



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll 2016-12-08 Etern (12)

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: *Henrik Marklund, Johannes Gustafsson och, Anita Axby*

§ 12-174 **Mötets öppnande**

Mötet öppnades och Ann Magnuson valdes till mötesordförande. Ann hälsade alla välkomna. Mats Press har ledamotstatus under detta möte.

§ 12-175 **Val av sekreterare**

Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.

§ 12-176 **Val av justeringsperson**

Marion Hellström och Mats Press valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 12-177 **Val av skrivare till uppdragslistan**

Annelie Henriksson valdes att föra uppdragslistan.

§ 12-178 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§ 12-179 **Genomgång av föregående protokoll**

Protokoll styrelsemöte 2016-11-25--27 (11). Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 12-180 **Genomgång av föregående uppdragslista**

Listan gicks igenom och de punkter som inte redan har åtgärdats flyttas till ny lista.

§ 12-181 **Bordlagda ärenden**

16191 SKK via SBK Agneta Olsson. Utvärdering av hälsoprogram. *Svar senast 31 januari. **Bordlades** till januarimötet.*

Anmälan av medlem/ar. På förra styrelsemötet (protokoll 20161125—27 (11))

beslutade styrelsen att låta SBK avgöra om underlag för anmälan av två medlemmar räcker och **uppdrog** Marklund att fylla i SBK:s blankett för disciplinärenden och

presentera dem på detta styrelsemöte. *Henrik Marklund meddelar via Ann Magnuson att han varit i kontakt med SBK och sänder blanketten för påseende till övriga i styrelsen via mail. Beslutstagandet **borderlades** till nästa möte.*

Område Kontaktpersoner. ÖNO föreslår Frida Brändström att bli kontaktperson för området. *Mats har sänt information till Frida Brändström, men inte fått något svar ännu. Lades till handlingarna och tas upp om frågan blir aktuell igen.*

§ 12-182 **Ekonomisk rapport**

Kontakt med bank – *Då Marklund inte är närvarande kvarstår punkten. **Bordlades** till nästa möte.*

16205f Henrik Rebensdorff. Bekräftelse på att saknat dokument till bokföringen nu är mottaget. *Information. Lades till handlingarna.*

16273 Nordea Bank. Blankett för avslut av konton. *Marion scannar in blanketten ifylld och sänder till sekreteraren för diarieföring.*

16275 SBK ekonomi avd. Avräkningsunderlag och kreditnota. *Lades till handlingarna.*

16261 Ulrika Axelsson. Ang. återbetalning av avgift för inställd uppfödarkonferens. *Marion uppdrogs att återbetala.*

Medlemmar: *Ordinarie: 532 st, Familj: 53, Ungdom: 19. Totalt: 604 st*

AS: 115 829,17

Postorder: 25 091,96

SBU:

Småland: Överflyttat till AS bank

Skåne: Överflyttat till AS bank

Stockholm: Överflyttat till AS bank

GDH: Överflyttat till AS bank

*Henrik Marklund **uppdrogs** att kontakta Henrik Rebensdorff för att få aktuell status (kvartal 3) gällande AfBV:s ekonomi.*

§ 12-183 **AK/Rasutveckling**

Aktuell rapport

16274 Yvonne Johansson via Pia Robertsson. Ang. registrering av Tervueren. *Frågan har diskuterats i styrelsen och det går inte att registrera den aktuella Tervueren. Anneli skriver ett förslag till svar och lägger det på styrelserummet på FB för alla att tycka till om innan det sänds till Yvonne Johansson.*

AG/Utställning

16263 SKK via SBK Agneta Olsson. Ny version av Katalog för PC - uppdaterad inför 2017. *Information lades till handlingarna.*

Domare SBU 2017. Sonny Ström har inte återkommit angående inbjudna domare ännu. Punkten kvarstår till nästa möte.

AG/Mental

16207h SBK Övre Norrland. Öppen skrivelse ang. omprövning av FS beslut gällande MT. *Information. Ingen åtgärd. Lades till handlingarna.*

- § 12-184 **AK/Prov**
16272 SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Nytt formulär för att ansöka om utländska funktionärer. *Information. Lades till handlingarna.*
- AG/IPO och FMBB. *Anmälan för deltagande på FMBB 2017 är öppen och ligger på hemsidan.*
- § 12-185 **AK/Information**
Aktuell rapport
- AG/Belgaren
16276 Post Nord. Information om prisplansändring gällande tidningsutskick. *Vidare sänd till redaktionen. Lades till handlingarna.*
- AG/Postorder
Västarna är beställda och har kommit. Så snart grundmallarna på loggan är klara sänds västarna för tryckning.
- AG/Hemsidan
Aktuell rapport. *Linnéa Sekobon har sänt förslag på meny och utveckling av nya hemsidan. Arbetet fortgår.*
- § 12-186 **AK/Organisation**
16258b. SBK Katarina Swahn. Påminnelse ang. Inbjudan till Organisationskonferensen i januari 2017. *AfBV har redan anmält till konferensen. Lades till handlingarna.*
16262. Lena Ferm. Avsägelse av uppdrag som ingående i valberedningen med omedelbar verkan (161113). *Information lades till handlingarna.*
16266. Mona Thorsén. Angående felstavade namn på ÅBB diplom. *Linnéa har svarat.*
- AG/Område
Mats Press har kontaktat områdena för att påminna om att de skall sända in verksamhetsberättelserna för 2016.
- AfBV:s verksamhetsberättelse
Johannes Gustafsson har uppdaterat sin del i verksamhetsberättelsen. Den nya, uppdaterade, ligger på dropbox.
- § 12-187 **Inkomna skrivelser**
16265. Svenska Mässan i Göteborg. *Information lades till handlingarna.*
16259 SLU. Forskningsnyheter nr 8 2016. *Information lades till handlingarna.*
- § 12-188 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor att behandla.
- § 12-189 **Nästa/kommande möte**
12 januari 2017 18:30
- § 12-190 **Mötets avslutande**
Ann Magnuson tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Ann Magnuson, mötesordförande

.....
Marion Hellström, kassör

.....
Mats Press, tf ledamot