



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll 2017-03-09 Etern (16)

Tid: 18:30

Närvarande:	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

Anmält förhinder: *Johannes Gustafsson, Marion Hellström*

Anmält senare inträde: *Anita Axby, Henrik Marklund, Magnus Wiklund*

§ 16-236 Mötets öppnande

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

Magnus Wiklund anländer till mötet.

§ 16-237 Val av sekreterare

Linnéa valdes att föra protokollet.

§ 16-238 Val av justeringsperson

Annelie Henriksson och Mats Press valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 16-239 Val av skrivare till uppdragslistan

Annelie Henriksson valdes att föra uppdragslistan.

§ 16-240 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 16-241 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll styrelsemöte 2017-02-09 (15). Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 16-242 Genomgång av föregående uppdragslista

Uppdragslistan gick igenom och ej genomförda poster förs upp till ny uppdragslista.

§ 16-243 Bordlagda ärenden

17031 Pia Robertsson. Rapport från RAS-gruppen ang. reviderad del i genetikdelen.
Anita Axby anländer till mötet. Dokument 1 är information. Lades till handlingarna.

Dokument 2 reviderad del i genetikdelen överlämnar den här styrelsen till nästkommande styrelse att gå igenom och godkänna.

16211e SBK Katarina Swahn via Linnéa Sekobon. Materiel från SKK:s Organisationsutredning. Via länk. Härrör till diarie 16211 2016. *Viktig information. Behandlades nedan under §16-248 AK/Organisation.*

17027 SBK Katarina Swahn via Linnéa Sekobon. Kallelse till SBK kongressen 2017. Svar senast 9 mars. *Behandlades nedan under §16-248 AK/Organisation.*

§ 16-244 **Ekonomisk rapport.**

VO Karin Svensson utlägg. *Frågan är vidare sänd till Marion Hellström, men ingen återkoppling ännu. Mats Press **uppdrogs** att kontakta VO i ärendet.*

Skrivare inköp. *Kassören behöver en skrivare och styrelsen **beslutade** per capsulam i styrelserummet på FB att bifalla förfrågan med ett maxbelopp á 600 Skr. Skrivaren är nu inköpt.*

Scandic Södertälje. *Delkreditering av fakturan kommer då SKK rabatten vid bokning av konferenspaket på Scandic inte blivit dragen.*

MT 2016 Linnéa har tagit tag i punkten. *Rapport kommer.*

17042, b, c Henrik Rebensdorff. Förfrågan om antalet tävlingsböcker samt AfBV:s svar. *Åtgärdad.*

17044 Kerstin Olsson. Ang. ersättning och redovisning IVÖ. *Åtgärdad. Utbetalningen har dock blivit fel och återkrav på överskjutande belopp kommer att sändas till Kerstin Olsson.*

17058 Obidos AB via Ann Magnuson. Faktura samt Kreditfaktura för tryck på västarna. *Ligger för betalning av kassören.*

17064 SBK Medlemsavdelning. Klubbavräkning samt Kreditnota. *Information. Lades till handlingarna.*

17073 Henrik Rebensdorff. Verifikationslista gällande 2016 samt information om kommande fakturering. *Fakturan är sänd till Marklund och betald. Åtgärdad.*

17079, b Faktura på patroner till sekreterarskrivaren. *Fakturan är betald. Åtgärdad.*

Medlemmar: *Ordinarie: 554, Familj: 55, Ungdom: 15. Totalt: 624*

AS: 105 393,75

Postorder: 20 320,96

SBU: 34 925,21

§ 16-245 **AK/Rasutveckling**

17045 SBK Agneta Olsson. Ang. dispensansökan och valregistrering. *Information. Nuvarande styrelse kommer lämna punkten till nya styrelsen att titta närmare på då dispensansökan inte nått AfBV tidigare.*

16191d, e SBK Agneta Olsson. Påminnelse ang. hälsoprogram. *Redan åtgärdad.*

17048, b, c SKK Petra Waleij. FCI beslut angående Malinois. *Johannes Gustafsson har kontaktat SKK i ärendet. Åtgärdad.*

17056 Ann-Marie Smolders Nederländerna. Ang. studie i magcancer på Tervueren och Groenendael. *Styrelsen har sänt mail till Ann-Marie Smolders, men mailen återkommer/går inte fram. Någon kontakt är därför inte upprättad. Frågan tas med i pågående hälsoenkät. Anneli **uppdrogs** att ordna med det.*

17067 SBK Kirsten Wretstrand via Agneta Olsson. Uppföljning av RAS Powerpoint till allas Årsmöten 2017. *Styrelsen **beslutade** att lägga upp Powerpointen på hemsidan*

och sända blänkare till tidningen om att den finns där. Ulrika Axelsson **uppdrogs** att ombesörja det. Anneli vidaresänder uppgifter till Axelsson.

17068 SKK Karin Drotz via Agneta Olsson. Tillgängliga artiklar via länk om HD och AD för publicering i rasklubbarna tidningar. Styrelsen **beslutade** att sända punkten vidare till redaktionen för införande i Belgaren. Sekreteraren uppdrogs att sända till redaktionen.

Hälsoenkät. Pågår. Anneli och Ann önskar att fler går in och kommenterar förslaget till hälsoenkät. Den enda som hittills kommit med synpunkter och förslag är Linnéa. Anneli kontaktar SKK för att ta reda på om det går att få en lista på samtliga registrerade belgarägare i Sverige.

AG/Mental

17050 SBK Agneta Olsson. Inbjudan MV utbildning i Upplands Väsby 21-22 april. Utbildningen blev inställd förra gången på grund av för få anmälningar. Tidigare **beslut** om att Mats Press ska gå utbildningen kvarstår. Mats Press anmäler sig själv.

17063, b, c, d Pia Robertsson. Svar ang. begäran av korad hundar under 2016. Diplom gjorda av Linnéa Sekobon och sända till Magnus Wiklund för underskrifter. Diplomen är underskrivna och returnerade till sekreteraren. Sekreteraren tar dem med till årsmötet för påskrift av ordförande, samt utdelning.

AG/Utställning

Domare SBU 2017. Sonny Ström har sänt ner blanketten från SKK till domarna. Så snart det är klart kommer besked från Sonny Ström. Övergångsproceduren till de nya reglerna vid inbjudan av domare utom Sverige, skulle enligt SKK vara enkel i hantering, men verkligheten har visat annat.

16173b, c SBK Agneta Olsson. Frågor rörande sökt utställning 2019, samt AfBV:s svar. Besvarad. SBK har bifallit ansökan om en 2 dagars utställning och sänt ansökan vidare till SKK.

AG/RAS

17031b, c Pia Robertsson. Namnlista RAS-gruppen. RAS-gruppen kommer att göras om efter årsmötet och då får den nya ansvarige komma in med namnlista på ingående medlemmar i gruppen. Av den anledningen tar inte denna styrelse ställning till bifogad namnlista. Lades till handlingarna.

17057, b, c Pia Robertsson. Powerpoint över statistik till årsmötet samt rättelse av Pp. Dagordningen för årsmötet är redan fastställt och plats kan därför inte beredas för insänd statistik. Styrelsen **beslutade** att materialet efter revidering/rättning skall läggas upp på hemsidan. Styrelsen **beslutade** att sända följande svar till Pia Robertsson.

”På grund av att PP materialet som du tillsänt styrelsen är väldigt omfattande och inkommit sent i förhållande till när årsmötet skall avhållas, gör styrelsen bedömningen att styrelsen inte kommer att hinna gå igenom materialet trots att flera saker redan identifierats för rättning. Till följd av detta beslutades att materialet skall revideras/rättas och därefter presenteras på hemsidan.”

17003d SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Inbjudan till SM och VM kval i IPO samt intresseanmälan till landslaget i bruks 2017. *Styrelsen **beslutade** att lägga informationen på hemsidan för medlemmarna att ta del av.*

17040 SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Förtydligande ang. ID-kontroll vid tävling. *Information. Lades till handlingarna.*

17041 SM general 2017 Leffe Jonsson. Länk till hemsidadress för SM i bruks och IPO. *Styrelsen **beslutade** att sända punkten till hemsidan.*

17046 RSV2000 Jim Engel. Ang. RSV utslutning från VDH. *Information. Lades till handlingarna.*

17047 Lisa Karlsson. Ang. rasmonter/representation under SM i bruks och IPO. ***Bordlades** till nästa styrelsemöte.*

16244e SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Nya bestämmelser för licenshantering gällande Skydd/IPO/Mondioring. *Information. Lades till handlingarna.*

17052 Skellefteå BK Anders Lundqvist. Skrivelse angående hemställan att riva upp FS beslut tagen om SBK:s nya logga. *Information. Lades till handlingarna.*

17053 SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Viktiga punkter i Utskott prov och hälsas protokoll. Länkar till viktiga delar i protokollet. *Information. Lades till handlingarna.*

17014b Enköping BK Freja Säveros. Enköping BK:s svar ang. SBM Mondioring 2017. *Styrelsen **beslutade** att anta erbjudandet från Enköpings BK. Dvs. Max 2 000 kr plus att AfBV står för SBM Mondioring priserna. Tävlingen önskas till lördagen. Johannes uppdrogs att svara Enköping BK.*

SBM 2017

Lydnad. *Vakant*

Rallylydnad. *Vakant*

Agility. *Vakant*

Spår/Sök. *Linköping*

Skydd/IPO. *Preliminärt Sundsvall*

Mondioring. *Enköping*

FMBB

17003d, d_1, e Camilla Karlsson. Ang. FBB uttagning i Agility samt slutlig lista för samtliga deltagare i FMBB 2017. *Efter insänt förtydligande från sökande Camilla Karlsson med Bazzakulls Bing, tog styrelsen **beslutade** per capsulam i styrelserummet FB att Camilla Karlsson är klar för FMBB och får därmed åka. Marklund har meddelat Karlsson. Sekreteraren **uppdrogs** att skriva ut nytt protokollsutdrag med dagens datum där samtliga ekipage är med.*

Uppdaterad lista med ekipage som anmäls till FMBB 2017:

IPO:

1: Hund: Blackneck's B'Grym

Namn: Lotta Berghard

2: Hund: Jambo av Centaurus

Namn: Ursula Sagebrant

3: Hund: Blackneck's B'Cocco

Namn: Tarja Hosio

4: Hund: Lymmels Jox

Namn: Towa Lindh

5: Hund: Ullhedens Yago

Namn: Fredrik Jelving

6: Hund: Red Goblin´s Yxzi

Namn: Kattis Karlsson

Reserv 1

7: Hund: Blackneck´s B´Nilsson

Namn: Mathias Johansson

Mondioring:

Cat 1:

1: Hund: Nysta From Marrax Place

Namn: Ulrika Lichtenberg

2: Hund: Daneskjold Diaz

Namn: Jesper Borgryd

Cat 2:

3: Hund: Magic Van de Berlex-Hoeve

Namn: Emma Svensson

4: Hund: Dubion Neppari

Namn: Elin Björn

Cat 3:

5: Hund: Emir des Plaines de Thierache

Namn: Monica Andersson

6: Hund: Sparring's Iwo

Namn: Per-Åke Svensson

Agility:

1: Hund: Aktivistin Idea

Namn: Mia Nilsson

2: Hund: Ullhedens Viindii

Namn: Per-Åke Olsson

3: Hund: Dubion Ikea

Namn: Mia Nilsson

4: Hund: Bazzakulls Bingo

Namn: Camilla Karlsson

Canicross:

1: Hund: Blacknecks a Radar

Namn: Bjarne Rikardsson

2: Hund: Macha van Joefarm
Namn: Sofia Bengtsson
3: Hund: Magic van de Berlex-Hoeve
Namn: Pablo Varela
4: Hund: Tyrannens Cavata Cajsa
Namn: Eva Jakob
5: Hund: Pergites Caxa
Namn: Magnus Karlsson

Cani VTT:

1: Hund: Ullhedens Älskade Asta
Namn: Bjarne Rikardsson

16284b Eva Hammarbäck. Ang. ansökan om Wilde Card FMBB 2017. *Ansökan om Wild Cardet kommer att sändas in av Marklund efter den 28 mars 2017 då ordinarie ansökningstid gått ut, helt enligt gällande procedursförfarande.*

AG/Agility

17010e, e_1, e_2 Emmelie Karlsson Rydell. Lista inkommen över agilitykommittén samt AfBV:s första svar. *Beslut bordlades till nästa styrelsemöte*

§ 16-247 **AK/Information**

AG/Belgaren

Nästa manusstopp är efter årsmötet.

AG/Postorder

17043 Offert på logotryck västar. Styrelsen *beslutade per capsulam i styrelserummet FB att anta offerten. Ann Magnuson **uppdrogs** att lämna in västarna för tryck. Västarna har kommit tillbaka. Kommer att fotograferas och läggas upp i shopen för försäljning. Slutpriset ut till medlem blir 650 kr. Ann Magnuson kontaktar Obidos AB ang. AfBV:s logo – tygmärken.*

AG/Hemsidan

Angelica har pratat med Loopia för att få hjälp med omdirigering av hemsidan.

17049, b Marion Götlund. Ang. Hemsidan, samt AfBV:s svar. *Information. Lades till handlingarna.*

17072 AfBV//Linnéa Sekobon. Fråga ställd till Angelica om vi kan få ut en länk till VB 2016 och Valberedningens förslag. *Åtgärdad.*

17075 Word Press via Linnéa Sekobon. Information ang. forum på hemsidan. Styrelsen ***beslutade** att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.*

§ 16-248 **AK/Organisation**

Organisationsguiden. *I stort klar. Kontroll av länkar kvar att göra samt genomgång av all text för förtydliganden. Samtliga i styrelsen **uppdrogs** att läsa igenom guiden, som ligger i droppboxen, och inkomma med synpunkter.*

17027, b, c SBK Katarina Swahn via Linnéa Sekobon. Kallelse till SBK kongressen 2017, samt bekräftelse av anmälan till kongressen. *Anmälan till kongressen gjord.*

*Efter årsmötet måste namnuppgifter sändas in på den som skall delta samt beslutas om två (2) reserver. Styrelsen **hänskjuter** uppdraget till nya styrelsen.*

17037b Birgitta Stinchcombe. Bekräftelse om tillsänt protokoll. *Information. Lades till handlingarna.*

17022b SBK Värmlands dals distrikt Marika Bornstedt. Årsmöteshandlingar till Värmland dals distrikts årsmöte. *Information. Lades till handlingarna.*

17054 Hundjuristen Jane Stenius. Information ang. hundjuristen och föreläsningar. *Information. Lades till handlingarna.*

Redovisning av undersökningen. *Listan är sammanställd och ligger i styrelserummet för alla att titta på. Anneli gör pdf. och drar ut den till årsmötet.*

16211e SBK Katarina Swahn via Linnéa Sekobon. Materiel från SKK:s Organisationsutredning. Via länk. Härrör till diarie 16211 2016. *Viktig information. Länken är utlagd på hemsidan. Styrelsen beslutade att **hänskjuta** paragrafen till nya styrelsen. Lades till handlingarna*

16211f Katarina Swahn. Ang. SBK:s arbete med SKK:s Organisationsutredning. Länk till svarsblankett. *Styrelsen beslutade att hänskjuta paragrafen till nya styrelsen.*

16211g Catrin Fernholm. SBK Förbundsstyrelsens svar på SKK:s enkät med anledning av SKK:s föreslagen organisationsförändring. *Styrelsen beslutade att hänskjuta paragrafen till nya styrelsen.*

10759 Pia Robertsson. Begäran av VB för 2016. *Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

10760 Birgitta Stinchcombe. Begäran av VB för 2016. *Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

10761, b Birgitta Stinchcombe. Begäran om revisionsberättelse för året 2016. *Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

17062, b, c Birgitta Stinchcombe. Begäran om skrivelse utredning av Cert frågan. *Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

17065 SBK Katarina Swahn. Inbjudan till grundläggande utbildning i föreningsteknik 13 maj i Stockholm. *I dagsläget har inte AfBV någon att sända. Punkten hänskjuts till nya styrelsen.*

17069 Lena Ferm. Begäran om valberedningens förslag. *Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

17070, b, c, e, f Pia Robertsson. Begäran om VB 2013, 2014 samt revisionsberättelser för 2013, 2014 och 2015. Plus Revisorernas utredning ang. Cert frågan. *Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

17070d Pia Robertsson. Frågor ställda till styrelsen ang. **17070, b, och c.** *Mailet är besvarat av Marklund. Lades till handlingarna.*

17071 Lena Ferm. Begäran om årsmöteshandlingar för 2016. *Information. Lades till handlingarna.*

17076, b Maria Wilhelmsson. Begäran om årsmöteshandlingar för 2016, samt bekräftelse om mottagande. *Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

17077 Vilsta Sporthotell Lotta Larsson. Svar ang. Prisförfrågan om konferenshelg. *Styrelsen hänskjuter punkten till nästa styrelse.*

17078, b Pia Robertsson. Inventarielista från registret. *På begäran har Pia Robertsson sänt inventarielista. Lades till handlingarna.*

Inför årsmötet:

17055 Slutversion av AfBV:s Årsberättelse. *Tas med till årsmötet.*

Tryckeriet. *Styrelsen **beslutade** att anta tryckeriets erbjudande om pris á 500 kr för tryckning av årsmöteshandlingarna. Linnéa lämnade underlag till tryckeriet och hämtade de dagen efter.*

Samtliga protokoll för 2016 med underskrifter. *Åtgärdat och bekräftade mottagna av Rickard Fredriksson.*

17080 Revisorernas rapport. *Kom styrelsen till handa 20160309. Gicks igenom.*

17064, _1, _2 Kerstin Olsson. Valberedningens lista. *Listan har uppdaterats vartefter valberedningen inkommit med namn på vakanta poster. Listan är utdragen till årsmötet.*

Avgående samt gåva till Årsmötesordförande. *Ann Magnuson har ordnat med denna punkt. Nu helt klar.*

§ 16-249 Inkomna skrivelser

17038 SLU. Forskningsnyheter nr 2 2017. *Information. Lades till handlingarna.*

17051 Svenska Mässan Göteborg. Nyheter från Svenska Mässan Göteborg. *Information. Lades till handlingarna.*

17074 SLU. Forskningsnyheter nr 3 2017. *Information. Lades till handlingarna.*

§ 16-250 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

§ 16-251 Nästa/kommande möte

11 mars 2017 12:00 AfBV:s årsmöte på Nacka BK

16 mars 2017 18,30 Etern

§ 16-252 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutande mötet.

Vid protokollet

.....
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Henrik Marklund, ordförande

.....
Mats Press, ledamot.

.....
Anneli Henriksson, ledamot