



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll fört vid AfBV:s ordinarie årsmöte lördagen den 12 mars 2016

Plats: Göteborg-Mölndal BK, kl 12,00 (12,30)

Röstlängd: 26 st. samt 2 st. gäster (ej medlemmar). (Närvarolista, se **bilaga 1**)

Bilagor: Närvarolista (**1**), Måluppfyllelse 2015 (**2**), Ändringar i Verksamhetsberättelsen enligt årsmötesbeslut (**3**).

§ 1) Årsmötets öppnande

Ordförande *Jesper Andersson* hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2) Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 26 st, samt 2 gäster (ej medlemmar).

§ 3) Val av *ordförande* att leda årsmötets förhandlingar samt *anmälan om styrelsens val av sekreterare*.

Ragge Bergståhl valdes att leda årsmötet och *Linnéa Sekobon* anmäldes som styrelsens val av årsmötessekreterare. Årsmötet valde att godkänna styrelsens val av årsmötessekreterare.

§ 4) Val av två *protokollsjusterare* – *tillika rösträknare* att jämte mötesordföranden *justera protokollet*.

Kerstin Ohlsson och *Hanna Lindén* valdes att jämte årsmötesordförande justera protokollet.

§ 5) Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom personer enligt §7/moment 2 (övriga *representanter*).

På mötet är 26 närvarande medlemmar, samt 2 st icke medlemmar (gäster). Årsmötet beslutad att gästerna har yttranderätt.

§ 6) Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.

§ 7) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägget under §8 om måluppfyllelse samt tillägg under övriga ärenden om remissförfarande.

§ 8) **Genomgång av det sistförflutna verksamhetsåret (2015):** (textändringar se Bilaga 3)

a) styrelsen berättelse inklusive rapport om målpuppfyllelse.

- Textändring under rubrik **1 Allmän översikt**. Årsmötet **beslutade**, efter omröstning, att *texten angående ekonomiredovisningen i verksamhetsberättelsen skall strykas. Istället skall det stå att revisorn påtalade att styrelsen tagit tag i och åtgärda problemet på ett tillfredsställande sätt.*
- Textändring under rubriken **6 AfBV:s kommittéer (AK), AG/Lathunden, Belgardata och Belgarweb, AG/Utställning** och **7 Områden, SBO/ Skåne/Blekinge**.
 - **AG/Lathunden, Belgardata och Belgarweb**. Pia berättar att Belgarweb och Belgardata inte fungerar längre och därför inte används. Årsmötet **beslutade** att ta bort rubriceringen Belgarweb och Belgardata från verksamhetsberättelsen.
 - **AG/Utställning**. Kerstin Olson informerade att det heter IVÖ (inte IVÖN) samt att det var styrelsen tillsammans med Kerstin Olsson som genomförde SBO:s utställning på IVÖ 2015. Årsmötet **beslutade** att ändra texten enligt Kerstin Olssons information samt lägga till domarnas namn. Kerstin Olsson **uppdrogs** att sända namnet till sekreteraren för införande som tillägg i verksamhetsberättelsen.
 - **7 Områden, SBO/ Skåne/Blekinge**. Årsmötet **beslutade** att ändra texten enligt Kerstin Olssons information under AG Utställning, samt lägga till domarnas namn.
- b) balans- & resultaträkning**. Balans- och resultaträkning gicks igenom. Underskrift av lagerinventeringen gjordes av postorderansvariga på årsmötet och visades upp för revisorn, som godkände handlingen och tog därmed bort punkten i revisorernas berättelse för 2015.

Årsmötet frågade varför det inte fanns någon rapport under **6 AfBV:s kommittéer (AK) AK/Prov, Agility**. Styrelsen informerade om att det beror på att det inte inkommit någon rapport.

- Textändring under rubriken **slutord**: Årsmötet **beslutade**, efter omröstning, att *texten angående ekonomiredovisningen i verksamhetsberättelsen skall strykas. Istället skall det stå att revisorn påtalade att styrelsen tagit tag i och åtgärda problemet på ett tillfredsställande sätt.*
- Årsmötet **beslutade** också att lägga till texten: *Delar i verksamhetsberättelsen saknas och så länge kommittéerna, arbetsgrupperna och områdena inte sänder in det som skall vara med, trots styrelsens begäran och påstötningar, kan inte verksamhetsberättelsen bli fullgod.*

Styrelsens rapport om måluppfyllelse lästes upp av sekreteraren. Årsmötet **beslutade** att rapporten skall biläggas årsmötesprotokollet. (se **bilaga 2**)

c) revisorernas berättelse. Med anledning av att årsmöte 2015 del 2, gällande 2014 års räkenskapsår, ägde rum i juni 2015 och att styrelseansvaret övergår först när ny styrelse är vald bifogade revisorerna även revisionsberättelsen för året 2014 till detta årsmöte. Årsmötets ordförande gav revisorerna kritik för att deras berättelse inte fanns med i årsmöteshandlingarna. Revisorn förklarade att det hade med tidsaspekten att göra samt att ena revisorn avgått i förtid vilket inte han vetat om förrän månaden innan årsmötet på grund av att han, närvarande revisor, bytt e-post adress. Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn.

§ 9) Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner över vinst eller förlust (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta).

Årsmötet fastställde Resultat- och balansräkning enhälligt, samt **beslutade** att överföra årets resultat i ny räkning.

§ 10) Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbstyrelsen (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta). Årsmötet **beslutade** enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11) Genomgång av rasklubbstyrelsens:

a) mål. Verksamhetsplanen för 2016 gicks igenom. Årsmötet strök punkten att arbetet med PEKA fortgår, då den är avslutad, ur verksamhetsplanen för 2016. Årsmötet godkände verksamhetsplanen efter strykning av punkten enl. ovan.

b) rambudget för innevarande (2016) respektive närmast följande verksamhetsår (2017) Gicks igenom och godkändes av årsmötet.

c) medlemsavgift enligt stadgans § 4 för närmast kommande verksamhetsår (2017) Styrelse föreslår oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår och årsmötet **beslutade** enligt styrelsens förslag.

d) andra ärenden samt motioner vilka rasklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. (Inga inkomna)

§ 12) Fastställande av beslut enligt § 11 ovan

Årsmötet fastställde §11.

§ 13) Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.

Styrelsen informerade om planen för att nå fastställda mål och årsmötet hade inget att tillägga.

§ 14) Val av rasklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning:

- a) ordförande, 1 år – Valberedningen föreslag är Henrik Marklund. *Årsmötet valde enhälligt Henrik Marklund till ordförande för 1 år.*
- b) Vice ordförande, 2 år - Valberedningen föreslag är Sonny Ström. *Årsmötet valde enhälligt Sonny Ström till vice ordförande på 2 år.*
- c) sekreterare, 2 år – Valberedningen föreslag är Linnéa Sekobon. *Årsmötet valde enhälligt Linnéa Sekobon till sekreterare på 2 år.*
- d) en ordinarie ledamot i styrelsen, 2 år – Valberedningen föreslag är Anneli Henriksson. *Årsmötet valde enhälligt Anneli Henriksson till ledamot för 2 år.*
- e) 2 suppleanter i styrelsen, 2 år - Valberedningen föreslag är Johannes Gustafsson och Anita Axby. *Årsmötet valde enhälligt Johannes Gustafsson och Anita Axby, på suppleantplats för 2 år vardera. Årsmötet fastställde tjänstgöringsordningen till:*
Mats Press rang 1
Johannes Gustafsson rang 2
Anita Axby rang 3
Övriga styrelseledamöter med 1 år kvar i mandat: Ann Magnuson, Marion Hellström, Magnus Wiklund.
Övriga styrelsesuppleanter med 1 år kvar i mandat: Mats Press

§ 15) Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt stadgans § 9:

- a) två revisorer, 1 år – Valberedningen föreslag är Robert Kling och Rickard Fredriksson. *Årsmötet valde enhälligt Robert Kling, Richard Fredriksson till revisorer för 1 år vardera.*
- b) två suppleanter, 1 år – Valberedningen föreslag är Sara Fröse-Köhler och Kjell Tapper. *Årsmötet valde enhälligt Sara Fröse-Köhler och Kjell Tapper till revisor suppleanter för 1 år vardera.*

§ 16) Val av valberedning enligt stadgans § 10 (sammankallande och en ledamot)

Årsmötets ordförande framförde kritik om att ingen från valberedningen var närvarande på årsmötet. Mötesdeltagarna önskade att det hade funnits med några presentationer av föreslagna kandidater. I synnerhet om dem som inte var närvarande fysiskt.

- a) sammankallande, 1 år. Valberedningen föreslag är Anne Brewitz. *Årsmötet föreslår Kerstin Ohlsson och Kerstin Ohlsson valdes efter omröstning till sammankallande för valberedningen på 1 år.*

b) valberedare, 2 år. Valberedningen föreslag är Lena Ferm. Årsmötet valde enhälligt Lena Ferm till valberedare på 2 år.

§ 17) Beslut om omedelbar justering av punkterna § 14-16

Justerarna kommer fram till sekreteraren och skriver under punkterna. Årsmötet anser punkterna därmed justerade.

§ 18) Beslut om rasklubsstyrelsens förslag i ärenden och motioner som inte behandlats under § 12. (Inga inkomna)

§ 19) Övriga ärenden.

Kerstin Ohlsson – Remissförfarande. Medlemmarna önskar att remisser kommer dem till handa, samt att grund till beslut blir tydligare i styrelseprotokollen. Diskussion startar angående remissförfarande och styrelsen förklarar hur det går till. Årsmötets deltagare tackar för tydlig och saklig förklaring.

Mötets ordförande lämnade över till nyvalda ordförande att tar över mötet för behandling av det två sista punkterna. Ordförande Henrik Marklund tackade årsmötesordförande för väl genomfört årsmöte och överlämnade gåva från rasklubben. Mötets ordförande samt 2 medlemmar lämnar mötet för att hinna med tåget. (Ny röstlängd fastställdes till 24 stycken.)

RAS – Redovisning av Pia Robertsson om arbetet med RAS. Mycket trevlig, tydlig och genomarbetad redovisning gjordes av Pia Robertsson. De frågor som årsmötet hade besvarades. Arbetet med RAS fortsätter under 2016 och beräknas vara klart för styrelsen att granska till jul.

§ 20) Hedersutnämningar samt prisutdelning i ÅRETS BÄSTA BELGARE (ÅBB) 2015.

Jesper Andersson delade ut diplom och förtjänsttecken till Kerstin Ohlsson för lång tids arbete inom AfBV. Förtjänsttecknet är beställt och kommer att sändas hem till Kerstin Ohlsson så snart det är AfBV tillhanda. ÅBB diplom delades ut av Frida Götesson. När hedersutnämningarna var avklarade tackade Henrik Marklund avgående ur styrelsen med blomsterbukett.

§ 21) Årsmötets avslutande.

Henrik Marklund tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

.....
Linnéa Sekobon, mötessekr.

Justeras

.....
Ragge Bergståhl, mötesordf.

.....
Kerstin Ohlsson, justerare

.....
Hanna Lindén, justerare

Bilaga 1

Röstlängd vid AfBV:s årsmöte 12 mars 2016

Andersson, Jesper
Magnuson, Ann
Andersson, Charlotte
Andersson, Maria
Sekobon, Linnéa
Annerström Pål
Annerström, Sandra
Axelsson, Ulrika
Bengtsson, Carina
Bengtsson, Sofia
Gustafsson, Johannes
Götesson, Frida
Hellström Marion
Jonsson, Hubert
Karlsson, Titti
Kling, Robert
Lindén, Hanna
Marklund, Henrik
Svensson, Karin
Ohlsson, Kerstin
Press, Mats
Rebensdorff, Henrik
Robertsson, Pia
Rönngård, Carl-Gustaf
Toft, Carl-Otto
Wiklund, Magnus

1: fastställd röstlängd 26 stycken.

Lämnar mötet i förtid för att hinna med tåget.

Magnuson, Ann

Press, Mats

2: fastställd röstlängd 24 stycken.

Bilaga 2

AfBV:s rapport om måluppfyllelse för 2015

Måluppfyllelse utifrån verksamhet som planeras för 2015 (utan inbördes rangordning)

- RAS ska slutföras och skickas in till SKK och SBK samt utvärderas av personer inom AfBV. *Arbetet pågår och skall vara slutfört under 2016. Delrapporter har sänts till styrelsen för påseende. Mål delvis uppfyllt.*
- Belgarweb-arbetet ska fortgå. *Arbetet med att få i gång belgarweb har pågått under 2015, men det har visat sig att det inte går att använda lägre och måste därför läggas ner. Mål uppfyllt.*
- Ev. ska en översyn av PEKA göras. *Översyn av PEKA har gjorts under 2015. Resultatet visade sig vara att det inte går att göra PEKA digital fullt ut och därför kommer att läggas ner. Mål uppfyllt. Diskussioner om hur man kan överföra de delar som handlar om Belgarna till SKKs uppfödutbildning, som tillägg för vår ras, har pågått under 2015.*
- En uppfödarkonferens inom AfBV ska hållas i Stockholmsområdet under hösten 2015. *På grund av tidsbrist har uppfödarkonferensen ej genomförts 2015. Mål ej uppfyllt. Beslut är taget om att flytta konferensen till hösten 2016.*
- Fortsätta arbetet med att uppdatera Lathunden SQL 3-4 gånger/år under verksamhetsåret. Fortsätta att lägga in exteriöra beskrivningar i Lathunden. Fortsätta med att lägga in exporterade hundar ”för hand” i Lathunden. Påbörja arbetet med att, med hjälp av ”egengjorda ATG sjukdomskoder” i Lathunden föra över de inrapporterade sjukdomar, sen tidigare, som finns inlagda vårt Belgarregister. *Arbetet fortgår. Mål uppfyllt.*
- Starta upp ett AG som i samarbete med studieförbundet, samt med hjälp av Lathunden färdigställa en officiell version av utvärderingen av RAS I, som ska presenteras på AfBV:s nästkommande årsmöte. *Arbetsgrupp är uppstartad och samarbete med studieförbundet inlett. Redovisning av RAS, så långt det är klart, genomförs på årsmötet 2016 under punkt övrigt. Mål uppfyllt.*
- Under året kommer arbetet med att göra postorder mer attraktivt för medlemmarna inom de budgetramar som sätts fortgå. Kommittén kommer fortsatt att titta på nya produkter att lansera i shopen och kontakt har etablerats med diverse leverantörer. Kommittén kommer att annonsera stående i Belgarens fyra nummer per år samt på AfBV:s hemsida. *Arbetet fortgår. Mål uppfyllt. Reservation lämnas dock med annonsering i Belgaren då det inte utkommit någon tidning under året.*
- Under året kommer fyra nummer av Belgaren att produceras och i samband med dem håller redaktionen mailmöten & korrekturmöten. Redaktionen kommer, under året, att

sträva mot att få in fler kommersiella annonsörer. *Redaktionen har varit vakant under 2015. Ett (1) nummer kom ut 2015. **Mål delvis uppfyllt.***

Bilaga 3

Tillägg och ändringar i verksamhetsberättelsen enligt årsmötesbeslut.

6. AfBV:s Kommittéer (AK)

AK/Rasutveckling AG/Utställning samt under

7. Områden Aktiva områden

SBO/ Skåne/Blekinge – Kontaktperson saknas

Årsmötet påpekade att det heter IVÖ och beslutade att *stryka n* överallt där det står IVÖn i verksamhetsberättelsen. **Aktiva områden**

SO/ Småland – Susanne Kjellman Petersson (kontaktperson)

Årsmötet påpekade att instruktören för sökgruppen på lägret inte heter Erik Gustavsson och beslutade att rätta namnet till: Bo Gustavsson (sök).

6. AfBV:s Kommittéer (AK)

AK/Rasutveckling AG/Lathunden, Belgardata och Belgarweb.

Årsmötet beslutade att *ta bort rubriceringen Belgarweb och Belgardata* från verksamhetsberättelsen.

Allmän översikt samt slutord

Under allmän översikt samt slutord.

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att *stryka* befintlig text angående ekonomi-redovisningen i första stycket från andra raden till första styckets slut. Årsmötet beslutade också att *stryka* texten i slutordet med samma innehåll, från rad två i första stycket till första styckets slut. Årsmötet beslutade, efter revisorns påtalande, att lägga till texten: *Styrelsen har tagit tag i, och åtgärdat, problemet på ett tillfredsställande sätt.* i verksamhetsberättelsen under Allmän översikt, i första stycket från andra raden till första styckets slut, samt under slutord, i första stycket från andra raden till första styckets slut.

Under Slutord:

Årsmötet beslutade att lägga till texten: *Delar i verksamhetsberättelsen saknas och så länge kommittéerna, arbetsgrupperna och områdena inte sänder in det som skall vara med, trots styrelsens begäran och påstötningar, kan inte verksamhetsberättelsen bli fullgod.*

Tillägg och ändringar i verksamhetsplanen för 2016 enligt årsmötesbeslut.

AfBV:s verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplanen för 2016 gicks igenom. Årsmötet *strök punkten att arbetet med PEKA fortgår, då den är avslutad, ur verksamhetsplanen för 2016.*