



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll 2016-06-11--12 Fysisk styrelsehelg (7)

Kallade	Henrik Marklund	Ordförande
	Sonny Ström	Vice ordförande
	Linnéa Sekobon	Sekreterare
	Marion Hellström	Kassör
	Ann Magnuson	Ledamot
	Magnus Wiklund	Ledamot
	Annelie Henriksson	Ledamot
	Mats Press	Suppleant
	Johannes Gustafsson	Suppleant
	Anita Axby	Suppleant

Anmäلت förhinder: Sonny Ström, Magnus Wiklund, Johannes Gustafsson

- § 7-96 **Mötets öppnande**
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mats Press och Anita Axby har ledamotstatus under detta möte.
- § 7-98 **Val av sekreterare**
Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.
- § 7-99 **Val av justeringsperson**
Anita Axby och Annelie Henriksson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- § 7-100 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 7-101 **Genomgång av föregående protokoll**
Protokoll styrelsemöte 160512 (5) Etern. Gick igenom och lades till handlingarna.
- § 7-102 **Bordlagda ärenden**
Beslut om höstens fysiska möte. Pågående hantering via Doodle. Beslut fattas när alla har registrerat sina helger.
- § 7-103 **Ekonomisk rapport**
Aktuell rapport – Se protokoll 160609 (6)
- § 7-104 **AK/Rasutveckling**
*Aktuell rapport
Raskompendium – Ann Magnuson **uppdrogs** att kontakta Jesper Andersson angående översättningen av raskompendiet till engelska.*

Uppfödarkonferensen hösten 2016.

Datum: 22 Oktober 2016

Start: 09:30

Beräknad sluttid: ca 17:00

Plats: Linköping. Platensgatan 25

Föreläsare:

Bekräftad: Ämne EP – Linda Heske från Östersund 1 000 plus moms/timme samt reseersättning. 2 timmar under förmiddagen är avsatt till Heske.

Ej bekräftad: Ämne MT – Per Arvelius. 5 000 samt reseersättning. Arbetsgivaravgift tillkommer. 3 timmar under eftermiddagen är avsatt för Arvelius – varav 1 timme för frågor.

Kallelse: Annonser med inbjudan till Belgaren senast 15 juni.

Notering: Hund kan ej medföras i föreläsningssalen.

Avgift inkl. lunch och fika: Uppfödare och medlemmar i AfBV 250 kr. Uppfödare i AfBV har företräde till föreläsningssalarna. Övriga intresserade (utanför AfBV) kan anmäla sig i mån av plats och avgiften är 300 kr.

I dagsläget väntar vi besked från Arvelius om han kan komma. Styrelsen önskar få in fullständig kostnad för Heske. Annonser om uppfödarkonferensen ska in i kommande nummer av Belgaren och Anneli Henriksson **uppdrogs** att ombesörja det.

AG/SBU

Ann Magnuson **uppdrogs** att kontakta Jesper Andersson angående kontaktperson på Södertälje BK.

Styrelsen tar fram förslag om SBU 2019. Sista ansökan är 30 oktober 2016.

Diskussioner fördes om intresse för en 2 dagars kan finnas inklusive lydnad (SBL) och om det eventuellt finns något område som önskar arrangera den då. Styrelsen **beslutade** att lägga ut förfrågan på hemsidan. Sekreteraren **uppdrogs** att sända till hemsidan.

AG/RAS

RAS – Arbetsordning och uppdragsbeskrivning. Styrelsen vill ha in en statusrapport, minnesanteckningar och närvarolista från mötena inför nästa styrelsemöte 11 augusti 2016. Styrelsen **beslutade** att påminna RAS gruppen om att underlag från gruppen skall tillsändas AS för översyn innan det går till andra instanser. Henrik Marklund **uppdrogs** att meddela RAS gruppen samt fråga vad styrelsen kan göra för att underlätta gruppens arbete.

§ 7-105

AK/Prov

Aktuell rapport

FMBB – Henrik Marklund redogjorde kort om tävlingen i Frankrike. FMBB:s årsmöte blev inställt och ny kallelse kommer inom tre (3) månader (kring 14 augusti).

AG/Vallning

Ang. anslutning till hearding – Svenska kroppsvallare. Ann Magnuson redogjorde den information hon fått fram. Svenska kroppsvallare är nu anslutna till SKK. Finland har fastslagit att det är en bruksmeriterande gren och den följer FCI:s regler. Ann Magnuson **uppdrogs** att begära in en statusrapport av Vivi Silvergren.

§ 7-106

AK/Information

Aktuell rapport

AG/Hemsidan

*Uppdatering av AG sammansättning på hemsidan måste göras. Genomgång av alla mailadresser för kontroll vart de leder (omriktning) och rensning av de som inte används. Anneli **uppdrogs** att fortsätta med hemsidans innehåll och Angelica gör utseendet.*

§ 7-107

AK/Organisation

Aktuell rapport.

*Styrelsen har, i samarbete med SBK och AfBV:s revisorer, gått igenom alla handlingar i ärendet gällande certfrågan och konstaterar att det finns brister i tidigare protokollföring av sådan art att nuvarande styrelse därför **beslutar** att återkallar överklagan. Beslutet togs enhälligt. Henrik Marklund **uppdrogs** att sända återkallelsen till SKK.*

16141b, c, d, e, f, g Robert Kling. Överklagan samt följdfrågor. Föregående låsningsperiod ang. CERT. *Besvarad.*

16154, b Revisionsutredning ang. styrelsens hantering av Certfrågan.

Styrelsens kommentarer till revisorernas granskning av hanteringen i ärendet certifikatutdelning.

Styrelsen anser att revisorernas utredning är mycket informativ och spänner över ett stort spektra. Sakfrågan om hur beslutsgången av certifikatsutdelning enligt föreningsteknisk sed är hanterad ser sittande styrelse som viktigast, men kan uppfattas ha fått en underordnad betydelse.

Det framgår inte med tydlighet vilken/vilka styrelser som revisorerna avser när de skriver styrelse i sin utredning. Sittande styrelse har lagt ner mycket arbete och tid för att få klarhet i beslutsgången i ärendet, hur tidigare styrelser har arbetat kan inte denna styrelse uttala sig om.

Sittande styrelse anser att en god kommunikation är mycket viktigt och en förutsättning för gott föreningsarbete, vilket kräver korrekta kontaktuppgifter för nåbarhet.

På medlemsmötet 19980314 (ej årsmöte) gjordes två omröstningar gällande certifikatutdelning och mötet gav AS uppdraget att se igenom kravnivåerna för bruksklass.

På årsmöten efter 1998 har frågan tagits upp som motioner och behandlats därefter.

Att protokoll inte ligger på hemsidan är inte skäl till ogiltigförklarande då det inte finns i stadgarna att protokollen ska finnas där, utan är en service från AfBV:s styrelse till medlemmarna.

Vad andra rasklubbar gjort eller inte gjort i certifikatfrågan är ej relevant för AfBV.

Sittande styrelse har, med ideella krafter, gjort sitt yttersta för att tillmötesgå alla inblandade så snabbt och noggrant som det varit möjligt.

Kallelserna till årsmötena har alltid sänts ut enligt stadgarna.

Listan med namnunderskrifter skulle ha lämnats utanför skrivelsen då, efter kontroll, fler av namnen på listan inte är medlemmar i AfBV. Listan har inte heller kommit sittande styrelse tillhanda direkt.

Då en av årets revisorer satt i styrelsen under del av period som granskningen avser, hade nuvarande styrelse gärna sett att han avstått att kommentera den perioden.

16161 SBK Coachernas avrapportering. *Information. Lades till handlingarna.*

16160, b Namnlista från medlemmar inkommen till AfBV angående att de stödjer tidigare styrelsebeslut i frågan om certifikatsutdelning utan krav på provmerit. *Information.*

*Medlemsomröstning – Då fler än 10% av AfBV:s medlemmar har inkommit med namnlista angående frågan om certifikatsutdelning där de önskar att ta bort kravet på bruksmerit för erhållande av cert, samt att nuvarande styrelse är tvungna at dra tillbaka överklagan, **beslutade** styrelsen att återuppta sakfrågan för att inhämta medlemmarnas åsikt. Styrelsen **beslutade** att hanteringen av frågan ska ske genom att lämna frågan till medlemmarna för avgörande via omröstning. Alla medlemmar kommer att, via mail eller brev, få möjlighet att rösta och utfallet av omröstningen kommer då att avse nästa revideringsperiod.*

Yop poll, Mentimeter, omröstningsalternativ. Styrelsen gick igenom olika omröstningsalternativ via nätet och diskuterade hur en omröstning kan genomföras på bäst sätt.

*Anmälan av medlem. Styrelsen **beslutade** att diskutera denna fråga via styrelserummet och att **bordlägga** beslutet till nästa möte.*

AfBV Semesterstängt

Information till hemsidan angående att AfBV tar semesterstängt.

AG/Områden

Telefonmöte. Mats Press kontaktar områdenas kontaktpersoner för att få till ett telefonmöte.

Rättelse av sida till Belgaren. Rättelse av områdessida, kontaktpersonernas adressuppgifter, är sänd till redaktionen. Ny grund sida Områdesansvarig informerar gjordes och sändes till Belgaren.

Ny områdessida till hemsidan är påbörjad och sänds upp när den är klar. Gäller även arbetsordning för områden i Organisationsguiden.

AG/Medlemsvård

*Medlemsrekrytering. Frågan **bordlades** till nästa möte.*

§ 7-108 Inkomna skrivelser

Inga inkomna.

§ 7-109 Övriga frågor

Inga angivna.

§ 7-110 **Nästa/kommande möte**
Torsdagen den 11 augusti 2016 Etern 18.30

§ 7-111 **Mötets avslutande**
Ordförande tackade alla närvarande för denna helg och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Henrik Marklund, ordförande

.....
Anneli Henriksson, ledamot

.....
Anita Axby, ledamotstatus