



# RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

*Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren*

## Protokoll styrelsemöte 2016-03-17 Etern (2)

|                |                     |                 |
|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kallade</b> | Henrik Marklund     | Ordförande      |
|                | Sonny Ström         | Vice ordförande |
|                | Linnéa Sekobon      | Sekreterare     |
|                | Marion Hellström    | Kassör          |
|                | Ann Magnuson        | Ledamot         |
|                | Magnus Wiklund      | Ledamot         |
|                | Anneli Henriksson   | Ledamot         |
|                | Mats Press          | Suppleant       |
|                | Johannes Gustafsson | Suppleant       |
|                | Anita Axby          | Suppleant       |

**Anmäلت senare anslutning:** Sonny Ström

### § 2-21 Mötets öppnande

*Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.*

### § 2-22 Val av sekreterare

*Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.*

### § 2-23 Val av justeringspersoner

*Ann Magnusson och Mats Press valdes att tillsammans med ordförande att justera protokollet.*

### § 2-24 Fastställande av dagordning

*Dagordningen fastställdes*

### § 2-25 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll styrelsemöte 2016-03-08 Etern. **Bordlades** till nästa möte.  
Protokoll konstituerande styrelsemöte AfBV AS 2015-06-06 (1). *Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.*

### § 2-26 Bordlagda ärenden

#### §8 Fastställande av teckningsrätt på Områdenas postgirokonto

**Beslöts** att ordförande och AfBV:s kassör har teckningsrätt samt att områdets kontaktperson har titträtt:

| <b>Pg-konto</b> | <b>AfBV:s Områden</b>       | <b>Titträtt</b>           |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 279114-3        | AfBV Stor Stockholms område | Ann Magnuson              |
| 654330-0        | AfBV Smålands område        | Susanne Kjellman Peterson |
| 678095-1        | AfBV Skåne-Blekinges område | Kerstin Ohlsson           |
| 4360364-6       | AfBV GDH                    | påförs vid behov.         |

Styrelsen diskuterade hur vi skall göra med postgirokontona för områdena framöver. Styrelsen **beslutade** att tillfråga områdenas kontaktpersoner innan beslut fattas. Mats Press **uppdrogs** att ombesörja det.

#### §12 Tillsättande av SBK-kongressombud och två suppleanter.

**Beslöts** att Sonny Ström skall representera AfBV på kongressen 13-15 maj 2016. Magnus Wiklund och Linnéa Sekobon valdes till suppleanter.

§ 12c Hälsoansvarig gentemot SBK                      Styrelsen

#### §13 Tillsättande av sammankallande i AK/kommittéer.

**AK/Rasutveckling**    **Namn**  
Sammankallande    Ulrika Axelsson

**Beslutades** att kontaktperson från styrelsen gentemot Ulrika Axelsson blir Anneli Henriksson.

**AK/Prov**    **Namn**  
Sammankallande    Johannes Gustafsson

**AK/Information**    **Namn**  
Sammankallande    Ann Magnuson

**AK/Organisation**    **Namn**  
Sammankallande    Henrik Marklund & Marion Hellström

#### §17 Årets fasta möten 2015-2016 utöver detta första konstituerande möte

| <b>Datum</b> | <b>Dag</b> | <b>Tid</b> | <b>Typ</b>   | <b>Möte #</b> | <b>Plats</b> |
|--------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 2016         |            |            |              |               |              |
| 31/3         | torsdag    | 18:30      | Styrelsemöte | <b>(3)</b>    | Etern        |
| 14/4         | torsdag    | 18:30      | Styrelsemöte | <b>(4)</b>    | Etern        |

#### 2017

|      |        |       |         |  |           |
|------|--------|-------|---------|--|-----------|
| 11/3 | lördag | 12:00 | Årsmöte |  | Stockholm |
|------|--------|-------|---------|--|-----------|

Ann Magnuson frågar Nacka BK om årsmötet 2017 kan hållas där.

Styrelsen **beslutade** att hålla ett möte per månad med uppehåll under semestermånaden.

Styrelsen **beslutade** att mötena via etern blir fasta med 2:a torsdagen i varje månaden, samt att genomföra 2 fasta möten under 2016. Datum för dessa **bordlades** till nästa möte.

#### § 2-27

#### Ekonomisk rapport

Aktuell rapport

Faktura från Loopia för 2015. Linnéa meddelar att hon sänt fakturan från Loopia till Henrik Rebensdorff. Ett underlag han saknade i bokföringen. Åtgärdad.

Medlemmar: Ordinarie: 561 st, Familj: 50 st, Ungdom: 20 st. Totalt: 631st.

#### Kontoredovisning per 17 mars 2016

60 08 33-8 AS: 153 536:74

63 45 48-2 **Postorder**: 22 914:96

84 08 08-0 **SBU**: 17 926:71 Beloppet är från 3 mars 2016. Marion kan inte ta fram uppgifterna endast Jesper kommer åt kontot.

65 43 30-0 **Småland**: 228:10

67 80 95-1 *Skåne*: 8 417:86

27 91 14-3 *Stockholm*: 2 386:81

**Gästrikland-Dalarna-Hälsingland**: Marion kan inte ta fram uppgifterna.

Henrik **uppdrogs** att kontakta Jesper angående SBU kontot samt GDHO kontot.

Styrelsen **beslutade** att påföra teckningsrätt och titträtt för ordförande och kassör gällande dessa konton.

**Sonny Ström ansluter till mötet.**

## § 2-28

### **AK/Rasutveckling**

Aktuell rapport

Uppfödarkonferensen hösten 2016. Styrelsen **beslutade** att lämna punkten till rasutvecklingskommittén och Anneli Henriksson **uppdrogs** att kontakta Ulrika Axelsson i ärendet. Styrelsen önskar få in förslagsrapport till nästa styrelsemöte.

AG/RAS

Föredrag om RAS hölls på årsmötet av Pia Robertsson. Styrelsen **beslutade** att be gruppen, som arbetar med RAS, om att få slutversionen senast den 15 november 2016. Henrik **uppdrogs** att skriva ett mail till Pia i ärendet.

AG/SBU

Aktuell rapport

Ann Magnuson meddelar att hon har mailat till Jesper Andersson för att få domarnamn, sekreterare samt avtalen. Förberedelse för att kunna göra en annons. Kerstin Ohlsson är tillfrågad om hon kan vara behjälplig under SBU och har sagt ja till det. Kerstin läggs därmed till i gruppen för SBU. Sonny Ström kan vara på plats.

## § 2-29

### **AK/Prov**

Aktuell rapport.

AG/SBM - Sundsvall - Magnus berättar om hur långt de har kommit i frågan att ev. lägga SBM i Sundsvall. Styrelsen för Sundsvalls BK har ställt sig positivt. Kvarstår att undersöka om mark att vara på, och återkommer med vidare besked i ärendet. Nästa möt

**16083** Ängelholm BK. Förfrågan att få arrangera SBM IPO 2016. Sekreteraren **uppdrogs** att e-posta avsändaren att deras mail är mottaget och att vi återkommer i ärendet.

## § 2-30

### **AK/Information**

Aktuell rapport

FB ansvarig. Styrelsen **beslutade** att Marion Hellström blir FB ansvarig. Magnus Wiklund ordnar en ordförandeprofil. Hela styrelsen är ansvarig för informationssidan som AfBV har på FB. Ann Magnuson lägger till dem som är nya i styrelsen.

AG/Belgaren

Aktuell rapport. Sekreteraren meddelar att lista över nya styrelsen är sänd till redaktören för Belgaren. Henrik skriver ordförandes rader och sänder in dem direkt till redaktionen.

AG/Hemsidan

Aktuell rapport. *Sekreteraren meddelar att lista över nya styrelsen är sänd till hemsidan. Protokoll från februari är sändt till hemsidan. Anneli Henriksson tar på sig att titta på hemsidan. Anneli Henriksson **uppdrogs** att kontakta Loopia för att få ftp koderna.*

AG/Postorder

Välkomstpaket. *Styrelsen **beslutade** att Marion Hellström tar över utskicken av välkomstpaketet till nya medlemmar. Ann Magnuson och Marion Hellström **uppdrogs** att skriva ihop ett följebrev, som styrelsen får ta ställning till på nästa möte.*

### § 2-31 AK/Organisation

Aktuell Rapport. *Sekreteraren meddelar att lista över nya styrelsen är sänd till alla i styrelsen, samt att protokollsutdrag från konstituerande samt konstituerande är sändt till justerarna för underskrifter. Årsmötesprotokollet är sändt för påseende till årsmötesordförande, Ragnar Bergstahl, justerarna. Sändt ut verksamhetsberättelsen till Emma Norin för underskrift.*

Antivirusprogram till sekreterardatorn. *Styrelsen **beslutade** att köpa in F-Secure Safe till sekreterardatorn när provotiden går ut.*

Områdeskonferensen. *Styrelsen beslutade att ge Mats Press **uppdraget** att tillfråga kontaktansvariga om de kan tänka sig en telefonkonferens.*

Småland. *Redovisning för 2015. Handkassa samt verksamhetsberättelse för 2015. Dessutom behöver styrelsen få in verksamhetsplan för 2016. Styrelsen **beslutade** att Mats Press kontaktar områdets kontaktperson i ärendet.*

Hantering av handkassa och ansvar. *Styrelsen **beslutade** att ta upp hantering av handkassar och ansvar på telefonmötet med områdena.*

### § 2-32

#### Inkomna skrivelser

**16084** Agria Information. *Information påsk mat för hundar. Lades till handlingarna.*

**16085** KostaLodge. *Information. Lades till handlingarna.*

**16075** Pia Robertsson. *Synpunkter efter genomgång av protokoll. Punkt 1 om medlemspost via e-brev, som Pia Robertsson tar upp. Styrelsen har **inte** begärt omriktning av medlemspost till Pia Robertsson. Medlemspost via e-brev går till Marion Hellström. Punkt 2 om exteriörprotokoll – frågan är utredd av Sonny Ström och därmed avslutad, läggs åter till handlingarna. Punkt 3 om att få ut information angående möjlighet att rösta för våra medlemmar. Styrelsen **tillstyrker** begäran och länk till omröstningen läggs upp på AfBV:s FB sida. Skrivelsen är i sin helhet därmed färdigbehandlad och läggs till handlingarna. Henrik Marklund tar kontakt med Pia Robertsson.*

### § 2-33

#### Övriga frågor

##### §9 Tillsättande av verkställande utskott.

**Beslöts** att ordförande Henrik Marklund, sekreterare Linnéa Sekobon och kassör Marion Hellström valdes att ingå i det verkställande utskottet. *Tilllägg till beslut under konstituerande. Styrelsen **beslutade** att vice ordförande Sonny Ström skall ingå i verkställande utskott.*

*Styrelsen gav Ann Magnuson **uppdraget** att kontakta Torbjörn Södervall angående utskick av tävlingsböckerna.*

Mailen till och från sekreteraren diskuterades. Styrelsen **beslutade** att det måste redas ut en gång för alla och **uppdrogs** till sekreteraren att kontakta Telia. Styrelsen **beslutade** de mailadresserna som är knutna till någon funktion AK eller AG måste omriktas till berörd person. En lista på vilka mail som finns måste tas fram. Marion Hellström **uppdrogs** att ta fram listan från Loopia kundzon.

§ 2-34

**Nästa/kommande möte**

Torsdagen den 31 mars 18:30 Styrelsemöte (3) Etern

§ 2-35

**Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....  
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....  
Henrik Marklund, ordförande

.....  
Ann Magnuson, ledamot

.....  
Mats Press, ledamot