70/1	Heléne Almqvist (1 röst)
Rasklubben för Bergamasco i Sverige	52/1	Katarina Hallerfjord (1 röst)
Rasklubben för Dansk-svensk-gårdshund	2041/9	Ej närvarande
Rasklubben för Gos d'Atura Catala	58/1	Mariana Amrén (1 röst) Susanne Danheimer (Suppleant)
Svenska Schapendoes klubben	308/3	Ej närvarande
Svenska Schipperke ringen	267/3	Lydia Söderlund (3 röst)
Svenska Serra de Aires klubben	6/1	Ej närvarande
Svenska klubben för Ungerska raser	297/3	Peter Björklund (3 röst)

Röster totalt FM = 11 , av 24 st.

§ 3. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till mötesordförande valdes Eva Lejdbrandt från SKK CS.
Mötesordförande ger en kort presentation.

§ 4. STYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRARE VID MÖTET

Linda Hedebratt anmäls som styrelsens val till protokollförare vid mötet.

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

Till justerare, tillika rösträknare, väljs Charlotte Sönstebye, Mariana Amren.

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

Stämman beslutar

att de närvarande utöver delegater samt mötesordförande skall ha närvaro- och yttranderätt på fullmäktigemötet.

Närvarande är 7 st från sittande styrelse samt Anna-Karin Sjöström (revisor) via länk.

§ 7. FRÅGA OM FULLMÄKTIGEDELEGATERNA BLIVIT STADGEENLIGT KALLADE

Kallelsen till fullmäktige skickades ut i mars.

Annelie K Karjalainen och revisor Anna-Karin Sjöström redovisar anledning till varför fullmäktigehandlingarna kom delegaterna till handa för sent enligt stadgarna. Anna-Karin Sjöström förklarar att man har gjort en grundligare revision av ekonomin då styrelsen larmat när den ekonomiska situationen uppstod i samband med domarkonferensen, som ledde till att klubben fick likviditetsproblem till följd av att konferensens kostnader blev mycket större än förväntat. Detta har varit ett stort arbete då det varit en del frågetecken som man fick försöka reda ut.

Ordförande beskriver två handlingsalternativ; ajournering och återuppta mötet inom 30 dagar eller fortsätta mötet men göra en protokollsanteckning om att handlingarna är försenade och anledning till det.

En rasklubb önskade att Fullmäktigestämman skulle ajourneras vilket ledde till en omröstning.

I en öppen votering röstade 10 **mot** och 1 för ajournering.

Resultatet blir 10 röster för att fortsätta mötet och en röst för ajournering.

Mötet beslutar att fullmäktigestämman är stadgeenligt utlyst efter presenterad förklaring.

Mötet beslutar att fortsätta mötet som planerat.

En skriftlig reservation inkom från en delegat (Rasklubben för Bergamasco i Sverige) – Katarina Hallefjord som motsatte sig att handlingarna var för sent ute.

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Mötet beslutar att fastställa enligt förelagd handling.

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

Mötesordförande Eva Leidbrandt föredrog SGVK:s verksamhetsberättelse.

Kassören Krister Esping redogör balans och resultatredovisning. Anna-Karin Sjöström presenterade revisionsberättelsen och svarade på frågor från delegaterna.

Siv Hansson särredovisar ekonomin för domarkonferensen.

Mötet uppdrar åt styrelsen att redan nu göra en budget och avsättningar som bedöms täcka kostnaderna så att likviditetsproblem inte uppstår i framtiden.

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

Mötet beslutar att fastställa balans och resultat för 2023.

Mötet beslutar att balansera förlusten i ny räkning till år 2024.

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

SGVK har skickat ut en Kom-ihåg-lista med viktiga datum, för verksamhetsåret 2024 i stället för det årshjul stämman uppdrog styrelsen. Styrelsen kommer ta in hjälp för att ta fram ett årshjul för 2024.

§ 12. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas berättelse samt deras åtgärdsförslag **att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

§ 13.1. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

Ordförande redogjorde för verksamhetsplan för 2024

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen verksamhetsplan.

§13.2. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL RAMBUDGET

Kassören redogjorde för förslag på rambudget som landar på ett minus för år 2024.

Vad som påverkar budget:

- Styrelsekostnaderna påverkas då styrelserepresentanterna är spridda över hela landet.
- Domarbokningarna (kostnaderna för domarna påverkas till största del av resekostnaderna).
- Rasklubbarna arbetar för att främja antalet anmälningar till utställningarna.

Stämman beslutar

att godkänna styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret.

Delegaterna har önskemål om att man till kommande fullmäktige bryter ner budgeten så man lättare kan se intäkter - och kostnadsposterna tydligt.

Fråga gällande arvode till bestyrelse och kommissarie på SGVK:s utställningar uppkom. SGVK har inte betalat arvoden för dessa uppdrag tidigare. Styrelsen får i uppdrag att belysa frågan och återkomma.

§13.3. BESLUT OM AVGIFTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen föreslår en höjning av avgift för 2025 års verksamhet till 35kronor/medlem.

Stämman beslutar

att höja avgiften med 5 kronor som skall utgå från rasklubbarna under år 2025 till 35 kronor/medlem.

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

Val förrättas enligt följande:

Val av styrelseordförande för 1 år.

Valberedningens förslag Annelie K Karjalainen (omval).

Stämman beslutar

att till ordförande för 1 år välja

Annelie K Karjalainen

Val av tre ledamöter för 2 år samt en ledamot för 1 år

Stämman beslutar:

att till ledamöter för 2 år välja **Linda Hedebratt, och Siv Hansson, Amilia Wisell Helin,**

att till ledamöter för 1 år välja **Pia Wihlborg, Monica Widh.**

Val av en suppleant för en tid av 2 år

Stämman beslutar

att välja Krister Esping som suppleant nyval för 2 år.

Stefan Ernstsson suppleant 1 år kvar.

Tjänstgöringsordning 1:a Suppleant Krister Esping, 2:a suppleant Stefan Ernstsson

Protokollsanteckning

Efter överläggning med mötesordförande Eva Lejdbrandt så rättar vi till felen som valberedningens gjort i sitt förslag när det gäller suppleantvalen redan i detta protokoll.

Annars följer felen med till nästa år i onödan. Stefan Ernstsson har ett år kvar. Krister Esping nyval 2 år och inte ett. Det var en tankelapsus från valberedningen eftersom Krister Esping gick från ledamot till suppleant. Som ledamot hade han 1 år kvar.

§ 15. VAL AV REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER ENLIGT § 9 I SGVK:s S STADGAR

Stämman beslutar

att till revisorer välja **Anna-Karin Sjöström** (omval 1 år) samt **Charlotta Cabo Stenberg** (omval 1 år)

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

§ 16. VAL AV VALBEREDNING ENLIGT DESSA STADGAR

Då det är svårt att få kandidater till valberedningen beslutade stämman

att införa ett rullande schema för rasklubbarna att i bokstavsordning ingå i

valberedningen.

att Valberedningen får i uppdrag att sammanställa ett tjänstgöringsschema för rasklubbarna.

att Rasklubbarna delger till valberedningen vem från rasklubben som ska representera rasklubben i valberedningen inför kommande verksamhetsår.

att det tjänstgöringsschemat börjar gälla från 2025.

att välja till valberedningen sammankallande, nyval 1 år. Susanne Danheimer GOS

att välja till valberedningen ordinarie ledamot, nyval 2 år. Jonas Grimlund OES

att välja ett fyllnadsval på 1 år – vakant

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

Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna § 14 – 16-.

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

Inga motioner inkomna.

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

Inga ärenden inkomna.

§ 20. FULLMÄKTIGESTÄMMAN AVSLUTAS

Eva Lejdbrandt tackar samtliga närvarande delegater och överlämnar klubban till Annelie Karlsson Karjalainen som tackade för förtroendet att få leda SGVK under kommande år och avslutade därefter fullmäktigestämman klockan 15.11.

Vid protokollet

.....
Linda Hedebratt

Justeras:

.....
Ordf: Eva Lejdbrandt

.....
Justerare: Charlotte Sönstebye

.....
Justerare: Mariana Amrén