



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll 2017-03-23 Etern (2)

Närvarande:	Henrik Marklund	Ordförande
	Eva Sundqvist	Vice ordförande
	Linnéa Sekobon	Sekreterare
	Heléne Norin	Kassör
	Ann Magnuson	Ledamot
	Magnus Wiklund	Ledamot
	Annelie Henriksson	Ledamot
	Anita Axby	Suppleant
	Lotta Olavi	Suppleant
	Joakim Rydell	Suppleant

Anmält förhinder: *Joakim Rydell, Eva Sundqvist, Henrik Marklund*

Anmält senare ankomst: *Annelie Henriksson,*

§ 2-21 Mötets öppnande

Ann Magnuson valdes till ordförande. Anita Axby och Lotta Olavi ledamotstatus under detta möte.

§ 2-22 Val av sekreterare

Linnéa Sekobon

§ 2-23 Val av justeringspersoner

Anita Axby och Lotta Olavi valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 2-24 Val av skrivare till uppdragslistan

*Styrelsen hänvisar till föregående uppdragslista och **beslutade** att samtliga som får nya uppdrag under detta möte själva hämtar dem ur detta protokoll. Skrivare av ny uppdragslista valdes inte.*

§ 2-25 Fastställande av dagordning

Fastställdes efter tillägg under §2-30 AK/Rasutveckling, punkten Belgarweb/data.

§ 2-26 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2017-03-09 Etern (16). Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 2-27 Genomgång av föregående uppdragslista

***Bordlades** till nästa möte.*

§ 2-28 Bordlagda ärenden

17010e, e_1, e_2, e_3 Emmelie Karlsson Rydell. Lista inkommen över agilitykommittén. *Behandlades nedan under §2-31 AK/Prov AG/Agility.*

17031 Pia Robertsson. Rapport från RAS-gruppen ang. reviderad del i genetikdelen. *Dokument 2 reviderad del i genetikdelen. Behandlades nedan under §2-30 AK/Rasutveckling, AG/RAS.*

17047 Lisa Karlsson. Ang. rasmonter/representation under SM i bruks och IPO. *Behandlades nedan under punkten §2-31 AK/Prov.*

17045 SBK Agneta Olsson. Ang. dispensansökan och valregistrering. *Information. Behandlades nedan under punkten §2-30 AK/Rasutveckling.*

16211e SBK Katarina Swahn via Linnéa Sekobon. Materiel från SKK:s Organisationsutredning. Via länk. Härrör till diarie 16211 2016. *Behandlades nedan under §2-33 AK/Organisation.*

17027 SBK Katarina Swahn via Linnéa Sekobon. Kallelse till SBK kongressen 2017. *Behandlades nedan under §2-33 AK/Organisation.*

17031b, c Pia Robertsson. Namnlista RAS-gruppen. *Behandlades nedan under §2-30 AK/Rasutveckling, AG/RAS.*

17075 Word Press via Linnéa Sekobon. Information ang. forum på hemsidan. *Behandlades nedan under §2-32 AK/Information AG/Hemsidan.*

§ 2-29

Ekonomisk rapport.

Brev från skatteverket. *Deklarationshandlingar för 2016 har kommit sekreteraren tillhanda via post. Sekreteraren har postat dem till Henrik Rebensdorff för ifyllande och insändning till skatteverket.*

Bong 16 Consulting. *Henrik Marklund har betalat fakturorna till Bong 16 Consulting gällande arbetet med bokföring och bokslut för 2016.*

17082 Scandic Skogshöjd. *Kopia på faktura och kvitton har inkommit. Kopiorna är genomgångna och kontakt har upprättats med Scandic för diskussion om feldebitering. Resultatet blev att AfBV har en kreditfaktura att vänta in.*

17089 Loopia. Faktura AfBV domän. *Vidaresänd till Marion Hellström för betalning.*

17094 F-Secure. Meddelande om att viruskydd sekreterardatorn snart går ut. *Vidaresänd till Marion Hellström för betalning.*

17099 Nacka BK. Faktura fika årsmötet. *Vidare till Marion Hellström för betalning.*

Medlemmar: *Ordinarie: 556, Familj: 55, Ungdom: 15. Totalt: 626*

Bank- och pg.-saldon:

AS: 101 456:40

Postorder: 20 970:96

SBU: 34 925:21

§ 2-30

AK/Rasutveckling

Belgarweb/data – *Styrelsen ämnar arbeta för att Belgarweb ska kunna återuppstå då det är fler uppfödare och rasintresserade som uttryckt önskemål om det.*

17045 SBK Agneta Olsson. Ang. dispensansökan och valregistrering. *Information. SBK meddelar att de har valt att skicka ärendet vidare till SKK Avelskommitté för kännedom. Ingen åtgärd krävs från AfBV i dagsläget. Lades till handlingarna och återupptas om ärendet bli aktuellt igen.*

17098 SBK Agneta Olsson. Önskemål om kontaktuppgifter till mental- och utställningsansvariga i klubben. *Sekreteraren **uppdrogs** att anmäla Lotta Olavi som utställningsansvarig, samt Henrik Marklund som mentalansvarig.*

AG/Utställning

17085 SKK via SBK Agneta Olsson. Dokument som hjälp vid arrangerande av utställningar. *Sänds vidare till Lotta Olavi och Ann Magnuson.*

17092 SKK via SBK Agneta Olsson. Information ang. inbjudan av utländska domare. *Sänds vidare till Lotta Olavi och Ann Magnuson.*

AG/RAS

17031b, c Pia Robertsson. **Dokument 1** Namnlista RAS-gruppen. *Sekreteraren uppdrogs att fråga Robertsson om RAS-gruppen meddelats att ny grupp kommer att tillsättas. Dokument 2* reviderad del i genetikdelen. *Punkten **ordlades** till nästa möte.*

17101 Pia Robertsson. Avsägelse av uppdrag. *Pia Robertsson har avsagt sig ansvaret för RAS-gruppen samt registret med omedelbar verkan. Robertsson kommer att sammanställa det arbete som hittills gjorts i RAS-gruppen samt göra en sista uppdatering av Lathunden innan överlämnande. Styrelsen tackar Pia Robertsson för allt arbete hon lagt ner på Lathunden och som sammankallande i RAS-gruppen. Styrelsen **beslutade** att allt material skall till Henrik Marklund och sekreteraren uppdrogs att svara Robertsson att materialet skall vara Henrik Marklund till handa inom tre (3) veckor. Anneli Henriksson övertar Lathunden.*

AG/Mental

MH/MT - Årsmötet 2017-03-11 *beslutade att föra upp punkt om två (2) MH samt ett (1) MT på verksamhetsplanen för 2017. Styrelsen diskuterade möjligheten att genomföra dessa. Styrelsen **beslutade** att ett (1) MH kommer att genomföras i Sundsvall och att ett (1) MH kommer att genomföras i Kalmar. Diskussion om möjlighet att genomföra MT **ordlägges** till nästa möte.*

17023b SBK Agneta Olsson. Information och dokumentation gällande MH från 1 januari 2017. *Information. Lades till handlingarna.*

Magnus Wiklund lämnar mötet.

AG/Valphänvisning

*Mats Press har meddelat styrelsen att han gärna sitter kvar i arbetsgruppen. Styrelsen **beslutade** att Mats Press blir sammankallande på valphänvisningen.*

§ 2-31

AK/Prov

17047 Lisa Karlsson. Ang. rasmonter/representation under SM i bruks och IPO. *Styrelsen **beslutade** att inte ha någon monter på SM i IPO och Bruks i år.*

AG/FMBB

17095, b FMBB Geert Bouckaert. Förfrågan ang. teamleader för FMBB gruppen samt AfBV:s svar. *Besvarat. Lades till handlingarna.*

AG/Mondioring

17014c AfBV//Johannes Gustafsson. AfBV:s bekräftelse på Enköping BK:s svar ang. SBM Mondioring 2017. *Magnus Wiklund uppdrogs att ta över ärendet och kontakta Enköping BK för annons om tävlingen.*

17091 SBK Camilla Hjort. Figurantutbildning Mondioring. Anmälan via länk. *Styrelsen **beslutade** att lägga inbjudan till figurantutbildningen på hemsidan & FB.*

AG/Agility

17010e, e_1, e_2, e_3 Emmelie Karlsson Rydell. Lista inkommen över agilitykommittén samt AfBV:s första svar. *Styrelsen **beslutade** att anta gruppen i sin helhet med Emmelie Karlsson Rydell som sammankallande. Anneli Henriksson ansluter till mötet.*

§ 2-32 AK/Information

AG/Belgaren

*Ann **uppdrogs** att höra med redaktionen när manusstopp är.*

AG/Hemsidan

*Styrelsen **beslutade** att ta bort hänvisningen från hemsidan av kull från Kennel Dark 'n Smart, då valparna är sålda samt hänvisningen av kull från kennel Emmabourne då begäran om förlängd hänvisning inte inkommit.*

17075 Word Press via Linnéa Sekobon. Information ang. forum på hemsidan.

*Styrelsen **beslutade** att bordlägga frågan till kommande fysiska styrelsemötet.*

17088 Gunnel Wahlén, Kennel Lann Morian. Borttagning av kull från hemsidan. *Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

§ 2-33 AK/Organisation

17027, b, c, d SBK Katarina Swahn via Linnéa Sekobon. Kallelse till SBK kongressen 2017, samt bekräftelse av anmälan till kongressen. *Anmälan till kongressen gjord. Namnuppgifter på ordförande är insänt. Åtgärdad. Lades till handlingarna.*

16211e SBK Katarina Swahn via Linnéa Sekobon. Materiel från SKK:s Organisationsutredning. Via länk. Härrör till diarie 16211 2016. *Information.*

16211f Katarina Swahn. Ang. SBK:s arbete med SKK:s Organisationsutredning. Länk till svarsblankett. *Styrelsen **beslutade** att inte svara på enkäten själva till förmån för diarie **16211g** nedan.*

16211g Catrin Fernholm. SBK Förbundsstyrelsens svar på SKK:s enkät med anledning av SKK:s föreslagen organisationsförändring. *Styrelsen **beslutade** enhälligt att ställa sig bakom SBK:s svar till SKK. Anneli Henriksson **uppdrogs** att lämna AfBV:s svar.*

17065 SBK Katarina Swahn. Inbjudan till grundläggande utbildning i föreningsteknik 13 maj i Stockholm. *AfBV har ingen att sända. Lades till handlingarna.*

17077 Vilsta Sporthotell Lotta Larsson. Svar ang. Prisförfrågan om konferenshelg. *Styrelsen tackar för offerten, men det är inte längre aktuellt då de fysiska mötena kommer att ske i Kalmar. Lades till handlingarna. Sekreteraren **uppdrogs** att meddela Vilsta Sporthotell styrelsens svar.*

17084 SBK Katarina Swahn. Rapportering av styrelser efter årsmötena 2017. *Åtgärdat. Lades till handlingarna.*

17093 SBK Skånes distrikt Klas Widén. Inbjudan till ordförandekonferens i Skåne den 26 april. *Vidare sänd till Henrik Marklund.*

17097 Torbjörn Södervall. Förfrågan ang. hedersmedlemskap. *Åtgärdat. Lades till handlingarna.*

16189b SKK Anna Qvarfort. SKK Avelsmålskonferensen 2016. Presentation. *Information. Sekreteraren **uppdrogs** att titta närmare på punkten.*

17100 SBK Janna Nordin. Inbjudan till ordförande inför kongressen. Anledning SBK 100 år. *Vidare sänd till Henrik Marklund.*

- § 2-34 **Inkomna skrivelser**
17096 Svenska Mässan Göteborg. Nyheter från Svenska Mässan Göteborg.
Information. Lades till handlingarna.
- § 2-35 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor behandlades.
- § 2-36 **Nästa/kommande möte**
13 april 2017 18,30 Etern (3)
- § 2-37 **Mötets avslutande**
Ann Magnusson tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Ann Magnusson, ordförande

.....
Anita Axby, tf. ledamot.

.....
Lotta Olavi, tf. ledamot