



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll styrelsemöte 2016-03-31 Etern (3)

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

Anmält förhinder: *Magnus Wiklund*

Anmält senare inträde: *Sonny Ström*

§ 3-36 **Mötets öppnande**

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

§ 3-37 **Val av sekreterare**

Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.

§ 3-38 **Val av justeringspersoner**

Marion Hellström och Anneli Henriksson valdes att tillsammans med ordförande att justera protokollet.

§ 3-39 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 3-40 **Genomgång av föregående protokoll**

Protokoll 20160317 (2) gick igenom och lades till handlingarna.

§ 3-41 **Bordlagda ärenden**

Protokoll styrelsemöte 2016-03-08 Etern. *Protokollet gick igenom och lades till handlingarna*

2 fasta möten.

*Styrelsen **beslutade** att ha första fysiska mötet den 11-12 juni 2016. Linköping. Anneli **uppdrogs** att undersöka hotell/konferenslokal.*

*Beslut om höstens fysiska möte **bordlades** till nästa möte.*

§ 3-42

Ekonomisk rapport

Aktuell rapport

Bolagsverket – Kassören informerar om att adress, firmatecknare etc. inte är ändrad på bolagsverket sedan flera år tillbaka. Marion **uppdrogs** att kontakta bolagsverket för att ändra adress till AfBV:s kassör.

SJ fakturering – Kassören undrar om AfBV skall skaffa konto hos SJ för fakturering av resor. Styrelsen **beslutade** att om konto för fakturering är utan avgift så tecknar vi ett för AfBV. Marion **uppdrogs** att kontakta SJ.

16080b Robert Kling. Ang. begäran om revisionsberättelse. Åtgärdad. Lades till handlingarna.

16090, b Betalning Skatteverket, samt underlag. Åtgärdad. Lades till handlingarna.

16078b Betalning ekonomikonsulten. Åtgärdad. Lades till handlingarna.

16044b Betalning av utlägg Västra området. Åtgärdad. Lades till handlingarna.

16091 Betalning lokal och fika årsmötet. Åtgärdad. Lades till handlingarna.

16096 Jesper Andersson. Domarbiljetter, utlägg. Åtgärdad. Lades till handlingarna.

16101 SSO. Inbetalning av handkassa. Inkommit. Lades till handlingarna.

Medlemmar: *Ordinarie: 540 st, Familj: 47 st, Ungdom: 20 st. Totalt: 607st.*

Kontoredovisning per 31 mars 2016

AS: 155 493:60

Postorder: 22 964:96

SBU 840808-0: 17 926:71

Småland: 228:10

Skåne: 11 840:00 (*enligt saldo vid föregående möte skall det finnas 86 öre också.*

Marion **uppdrogs** att undersöka vad som hänt med dem.)

Stockholm: 2 386:81

GDH: Marion kan inte ta fram uppgifterna.

Henrik Marklund har kontaktat Jesper Andersson ang. GDH och SBU kontona och fått svar att tillgång till dem sker när blanketten samt protokollsutdraget är inlämnat på banken.

§ 3-43

AK/Rasutveckling

Aktuell rapport

16086 AfBd Pii Nora. AfBd's förslag på HWT (hearing-working test) som bruksmeriterande. För kännedom. Lades till handlingarna.

Sonny Ström ansluter till mötet.

16087 SBK Agneta Olsson. Utskottet för avel och hälsa. Inbjudan till möte via etern. 14/4, 21/4, 28/4. Den 14/4 kan inte AfBV delta då vi själva har styrelsemöte. Sonny Ström anmäler sig till ett av datumen.

16089 SKK Katarina Petersson. SKK Avelskommitté. Presentationer från avelskonferensen i november 2015. Lades till handlingarna.

16094 SBK Agneta Olsson. Ang. utökning av rasregister, domare. Styrelsen bordlade frågan till nästa möte. Sonny Ström uppdrogs att kontakta sökande för att informera om kommande MT att närvara på.

Styrelsen kommer att lyfta frågan angående regeln om närvaro för domaraspiranter på MT för Belgare på nästa möte.

Uppfödarkonferensen hösten 2016. Månad: I oktober månad enligt tidigare beslut samt enligt verksamhetsplanen för 2016. Plats: Stockholm enligt tidigare beslut samt enligt verksamhetsplanen för 2016. Anneli Henriksson uppdrogs att kontakta Ulrika Axelsson i frågan. Frågan tas upp igen på nästa möte.

AG/SBU

Aktuell rapport. Avtalen för ringsekreterare och domare finns nu hos Ann Magnuson. Ann Magnuson kontaktar Jesper Andersson ang. domarnas resor till SBU.

AG/Utställning

IVÖ. Jesper Andersson har ordnat med flygbiljetter till domarna för IVÖ utställningen.

AG/Mental

16034b Stefan Björkman. Ang. avbokning av MT dag samt avsägelse av alla kommande uppdrag i MT frågan. Information. Lades till handlingarna.

16095 Arvelius. MT- rapport Arvelius (8). Information. Lades till handlingarna.

16034c SBK Agneta Olsson. Påminnelse inbjudan till MT Fälttester 2-3/4 Lilla Edet. Information. Lades till handlingarna.

16098 SBK Agneta Olsson. Inbjudan till Mentalbeskrivarutb. valp, Ystad. Information. Lades till handlingarna.

§ 3-44

AK/Prov

Aktuell rapport.

16097 SBK Camilla Hjort. UG Bruks nya regeltolkning via länk. Information. Lades till handlingarna.

AG/SBM - Sundsvall – Jonas Gusafsson informerar att Sundsvall gärna tar SBM (skydd och IPO) 2017. I år blir det dock för tätt in på för planering.

Anneli Henriksson frågar Linköpings BK om de kan tänka sig att svara för SBM spår och sök 2017.

16083 Ängelholm BK. Förfrågan att få arrangera SBM IPO 2016. Styrelsen beslutade att acceptera Ängelholm BKs förfrågan. Sekreteraren uppdrogs att sända mail till dem.

AG/SBM Rallylydnad

SBM- Rallylydnad. Belgarmästerskap Norsborg BK ordinarie tävling mästartklass 28/5. Torbjörn Södervall ordnar med priser och prisutdelning. Styrelsen beslutade att acceptera Norsborg BKs erbjudande. Ann Magnuson kontaktar Torbjörn Södervall i ärendet samt ang. diplom och uppdrag att göra annons till hemsidan.

AG/Tjänste- Patrullhund

16092 Maria Andersson. Ang. ansvarig för AG/Tjänste- Patrullhund. Styrelsen beslutade att Maria Andersson blir sammankallande för AG/Tjänste-Patrullhund.

§ 3-45

AK/Information

AG/Belgaren

Aktuell rapport. Adresslista till Belgaren är sänd och tidningen går i tryck under kommande vecka. Ordförande vill se Belgaren innan tryckningen sker. Ann Magnuson fick uppdraget att kontakta redaktören om det.

16093b, Fotourma Urban Pettersson. Ang. redaktör för Belgaren. Besvarad. Lades till handlingarna.

AG/Hemsidan

Aktuell rapport.

16088 Ros-Marie Johansson. Förfrågan ang. ÅBB och hemsidan. Besvarad. Lades till handlingarna. Styrelsen beslutade att fortsätta med World press som verktyg för att få fram nya hemsidan. Sekreteraren reserverar sig mot beslutet med anledning av nuvarande hemsidaansvarig, som meddelat att hon inte kan, och inte tänker lära sig det, programmet.

§ 3-46

AK/Organisation

Aktuell Rapport.

Sekreteraren informerar om att diarienummer **16044** har av misstag använts dubbelt i diariet. Nytt diarienummer för Protokollförfrågan från Pia Robertsson och AfBV:s svar är därför satt till **16102** samt **16102b**. Inget påverkas då det ärendet redan är åtgärdat. VO:s redovisning behåller diarienummer **16044, b, c**. Inget påverkas då även detta ärende redan är åtgärdat.

16033b AfBV:s svar ang. inrapportering av styrelsen till SBK. Åtgärdat. Lades till handlingarna.

16100 F-Secure. Antivirusprogram till sekreterardatorn är nu beställt. Marion Hellström har kontaktat Klarna för fakturering av programmet.

AG/Medlemmar

Ann, Linnéa och Marion har författat ett officiellt välkomstbrev till nya medlemmar. Brevet lästes upp och styrelsen beslutade att använda brevet med tillägget om en rad för medlemsnummer. Kassören uppdrogs att sända ut brevet till nya medlemmar efter registrering på medlem on line.

AG/Områden

16099 Ulrika Axelsson. Ang. kontaktperson för Östergötland. Styrelsen beslutade att godkänna Hanna Adsten som kontaktperson för Östergötland.

§ 3-47

Inkomna skrivelser

Sekreteraren har mottagit kongresshandlingarna från SBK. De postades till Sonny Ström i går 30/3.

§ 3-48

Övriga frågor

Margaretha ÅBB 2013. *Ann Magnuson informerar om ÅBB 2013. Åtgärdat och styrelsen **beslutade** att sända en blomma till Margaretha för att det har tagit så här lång tid.*

Uppbörd. Skatteverket. Ny uppbörd för februari har inkommit med texten deklaration saknas. Marion Hellström har varit i kontakt med Skattemyndigheten och återupptar kontakten med dem för AfBV:s redovisning skall ske max en (1) gång om året.

§ 3-49 Nästa/kommande möte

Torsdagen den 14 april 2016 18,30 Etern (4)

§ 3-50 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Henrik Marklund, ordförande

.....
Marion Hellström, kassör

.....
Anneli Henrikson, ledamot