



RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll 2018-02-08 Etern (12)

Kallade:	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
	Christian Vegfors	Ekonom från Ekonomiservice AB

Anmält förhinder: *Magnus Wiklund, Heléne Norin*

Ej anmält förhinder: *Eva Sundqvist och Joakim Rydell*

§ 12-191 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Lotta Olavi och Anita Axby har ledamotstatus på detta möte.

Christian Vegfors är inbjuden att berätta om bokföringen. Christian Vegfors har yttranderätt under mötet, men ingen beslutanderätt.

§ 12-192 **Val av sekreterare**

Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.

§ 12-193 **Val av justeringsperson**

Annelie Henriksson och Anita Axby valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 12-194 **Val av skrivare till uppdragslistan**

Annelie Henriksson valdes att föra uppdragslistan.

§ 12-195 **Fastställande av dagordning**

*Styrelsen **beslutade** följa dagordningen och hoppa över §12-199 Ekonomisk rapport för att ta den punkten när Christina Vegfors ansluter till mötet. Därefter gick dagordningen igenom och fastställdes.*

§ 12-196 **Genomgång av föregående protokoll**

Protokoll styrelsemöte 2018-01-13 Budget (11). *Gick igenom och lades till handlingarna.*

§ 12-197 **Genomgång av föregående uppdragslista**
Listan gicks igenom och icke genomförda, samt nya punkter fördes över till ny lista.

§ 12-198 **Bordlagda ärenden**
Inga bordlagda ärenden att ta upp.

§ 12-199 **Ekonomisk rapport**
18010, b Robert Kling. Påminnelse om sista dag för kontrolluppgifter till skatteverket. *Information. Vidare sänd till kassören. Kontrolluppgifterna är gjorda och insända. Lades till handlingarna.*
18014 SBK Webbassör. Klubbavräkning samt kreditnota. *Vidare sänd till kassören för införande i bokföringen.*

*Kassören meddelar, via Ann Magnuson, att fakturan till Brukshunden.nu för fyra (4) anmälningsavgifter till FMBB 2017 kommer att kvittas mot utbetalning som skall göras av reseersättning. Styrelsen **beslutade** att godkänna kvittningen.*

*Bokföringen. **20.00 punkten återupptas.** Christian Vegfors avlade rapport om vad som har blivit gjort med bokföringen. Allt löpande under 2017 är färdigt. Robert Kling är informerad av Christian Vegfors. Sammanställningen över alla differenserna mellan utgående balans 2016 och ingående balans 2017 är mailade till både Heléne Norin och Robert Kling. Henrik Marklund har varit i kontakt med Robert Kling, som erbjuder sig att titta på vad som kan ha hänt. Henrik Marklund **uppdrops** att följa upp resultatet som Robert Kling kommer fram till. Ordförande tackade Christin Vegfors för sin rapport och medverkan.
Christian Vegfors lämnade mötet.*

Balansräkning och Resultatrapport per 31 december 2017. Balansräkning och Resultatrapport för 2017 kommer inte att tas ut förrän problem med den ingående balansen från 2016 är uppklarat.

*Medlemmar per 2018-02-08:
Ordinarie: 519 st, Familj: 48 st, Ungdom: 16 st, Hedersmedlem: 1 st. Totalt: 584 st.*

*Bank- och pg.-saldon: 2018-02-07
AS: 131 679:80
Postorder: 23 089:46
SBU: 24 263:81*

§ 12-200 **AK/Rasutveckling**
18005 Rottweilerklubben Yvonne Brink. Minnesanteckningar från Rasklubbsträffen i november. *Information. Anteckningarna från rasklubbsträffen gicks igenom. Henrik Marklund berättade lite kort om vad som sades på mötet. Lades till handlingarna.*

AG/RAS

18013 Ras gruppen. Anneli Henriksson. Dokument RAS version 2 2018. *Styrelsen **beslutade** att genomföra ett separat möte (onsdagen den 14 februari kl 18:30) för att*

gå igenom RAS. Till dess skall alla komma med synpunkter, via mail, till Anneli Henriksson. Sekreteraren **uppdrogs** att boka in mötet i SBK kalendern.

AG/Utställning

18015 SBK Agneta Olsson. Information från SKK domarkommitté ang. inbjudan av utländska exteriördomare. *Vidare sänd till AG/Utställning. Information. De domare man önskar bjuda in och som inte tidigare dömt i landet måste sända in CV. Den måste vara insänd innan de bjuds in av rasklubben. Lades till handlingarna. Domarna 2018. Godkända av SKK och nu inbjudna. Domarna har tackat ja. Domarna 2019. Godkända av SKK och nu inbjudna. Domarna har tackat ja. Ann Magnuson **uppdrogs** att sända dokumentet från SKK till sekreteraren för arkivering.*

AG/Mental

17254b SBK Övre Norrland Maud Sjölin. Övre Norrlands svar på remiss utbildningsplan mental. *Information. Styrelsen har tidigare hänskjutit frågan till de lokala brukshundsklubbarna att svara på. Sekreteraren **uppdrogs** att kontrollera att svaret nått SBK.*

§ 12-201

AK/Prov

17126g_9 SBK Camilla Hjort. Svar från SBK ang. skrivelse från AfBV gällande rasmästerskap. Önskar förtydligande. *Henrik Marklund **uppdrogs** att lyfta frågan i RASK 2.0.*

17126g_10 Uppsala BK. Svar ang. budget för SMB IPO på Uppsala BK. *Information. Lades till handlingarna.*

18008 SBK Camilla Hjort via Magnus Wiklund. Uppdateringar på SBK:s hemsida. *Information. Lades till handlingarna.*

18009 SBK Camilla Hjort via Magnus Wiklund. Inbjudan till skyddsfigurantkonferens. *AfBV har inga egna skyddsfiguranter att sända. Lades till handlingarna.*

17230c SBK Camilla Hjort via Magnus Wiklund. Uttagna domare och figuranter till SM och NoM. *Information. Lista över de uttagna domarna. Lades till handlingarna.*

18016 Robert Bengtsson. Ansökan o rekommendation att få bli tävlingsfigurant i IPO. *Mailet vidare sänt till AK/Prov. Sekreteraren **uppdrogs** att svara Bengtsson att AfBV behöver mer underlag för att kunna ta ett beslut.*

18018, b Hampus Stavem. Fråga ang. skyddslicensutbildning. Tänkt 19 mars på Uppsala BK. *Styrelsen ställer sig positiv till förfrågan. Sekreteraren **uppdrogs** att svara.*

AG/Drag

18004, b Magnus Karlsson. Förslag till regler FMBB Drag. Klargörande ang. licens mm i tävlande inom Drag. *Förslaget redan antaget, se protokoll 13 januari 2018.*

Christian Vegfors anslöt till möte. Styrelsen avbryter pågående diariepunkt och tar upp § 12-199 Ekonomisk rapport för behandling. Styrelsen fortsätter sedan mötet från punkt 18004b.

18004b om klargörande ang. licens. *Styrelsen **uppdrog** Magnus Karlsson att sända licensfrågorna till den som behöver för att kunna ta licensen.*

§ 12-202

AK/Information

AG/Belgaren

18020 SKK Berit Rinnert. Katalogisering av ras- och specialklubbarnas tidskrifter. Vidare till redaktionen. Henrik Marklund **uppdrogs** att prata med redaktionen i ärendet.

AG/Hemsidan

Henrik Marklund har pratat med andra rasklubbar om hemsidan och ev. samarbete mellan klubbarna. Ann-Christine Stareborn, Vit herdehund, har sagt att hon kan tänka sig att hjälpa AfBV med hemsidan. Styrelsen ser positiv på responsen och **beslutade** att tacka ja till erbjudandet. Anneli Henriksson **uppdrogs** att hålla i kontakten.

§ 12-203

AK/Organisation

17250c SBK Barbro Olsson. Påminnelse om verksamhetsstatistik från rasklubbarna. Sekreteraren har lämnat den information som efterfrågades. Lades till handlingarna.

18003, b SBK Sörmlandsdistriktet. Kallelse till årsmöte 3 mars, årsmöteshandlingar. AfBV har ingen att sända. Lades till handlingarna.

18007, b, c SKK och SBK via Ann Magnuson. GDPR anpassning, checklista. Skall vara klart i slutet av maj. Samt information från SKK om Dataskyddsförordningen – del 6. Styrelsen har mottagit information ang. EU direktivet om GDPR anpassning. Styrelsen **beslutade** att avvakta med frågan till dess SBK tar fram riktlinjer.

18011, b SBK Katarina Swahn. Kallelse till SBK Kongressen 2018. Bekräftelse av anmälan till kongressen. En person är anmäld till kongressen. Vid anmälan angavs att byte av person kommer att ske efter årsmötet då nya styrelsen, med ny ordförande, är tillsatt.

18019 Rottweilerklubben Yvonne Brink. Brev till FS från rasklubbarna ang. frågor för medlemskultur. Styrelsen **beslutade** enhälligt att ställa sig bakom Rottweilerklubbens skrivelse till FS.

Kort redogörelse från organisationskonferensen i februari. Henrik Marklund redovisade kort om vad konferensen i stort handlade om i år. Bland annat togs svårigheten upp om att rekrytera personer till de ”tungta” posterna in om klubbarna. Gäller främst ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

AfBV:s årsmöte 2018, Sundsvalls BK. Magnus Wiklund har bokat lokalen och ordnat fram styrelsens förslag till årsmötesordförande. Birgitta Forsberg, som har tackat ja till erbjudandet. Sekreteraren **uppdrogs** att sända Birgitta Forsberg en officiell inbjudan.

Föreläsare på årsmötet. Magnus Wiklund har hört med Marie Fahlberg, som tackat ja, och föreläsningen kommer att handla om fysisk hållbarhet. Föreläsningen blir innan årsmötet. Från kl. 10.00. Årsmötet börjar 12.00.

AfBV:s Årsberättelse. Dokumentet uppdateras vartefter. Det skall vara revisorn till handa senast den 14 februari. Alla **uppdrogs** att läsa igenom dokumentet och fylla i där det saknas information. Sidan för de fysiska påskriften är utsänd av sekreteraren.

AG/Område

18012 AfBV Linnéa Sekobon. Information om att sekreteraren har sänt ut begäran om verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan för 2018 till alla kontaktpersoner för områdena. Mailet till upplands kontaktperson kommer dock

*tillbaka med delivery error. Då styrelsen vet att ingen verksamhet pågått under 2017 **beslutades** det att texten; ingen verksamhet skrivs in i årsberättelsen under området.*

§ 12-204 Inkomna skrivelser

18006 SBK. SBK Info nr1, 2018. *Information. Lades till handlingarna.*

18017 SLU. Forskningsnyheter 1 2018. *Lades till handlingarna.*

§ 12-205 Övriga frågor

Lathundsfilerna. Anneli Henriksson har inte fått de senaste filerna och fått svar från Maria Dahlberg att det beror på att flytt av lisens inte blivit gjort korrekt.

*Sekreteraren **uppdrogs** att åter sända dokumentet om lisensöverföring.*

Lotta Olavi tog upp frågan om att man måste, förutom ha tävlingslicens, även ha träningslicens i Mondioring. Henrik Marklund redogjorde för gällande regler.

§ 12-206 Nästa/kommande möte

14 februari RAS möte, Etern 18:30

8 mars, Etern 18:30

§ 12-207 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

.....
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

.....
Henrik Marklund, ordförande

.....
Anneli Henriksson, ledamot

.....
Anita Axby, tf ledamot