



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll 2017-01-12 Etern (13)

Kallade	Henrik Marklund	Ordförande
	Vakant	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: *Johannes Gustafsson,*

§ 13-191 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mats Press har ledamotstatus under detta möte.

§ 13-192 **Val av sekreterare**

Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.

§ 13-193 **Val av justeringsperson**

Annelie Henriksson och Anita Axby valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 13-194 **Val av skrivare till uppdragslistan**

Annelie Henriksson valdes att föra uppdragslistan.

§ 13-195 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 13-196 **Genomgång av föregående protokoll**

Protokoll styrelsemöte 2016-12-08 (12). Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 13-197 **Genomgång av föregående uppdragslista**

Uppdragslistan gick igenom och ej genomförda punkter flyttades till ny lista.

§ 13-198 **Bordlagda ärenden**

- **16191 SKK** via SBK Agneta Olsson. Utvärdering av hälsoprogram. *Styrelsen diskuterade nuvarande hälsoprogram och finner inte i dagsläget att någon förändring behöver göras. Annelie **uppdrops** att kontakta SBK för rådfrågning om hur våra synpunkter skall författas.*

- Anmälan av medlem/ar. Förtydligande av text i (protokoll 20161125—27 (11)) AfBV har **rådfrågat** SBK i ärendena. Beslut i frågan behandlades nedan under §13-203 AK/Organisation, AG/Medlem.
- Område Kontaktpersoner. ÖNO föreslår Frida Brändström att bli kontaktperson för området. Fortfarande ingen återkoppling från Frida Brändström och därmed läggs ärendet till handlingarna och återupptas om frågan blir aktuell igen. En kontaktperson för ÖNO finns sedan tidigare.
- Budget 2017 samt prel. budget för 2018. Fastställande av budgetförslag. Styrelsen **beslutade** att boka in ett extra telefonmöte enbart för budgeten. Fastställande **bordlades** därmed till det mötet. Sekreteraren **uppdrogs** att boka i SBK kalendern och sända ut kallelse till övriga i styrelsen.
- Organisationsguiden. Bordlagd från styrelsemötet den 25—27 november 2016. Ej klart så **bordläggning** kvarstår till nästa ordinarie möte (9 februari 2017).

§ 13-199 Ekonomisk rapport

Kontakt med bank – Marklund har nu fått tillgång till SBU kontot på banken. Marion har varit kontakt med SKK för rådfrågan angående ansvarsavtal vid förskott. Har fått svar och ska nu författa ett avtal. Skatteverket. Sekreteraren har mottagit brev från skatteverket. Beslut om årlig beskattning. Brevet är inskannat och sänt, via mail, till Kassören och Rebensdorff. Originalen är postat till Rebensdorff.

16289 SBK. Klubbavräkning och Kreditnota. Information. Kopia sänd via mail till Rebensdorff.

17002 Geert Bouckaert. Fakturaunderlag för medlemsavgift FMBB. Vidare sänd till Marion för reglering. Fakturan är betald.

17004 Henrik Rebensdorff. Information ang. SBK:s höjning av förbundsavgiften från och med 1 januari 2017. Linnéa har gjort ny sida om att bli medlem i AfBV och sänt den till redaktionen för publicering i nästkommande Belgaren samt till Marion Götlund för uppdatering av hemsidan.

17007 Henrik Rebensdorff. Excellfil med efterfrågan av underlag till bokföringen samt fråga om vem som fyller i kontrolluppgifterna som skall in till skatteverket. Marion går igenom Excellfilen och sänder ner det Rebensdorff efterfrågar. Linnéa **uppdrogs** att fråga Rebensdorff om han kan ordna med kontrolluppgifterna.

Per den 12 januari 2017

Medlemmar: Ordinarie: 536, Familj: 53, Ungdom: 18. Totalt: 607

AS: 109 452,65

Postorder: 24 615,96

SBU: 34 925,21

§ 13-200 AK/Rasutveckling

Aktuell rapport

16282, b, c, d, e, f, g, g-1 Angående dispensansökan om parning av överårig tik. Styrelsen diskuterade frågan och överlämnade ärendet till AfBV:s avelsråd för att ta fram fakta och komma med rekommendation. Med utgångspunkt från framtagna fakta och SKK:s regler samt tillsänd rekommendation från avelsråden **beslutade**

styrelsen **per capsulam**, via styrelserummet på FB, att avslå dispensansökan. Styrelsen var inte enig. Två (2) reserverade sig. Linnéa **uppdrogs** att tillsända SBK AfBV:s svar. Svar till SBK sänt. Ärendet åtgärdat. Lades till handlingarna.

16277 SBK Agneta Olsson. Anteckningar från RAS/RUS konferensen via länk. Information. Lades till handlingarna.

16245d SBK Agneta Olsson. Ang. förfrågan om utökning av rasregister. Sekreteraren **uppdrogs** att svara SBK att vi inte har några inplanerade MT för tillfället.

16290 SBK Agneta Olsson. Information om utsändning av nyheter inför 2017 till exteriörbeskrivare. Information. Lades till handlingarna.

16291 SKK Kjell Svensson via Agneta Olsson. Information om ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare från 2017. Informationen vidare sänd till Sonny Ström för vetskap vid inbjudan av domarna inför SBU.

16294 SKK via Agneta Olsson. Utvärdering index för HD och ED. Information. Lades till handlingarna.

16295 SKK via Agneta Olsson. Lista på auktorisationer/exteriördomare på belgiska vallhundar. Information. Lades till handlingarna.

AG/Mental

16292 SBK Agneta Olsson. Utskottet avel och hälsa. Information ang. MH och MT grupper. Information. Lades till handlingarna.

16293 SBK Agneta Olsson. Kommunikationsbrev nr 3 via länk från Utskottet avel och hälsa. Information. Lades till handlingarna.

AG/Utställning

Domare SBU 2017 - Beata Stybrova, Tjeckien, kennel Deabei. Alexandra Grygarova, Tjeckien, kennel Bohemia Alké är inbjudna och har tackat ja. Ann Magnuson har sänt avtalen till Sonny Ström för underskrifter av domarna. Sonny Ström har tilldelats diarie **16291** angående ny praxis vid inbjudan.

16173c SBK Agneta Olsson. Lista över sökta utställningar för 2019. Listan är genomgången av Ann Magnuson och Linnéa Sekobon och stämmer vad avser AfBV:s ansökan. Ingen åtgärd krävs. Lades till handlingarna.

RAS – Statistik. Marklund **uppdrogs** att sända ett mail till Pia Robertsson angående publicering på FB utan styrelsens godkännande.

SBM Lydnad.

16279 Eva Ohlin via Johannes Gustafsson. Redovisning av SBM Lydnad 2016. Styrelsen tackar för en mycket trevlig redovisning och den är nu inlagd i verksamhetsberättelsen.

§ 13-201

AK/Prov

Registret över AfBV:s tävlingsböcker är insänt av Torbjörn Södervall till SBK enligt begäran.

16244d SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Nya licensmallar monidoring samt skrivbar personlig licensmall. Information. Lades till handlingarna.

16264, b SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Remiss ang. nya IPO regler från 2017. Johannes Gustafsson har svarat. Lades till handlingarna.

16266b Mona Thorsén. Ang. felstavat namn på ÅBB diplom. *Linnéa har sänt ett svar. Väntar på godkännande av uppgifterna i diplomerna från ägaren. Därefter sänds de till tidigare ordförande och tävlingskommittéansvariga för underskrifter.*
16286, b SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Information ang. inmätning av mankhöjd i bruks samt förtydligande. *Information. Lades till handlingarna.*
16270 Johannes Gustafsson. Redovisning till verksamhetsberättelsen för 2016. *Inlagt i verksamhetsberättelsen. Lades till handlingarna.*
16281 SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Förslag på domare och figuranter till SM och NoM 2017. *Svar senast 28 februari. Johannes Gustafsson och Magnus Wiklund **uppdrogs** att ta tag i ärendet. Namnförslag önskas från övriga i styrelsen senast söndagen den 15 januari. Förslagen sänds till Wiklund eller Gustafsson. Beslut fattas på nästa ordinarie möte (9 februari 2017).*
16285 SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Information om utsändning av regelböcker till domare. *Information. Lades till handlingarna.*
16287 Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Beslut angående ofullständig anmälan till tävling. *Styrelsen **beslutade** att lägga ut denna information på hemsidan och publiceras i Belgaren.*

FMBB

16268 Fredrik Jelving. Felaktig anmälan till FMBB. *Marklund har svarat. Åtgärdad.*
16284, b Eva Hammarbäck. Ansökan om Wild Card för deltagande på FMBB. *Frida Götesson har sänt ett första svar. Styrelsen diskuterade ansökan och **beslutade** att ansöka Wild Card för Hammarbäck under förutsättning av FMBB står för kostnaden då det är för FMBB Wild Card tävlan gäller. Marklund **uppdrogs** att svara Hammarbäck.*
17000 Frida Götesson. Lista över inkomna ansökningar till FMBB samt begäran om hjälp med medlemskontroll. *Marion har gått igenom medlemslista för kontroll. Åtgärdad.*

*Styrelsen **beslutade** att Ann Magnuson tar över justeringen från denna punkt i protokollet, då Anita Axby måste lämna mötet. **Anita Axby lämnar mötet.***

17003 Frida Götesson. Tävlingskommitténs förslag till lag inför FMBB 2017. *Styrelsen kan inte fatta något beslut utan en komplett och korrekt lista. Marklund **uppdrogs** att kontakta Johannes Gustafsson för att få in fullständig lista för beslut.*

§ 13-202

AK/Information

Aktuell rapport

ÅBB. *Sekreteraren har efterlyst underlaget för diplomerna gällande ÅBB. Mail sänt till Frida Götesson, Jesper Andersson och Torbjörn Södervall. Underlag för diplom finns nu hos sekreteraren.*

AG/Belgaren

16271 Ljungbergs Tryckeri via Marklund. Offert ang. tryckning av Belgaren. *Offerten är högre än det tryckningen kostar i dagsläget, så det är inte av intresse. Styrelsen tackar för offerten men avböjer.*

16278, b, c Pia Robertsson. Korrespondens ang. årsstatistik i Belgaren. *Henrik har svarat. Åtgärdad.*

AG/Postorder

Ann Magnuson redogjorde för läget med logon och kommer att kontakta företag för kostnadsförslag på bildekaler samt tryck på västarna.

AG/Hemsidan

Ann Magnuson redogjorde för läget med hemsidan just nu. Arbetet fortgår.

§ 13-203

AK/Organisation

16288 SBK Stockholmsdistriktet Ann Carlson. Kallelse till distriktets årsmöte den 22 mars 2017. *Information.*

16211d SBK Catrin Fernholm. Svenska Brukshundklubben stödjer inte Svenska Kennelklubbens förslag om ny organisation. *Information.*

16296 SBK Förbundsstyrelse. Verksamhetsstatistik rasklubbar 2016. Svar via länk. **Marklund *uppdrogs*** att lämna AfBV:s svar via länken.

AG/Område

17001 AfBV Västra. Årsberättelse och verksamhetsplan. *Inlagd i verksamhetsberättelsen för AfBV. Marion Hellström uppdrogs att kontakta Marion Götlund för att ta bort Västra områdes verksamhetsberättelse från hemsidan. Den kommer upp på hemsidan genom AfBV:s verksamhetsberättelse.*

AG/Medlem

Hedersmedlem. *Styrelsen **beslutade** att lägga fram förslaget till årsmötet att ge Torbjörn Södervall hedersmedlemskap från och med nästa period. **Beslutet** är fattat av enhällig styrelse.*

16289 Marklund. Underlag för disciplinärende. *Styrelsen **beslutade** att i första ärendet sända in anmäla till disciplinnämnden för olämpligt uppförande. Styrelsen var inte enig. En (1) reserverade sig. Styrelsen **beslutade** i det andra ärendet att inte sända in någon anmälan. Därmed läggs det andra ärendet till handlingarna.*

17005, b Sandra Annerström. Angående belopp för medlemskap i AfBV. *Linnéa har sänt ett första svar. Styrelsen hänvisar till SBK för hjälp att reda ut vad hon skall betala. Linnéa **uppdrogs** att lämna styrelsens svar.*

AfBV:s Årsberättelse – *Arbetet att färdigställa årsberättelsen pågår.*

§ 13-204

Inkomna skrivelser

16254, b SBK Stockholms distriktet. Ann Carlsson. Kallelse till höstmöte. *Information. Lades till handlingarna.*

16283 Svenska Mässan i Göteborg. Nyheter från Svenska Mässan i Göteborg. *Information. Lades till handlingarna.*

16280 SLU. Forskningsnyheter nr 9 2016. *Information. Lades till handlingarna.*

17006 Söderhamns BK. Sponsringsförfrågan. *Styrelsen **beslutade** att sponsra med klistermärken. Ann Magnuson uppdrogs att svara Söderhamns BK.*

§ 13-205

Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

§ 13-206

Nästa/kommande möte

Extra insatt ekonomimöte för beslut om budget. Datum meddelas via mail av sekreteraren – Etern 18,30)

Nästa ordinarie möte är den 09 februari 2017 18:30

§ 13-207

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Henrik Marklund, mötesordförande

.....
Anneli Henriksson, ledamot

.....
Anita Axby, supleant
t.o.m. §13-201 AK/Prov (diarie 17000)

.....
Ann Magnuson, ledamot
f.o.m §13-201 AK/Prov (efter diarie 17000)