

Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhund Klubbens Fullmäktigemöte

Datum:
190406

Plats:
Hotell och Restaurang
Vätterleden, Gränna

Protokollförare:
Annelie Karlsson
Karjalainen

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

Övriga närvarande från SGVK:s styrelse: Carola Lindekrans, Krister Esping, Emelie Svensson, Annelie Karlsson Karjalainen, Susanne Danheimer Nilsson,

§ 1 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

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

Club Berger de Pyrénées	(1 röster)	Lotte Sönstebye
Old English Sheepdogsällskapet	(1 röster)	Amilia Wisell Helin
PON-Unionen	(1 röst)	Anders Nicklasson
Rasklubben dansk-svensk gårdshund	(8 röster)	Susanne Fagrell Ewa Wislander Magnus Elmvik
Rasklubben för Gos d'Atura Catala	(1 röst)	Liselott Henriksson
Svenska Schapendoes klubben	(3 röster)	Carina Hammar
Svenska Schipperke Ringen	(3 röster)	Berit Johnsson Gunilla Kärrbrand
Svenska Serra de Airesklubben	(1 röst)	Ingen närvarande
Rasklubben för Bergamasco i Sverige	(1 röst)	Clas Von Sivers
Summa röster	19 st.	

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till mötesordförande väljes Gunnar Petterson

§ 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 Gunilla Kärrbrand och Magnus Elmvik.

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

Stämman beslutar

att de närvarande (11 medlemmar enligt bilaga 2.) utöver delegater samt mötesordförande Gunnar Pettersson skall ha närvaro- och yttranderätt på fullmäktigemötet.

§ 6. FRÅGA OM FULLMÄKTIGEDELEGATERNA BLIVIT STADGEENLIGT KALLADE

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 Gunnar Pettersson föredrog SGVK:s verksamhetsberättelse, Kassören Krister Esping redogör balans och resultatredovisning. Kan verka som SGVK är väl likvida, men pengar är öronmärkta inför domarkonferens år 2021 samt i stöd och utvecklingsfonden. Så i kontanter man har att röra sig med är ca 40.000 kronor.

Bilaga 2. rätt verksamhetsberättelse från OESS då fel har kommit in i handlingarna.

Fel angiven domare vid Varberg utställningen, tjänstgörande domare Kresten Scheel.

Synpunkt uppkom om att det kan vara intressant att ha med uppgift i framtiden på hur många som gör vallningsprov och BPH. Styrelsen tar med sig det till nästkommande fullmäktige.

Balans- och resultaträkning och revisionsberättelse godkänns samtliga rapporter och läggs till handlingarna.

Mötesordförande läser upp 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 har genomförts som planerat och utdelningen till klubbarna har fastställts enligt de riktlinjer som finns och skall utbetalas efter stämman.

Balans- och resultaträkning fastställdes. Beslöts att balansera årets resultat i ny räkning enligt styrelsens förslag och med en överföring av överskottet efter utställningarna år 2018 till samtliga rasklubbar.

Mötet beslutar att fastställa och föra över uppkommen vinst i ny räkning till år 2019.

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

SGVK:s ordförande meddelar att styrelsen inte fått några uppdrag från stämman år 2018.

§ 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 2020 års verksamhet. 25 kronor/medlem.

Stämman beslutar

att avgiften är oförändrad skall utgå från rasklubbarna under år 2020.

§ 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**.

Mötet beslutar att det ska vara 6 ledamöter i styrelsen.

Val av 2 ledamöter för 2 år samt 1 ledamöter för 1 år. Valberedningens förslag: Annelie Karlsson Karjalainen (omval), Susanne Danheimer Nilsson (omval) samt Angelita Noonii (nyval).

Stämman beslutar enhälligt

att till ledamöter för 2 år välja **Annelie Karlsson Karjalainen** och **Susanne Danheimer Nilsson** och **Angelita Noonii**.

Följande ledamot har 1 år kvar på mandattiden Anne Hansson, Krister Esping samt Emelie Svensson.

Val av 1 suppleant för en tid av 2 år.

Valberedningens förslag: Anna Majaniemi (nyval) 2 år

Stämman beslutar enhälligt

att välja **Anna Majaniemi** som suppleant för 2 år.

Följande suppleant har 1 år kvar på mandattiden Åsa Lundgren.

§ 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** (nyval 1 år)

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

§ 15. VAL AV VALBEREDNING ENLIGT DESSA STADGAR

Stämman beslutar enhälligt

att välja **Gabriela Marsh** som sammankallande, nyval 1 år.

att välja **Fredrika Danheimer** som ordinarie ledamot, nyval 1 år.

att välja **Agneta Lindberg** som ordinarie ledamot, nyval 2 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.

Motion angående digitala medlemskort.

Mötet diskuterar motionärens motion gällande digitala medlemskort.

Motionären tar fram viktiga aspekter som dyra kostnader när man skickar ut medlemskort till alla medlemmar samt miljösynpunkter.

Mötet anser att man bör trycka på så något händer i frågan, det borde vara lösbart med tanke på att andra länder redan använder sig av systemet.

Mötet beslutar att bifalla motionen.

Motion angående att digitalisera utställningskritiker.

Mötet diskuterar digitalisering av utställningskritiker. Flera nordiska länder har använder redan ett digitala system där ringsekreterare skriver in kritiken direkt digitalt. Det spar pengar och miljö. Allt finns sparad på ett mer betryggande sätt. Och en snabb service till alla utställare.

Mötet beslutar att bifalla motionen.

Motion angående fullcertning av hund under 2 år.

Mötet diskuterar motionärens motion som önskar att det skulle införas Liknande system man använder i Norge. Att hund under 2 år som erhållit 2 cert räknas som fullcertade till den dag dom fyller två år för att ge fler chans att ta cert.

Mötet diskuterar frågan och vissa anser inte att det blir rättvist genom att införa ett sådant system.

Mötet beslutar att avslå motionen.

§18. PROPOSITION FRÅN STYRELSEN.

Nr 1. Proposition avseende önskemål från Svenska klubben för ungerska rashundar (SvkFUR) att ingå i Svenska Gårds- & Vallhundklubben som rasklubb.

Propositionen redogörs av ordförande Carola Lindekrans.

SGVK fick en förfrågan år 2017 från SvkFUR om intresse fanns att låta SvkFUR upptas i SGVK som rasklubb. SvkFUR's bakomliggande motiv för propån finns i deras arbete och diskussioner inför SKK's förslag till omorganisation. SGVK styrelse diskuterade då frågan och ställde sig positiv.

I januari 2019 fick återigen SGVK frågan om vi fortfarande var positiva till att låta SvkFUR träda in under SGVK. Styrelsen stod fast vid att man fortfarande är positiv. Styrelsen ser en rad fördelar med att låta SvkFUR ingå i organisationen.

SvkFUR är en klubb med gedigen erfarenhet och lång tradition, god ekonomi, stor erfarenhet av kommunikation och arbete med och för sina medlemmar. Erfarenhet som skulle kunna berika arbetet inom SGVK och nuvarande rasklubbar. SvkFUR skulle kunna bli en god resurs i SGVK's utställningar och andra arrangemang.

Med sina 360 medlemmar innebär SvkFUR en förstärkning av SGVK's ekonomi, fler deltagare vid SGVK's utställningar och en breddad bas för val av funktionärer till SGVK's styrelse och medlemsaktiviteter.

Mötet beslutar att bifalla propositionen.

Nr 2. **Proposition gällande slopande av IT utvecklingskostnad**

Kassör Krister Esping redogör propositionen

Sedan 2016 har SKK utdebiterat en IT utvecklingskostnad vid uppdatering av hunddata ur katalogprogrammet. Anledningen härtill angavs 2015 vara ett akut behov av att göra en programuppdatering/-revidering.

Svenska Gårds- & Vallhundsklubben är en liten specialklubb med strängt begränsade ekonomiska resurser och IT utvecklingskostnaden om 7- 8.000 kr/år är betungande. Vi har framför allt stor skepsis till om det verkligen sker någon programrevision eller att så kommer att ske inom överskådlig framtid.

Mötet diskuterar propositionen och synpunkter som framkommer att den har lite tuff framtoning.

Mötet anser att man stryker yrkande som framställs helt och flyttar upp notering som man angett om inte yrkande få gehör.

- **Att** SKK redovisar en konkret och realistisk tids och handlingsplan för revidering av katalogprogram.

Mötet beslutar att ge bifall till propositionen med ovanstående justering.

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

Inga aktuella ärenden föreligger.

§ 20. FULLMÄKTIGESTÄMMAN AVSLUTAS

Gunnar Pettersson 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 12.23.

Vid protokollet

.....
Annelie Karlsson Karjalainen

Justeras:

.....
Ordf. Gunnar Pettersson

.....
Gunilla Kärrbrand

.....
Magnus Elmvik.