



Mötesdatum: 2017-02-11
Tid: 16.00

Plats:
Sundsvalls Brukshundklubb

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

§ 1. **Mötets öppnande**

Ordförande Lars Fahlberg hälsade alla närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. **Fastställande av röstlängden**

Utsedd kontrollant, Elisabeth Funseth, rapporterade att årsmötet kunde **fastställa** 39 st röstberättigade medlemmar (bilaga 1)

§ 3. **Val av mötesordförande**

Valberedningen presenterade förslag till ordförande för årsmötet, Solveig Eriksson.

Årsmötet beslutade att välja Solveig Eriksson till mötesordförande

§ 4. **Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare**

Som protokollförare för årsmötet utsågs Katarina Lundquist.

§ 5. **Val av två justerare tillika rösträknare**

Årsmötet beslutade att utse Cecilia Aspholm och Per Gabrielsson

§ 6. **Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i stadgarna**

Inga övriga närvarande vid mötet.

§ 7. **Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst**

Kallelse skickades via e-post 161230 till de medlemmar som registrerat e-postadress i SBK-medlem online och till de som saknade e-post skickades ett brev 161230. Kallelse har även gjorts via klubbens nyhetsbrev 161215

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst

§ 8. **Fastställande av dagordning**

Årsmötet beslutade att fastställa förelagd dagordning

§ 9. **Genomgång av**

- a. **Styrelsens verksamhetsberättelse inkl rapporter om uppfyllande av mål och ev uppdrag från föregående årsmöte**

Inga synpunkter eller tillägg fanns till verksamhetsberättelsen.

Uppdrag från föregående årsmöte 160224 var presentera underlag för att mäta kortsiktiga mål. Detta föredrogs på medlemsmöte 160512.

- b. **Balans- och resultaträkning**

Kassören redogjorde för 2016 års bokslut som slutar på ett positivt resultat 9459,80



Kommentar till resultaträkningen: Konto 6990 är kostnader som borde bokförts 2015 och därför redovisats på separat konto.

c. **Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen för 2016 var utdelad och föredrogs av Yvonne Johansson.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust

Årsmötet beslutade att fastställa presenterad balans- och resultaträkning per 161231.

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbstyrelsens förslag överföra det balanserade resultatet om + 9459,80 i ny räkning.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 12. Genomgång av styrelsens förslag avseende

a. **Mål**

Styrelsens kort- och långsiktiga mål presenteras i verksamhetsplanen 2017.

Synpunkt på sidan 24, Agilitysektorn.

Skrivningen kan missuppfattas att det inte ska gå att kunna nyttja hindren överhuvudtaget. Detta korrigeras till att hindren ska kunna användas av klubbens medlemmar fortsättningsvis och att nyckeln hämtas på samma ställe som tidigare.

b. **Budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för de närmast följande verksamhetsåren**

Orsaken till styrelsens förslag om ett negativt budgeterat resultat om om 28 896 kr är de investeringsbehov som framför allt dragsektorn har behov av. Vi har inte heller gjort någon förändring i någon av övriga sektorer och kommittéers förslag.

c. **Medlemsavgift enligt §4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår**

En diskussion fördes om att höja medlemsavgiften för att minska det negativa resultat som är budgeterat. Flera intressant förslag framkom som alternativ. Efter diskussioner så lämnades förslag enligt styrelsen.

i. **Klubbavgift ordinarie medlem**

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 185 kr

ii. **Klubbavgift familjemedlem**

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 185 kr

iii. **Klubbavgift för utlandsmedlem**

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 165 kr

d. **Andra ärenden samt motioner vilket styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi**

Det finns inga sådana ärenden så punkten lämnas till handlingarna.



§ 13. Beslut i ärenden enligt § 12

Årsmötet beslutade enhälligt att klubben jobbar efter de kort- och långsiktiga mål som upprättats.

Årsmötet beslutade att fastställa förelagd budget.

§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål

Styrelsen tillsammans med sektorer och kommittéer har lämnat en väl utarbetad verksamhetsplan för 2017. Denna jobbar mot de kort- och långsiktiga mål klubben satt.

§ 15. Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Valberedningen presenterar följande förslag:

- a. **Ordförande – 1 år, nyval**
Susanne Olsson

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Susanne Olsson

- b. **Sekreterare – 1 år, fyllnadsval** (efter Kattis Lundquist)
Cecilia Aspholm

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Cecilia Aspholm

- c. **Ledamot – 2 år, nyval**
Hans-Olof Westerlund tillika Kassör
Åsa Larsson

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Hans-Olof Westerlund och Åsa Larsson

- d. **Suppleant – 2 år, nyval**
Jennie Lindqvist

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jennie Lindqvist

- e. **Suppleant – 1 år, fyllnadsval** (efter Susanne Olsson)
Katarina Stenvall

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Katarina Stenvall

**§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna**

Valberedningen presenterar följande förslag av revisorer respektive revisorssuppleanter om en tid av ett år:K

- a. **Ordinarie revisor – 1 år, omval**
Kerstin Olsson
Yvonne Johansson
- b. **Ordinarie revisorssuppleant – 1 år, omval**
Leif Öjestedt
Peter Stenvall

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Kerstin Olsson, Yvonne Johansson, Leif Öjestedt och Peter Stenvall till föreslagna uppdrag

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna

Årsmötet beslutade att till valberedning utse:

Anka Olsson – 2 år nyval
Anja Abrahamsson – 1 år kvar, tillika sammankallande

Uppdrag till styrelsen att till nästkommande medlemsmöte få fram förslag till ytterligare en person till valberedningen för val om 2 år.

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna § 15-17

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna § 15-17, se bilaga 2

§ 19. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlas under § 13

Styrelsen har enhälligt beslutat att lämna förslag på ny Hedersmedlem, Anja Abrahamsson.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anja Abrahamsson som hedersmedlem i Sundsvalls Brukshundklubb.

§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige

Handlingarna inför distriktsfullmäktige finns att läsa på mellanorlandsdistriktets hemsida.

Medlemmarna uppmanas att läsa handlingarna och lämna ev synpunkter som styrelsen får ta med sig till mötet.

§ 21. Valberedningens förslag till förtroendevalda i sektorer och kommittéer

Enligt hävd i Sundsvalls Brukshundklubb presenterar valberedningen förslag till styrelsen avseende förtroendeuppdrag i sektorer och kommittéer, se bilaga 3.

§ 22. Övriga frågor för diskussion (ej beslut)

Inga punkter.



§ 23. Mötets avslutande

Mötesordförande Solveig Eriksson tackade de närvarande för visat intresse och lämnade över ordförandeklubban till den nyvalda lokalklubsordförande, Susanne Olsson.

Susanne tackade för förtroendet och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Katarina Lundquist

Justeras:

Solveig Eriksson, mötesordförande

Justeras:

Cecilia Aspholm

Per Gabrielsson