



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll 2016-02-18 Etern (8) 18,30

Kallade	Jesper Andersson	Ordförande
	Sonny Ström	Vice ordförande
	Linnéa Sekobon	Sekreterare
	Marion Hellström	Kassör
	Ann Magnuson	Ledamot
	Magnus Wiklund	Ledamot
	Ulrika Axelsson	Ledamot
	Mats Press	Suppleant
	Frida Götesson	Suppleant
	Vakant	Suppleant

Anmält förhinder:

§ 8-111 Mötets öppnande

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

§ 8-112 Val av sekreterare

Linnéa Sekobon

§ 8-113 Val av justeringsperson

Ann Magnuson och Mats Press valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 8-114 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 8-115 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll styrelsemöte 2016-01-14 (7). Fysiskt möte. *Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.*

§ 8-116 Bordlagda ärenden

<i>Datum</i>	<i>Dag</i>	<i>Tid</i>	<i>Typ</i>	<i>Möte #</i>	<i>Plats</i>
2016					
8 mars	Tisdag	18,30	Etern (9) inför årsmötet i mars		

§ 8-117 Ekonomisk rapport

Aktuell rapport

Medlemslista till årsmötet. *Marion **uppdrops** att ta fram medlemslistan till årsmötet. Områdenas ekonomiska redovisning (handkassorna) till Henrik Rebensdorff. Marion ombesörjer att Henrik får ner det han behöver från områdena.*

Mail ang. ekonomiska transaktioner. *Styrelsen har sökt revisorn för att få besked om vad som avses, men ännu inte fått kontakt.*

Deklaration. *Marion har fått arbetsgivardeklarationen via brev. Ombesörjer att den kommer Jesper Andersson. Deklarationen för 2015 är klar och insänd av Jesper Andersson. Sonny anslöt till mötet. Frida anslöt till mötet. Ulrika anslöt till mötet. Skatteverket. Marion har fått beslut om förseningsavgift från skatteverket gällande november 2015. Marion pratar med skatteverket om ändring av tidsintervall för deklARATIONerna, då tidigare kassör brustit i sitt uppdrag vilket påverkar föreningen negativt fortfarande.*

Redovisning av bokföringen för 2014 och 2015. *Jesper har kontakt med Henrik och arbetet med 2015 pågår kontinuerligt. Utifrån rapporten från Henrik är 2014 nu helt klart.*

16019 Henrik Rebensdorff. Fråga om protokoll samt begäran om områdenas kassaredovisning. *Jesper har pratat med Henrik. Åtgärdat.*

16022 SBK. Avräkningsunderlag. *Jesper har sänt ner alla underlag till Henrik. Åtgärdat.*

Medlemmar per den 18 februari 2016: *ordinarie: 567 st, familj: 49 st, ungdom: 24 st*
Totalt: 640 st

*Marion **uppdrogs** att ta fram en A-medlemslista.*

AS: 177 710:64

Postorder: 22 224:96

SBU 840808-0: 17 926:71

Småland 228:10

Skåne: 6 497:86

Stockholm: 2 386:81

§ 8-118

AK/Rutveckling

Aktuell rapport.

16017c-i Svenska Boxerklubben Anders Härnman. Överklagan av FS beslut (16011). Knutet till 15229 samt 16012. AfBV:s svar. *Besvarad. Lades till handlingarna.*

AG/Exteriör

16041 SBK Agneta Olsson. Ang. antalet examinatorer per ras. *Lades till handlingarna.*

AG/SBU

Ann föreslår att en arbetsgrupp tillsätts och är själv gärna med i den, men vill inte vara ansvarig för gruppen. Meddelar att hon är bortrest då SBU 2016 går. Alla funderar på namnförslag till gruppen.

AG/Utställning

*IVÖN – Linnéa har gjort inbjudningsannonser på svenska och engelska och sänt dem till Kerstin. Frida **uppdrogs** att kontakta Kerstin för annons om SBL.*

AG/Mental

16032 SBK Stockholmsdistriktet CG Hultin. Information ang. MH/MT dag 21 februari. *Lades till handlingarna.*

16034 SBK Agneta Olsson. Inbjudan till MT fälttester 12-13 mars i Stockholm samt 2-3 april i Lilla Edet. *Sonny åker om han kan.*

AG/RAS

16035 Pia Robertsson. Information om arbetet med RAS. *Ann Magnuson har pratat med Pia och punkten hamnar under övriga ärenden på årsmötet. Styrelsen vill se vad Pia tänker redovisa om före årsmötet. Ulrika **uppdrogs** att kontakta Pia.*

§ 8-119

AK/Prov

Aktuell rapport. *Arbetet inför FMBB är i full gång. Sponsorer klara. Fler har inkommit med önskan att få delta i Canicross, men styrelsen **avslår** ansökningarna då ansökningstiden gått ut. Frida önskar logon i tryckbart format. Jonas Wallén har tävlat i monidoring 2 och önskar därför flytta upp till klass 2 under FMBB. Styrelsen **tillstyrker** Jonas önskemål.*

16039 SBK Tjänstehundssektorn. Nyhetsbrev via länk. *Information. Lades till handlingarna.*

SBM

9 Oktober. Magnus pratar med sin klubb om att ev. arrangera SBM IPO och Skydd under oktober i Sundsvall.

Spår och Sök har ännu ingen plats för 2016. Frida skriver ihop en annons till hemsidan där vi söker arrangörer till dessa två evenemang.

§ 8-120

AK/Information

Aktuell rapport

16025 Carina Magnerholt. Ang. rasparad på Svenska Hundmässan i Stockholm 2016. *Ann meddelar att hon inte kan arbeta med rasmontern under 2016. Styrelsen önskar få in förslag med uppskattade kostnader för att ha ett underlag att ta beslut utifrån. Linnéa **uppdrogs** att svara Carina.*

AG/Belgaren

Linnéa informerar om att allt som tillhör redaktionen är kört till nya redaktören.

AG/Hemsidan

16041,b Lena Ferm. Ang. omplacering av oreg. hund på hemsidan. Emelie Ahlin ang. samma hund samt ABV:s svar. *Åtgärdat. Hunden är borttagen från hemsidan. Marion **uppdrogs** att kontakta M Götlund för inloggningsuppgifterna till hemsidan.*

§ 8-121

AK/Organisation

Sekreterarskrivare. *Styrelsen **beslutade** att sekreteraren ska ha en skrivare och **uppdrogs** till Linnéa att köpa in en för max 1 500.*

Officepaket 365 till sekreterardatorn. *Styrelsen beslutade att när "try out versionen" upphör, så köps programmet in och skall betalas årsvis. Linnéa **uppdrogs** att ombesörja att programmet köps in.*

Antivirusprogram till sekreterardatorn. *Antivirusprogrammet är en "try out version" som snart går ut. Olika antivirusprogram diskuterades. Mats mailar till Linnéa om bra antivirusprogram.*

Ulrika avviker från mötet.

AfBV:s Verksamhetsberättelse – Verksamhetsplan för 2016. *Gicks igenom och fylldes på. Linnéa önskar få in mer uppgifter som skall vara med i Verksamhetsberättelsen.*

Ansvariga för kommittéerna måste se igenom "sina" delar och sända vad som skall vara med. Slutordet diskuterades. Behöver fyllas på.

Diplom till ÅBB 2015. Ann har frågat Tobbe om han kan göra dem. Styrelsen vill att diplomoriginalet skall sändas till sekreteraren för förvaring.

Frida lämnar mötet.

Bukett/Presentkort till styrelseavgående.

Belgarbok och bukett till Årsmötesordförande. Ann tar med sig boken till årsmötet.

*Mats **uppdrops** att ombesörja med buketterna.*

16033 SBK Katarina Swahn. Ang. inrapportering av rasklubbarnas nya styrelser efter årsmötena. Information som sekreteraren sänder in efter årsmötet.

16043 Pia Brygård. Ang. medlemskap. Åtgärdat

Områdesträff. Träffen som planerades att gå av stapeln i februari ställdes in pga för få anmälningar från områdena. Nytt försök att få till en träff planeras till efter årsmötet.

Sonny Ström lämnar mötet.

AG/Områden

Från protokoll den 14 november 2015 (6)

LO Kontaktpersoner:

Västra - Hannah Lindén, Karin Svensson, Hanna Hellgren.

Stockholm – Ann Magnuson,

Småland – Susanne Källman Petersson,

Skåne/Blekinge – Vakant

Östergötland – Hannah Adsten

Norrland – Åsa Nordström

GDH – Monah Lithner, Carina Eriksson

*Styrelsen **beslutade** att ovan personer blir kontakter för respektive område. Försök att få in fler kontaktpersoner till vakanta områden pågår.*

§ 8-122

Inkomna skrivelser

16020 SBK Värmland-Dalsland. Årsmöteshandlingar samt kallelse till distriktets årsmöte i Säffle. Lades till handlingarna.

16021 SBK Katarina Swahn. Kallelse till SBK kongressen, 14-15 maj. Jesper uppdrops att anmäla en deltagare till kongressen.

16023 Agria. Rädda hunden från drunkningsdöden. Information. Lades till handlingarna.

16024 WorldPress. Info om hemsidans uppdatering. Information. Lades till handlingarna.

16026 SBK Barbro Olsson. Rasrepresentanter i distrikten. Ann Magnuson tar tag i detta diarienummer.

16027 Brukshunden. Ang. rasklubbarnas mästerskap till tidningen. För kort varsel för att hinna sänd in något. Lades till handlingarna.

16028 Bokförlaget Trinambai. Bok för föreningar. Lades till handlingarna.

16029 Agria. Nya forskningspengar till forskning på tikar. Information. Lades till handlingarna.

15296c SBK Barbro Olsson. Påminnelse om rasklubbars verksamhetsstatistik 2015. Lades till handlingarna.

16030 Stefan Björkman. Ang. nya MT regler knutet till diarie 15196 och 15293,b. Lades till handlingarna.

16031 SLU Susanne Gustavsson. Ang. Projekt med beteendeegenskaper Malinois. *Till hemsidan. Mats ombesörjer att den kommer ut på FB också.*

16036,b Krokasmedens. Begäran om att få protokoll samt AfBV:s svar. *Åtgärdat. Lades till handlingarna.*

16037 Billing Microsoft. Ang. Office 365 Home. *Lades till handlingarna.*

16038 Valberedningen Lena Ferm. Ang. valberedningens pågående arbete. *Lades till handlingarna.*

16040, b Valberedningen Lena Ferm. Valberedningens styrelseförslag till årsmötet. *Inlagd i årsmöteshandlingarna.*

16044,b Pia Robertsson. Begäran om att få protokoll samt AfBV:s svar. *Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

§ 8-123 Övriga frågor

Inga övriga frågor att avverka.

§ 8-124 Nästa/kommande möte

Tisdag den 8 mars 2016 kl: 18:30, Etern

§ 8-125 Mötets avslutande

Jesper tackade alla närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

.....

Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....

Jesper Andersson, ordförande

.....

Ann Magnuson, ledamot

.....

Mats Press, tillförord. ledamot