

## **Mötesdatum: 2008-03-23**

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte  
Scandic hotel Upplands Väsby, 2008-03-23

Mötets öppnande

Ordföranden Mona Refai förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

§ 1. Justering av röstlängd

Röstlängdslistan lästes upp: 18 röstberättigade närvarande.

§ 2. Val av Ordförande för mötet

Till årsmötesordförande valdes Sara Nordin.

§ 3. Styrelsens anmälare av protokollförare vid mötet

Till protokollförare utsågs Helena Lutz.

§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare

Annika Ericksson och Angelica Klavbäck föreslogs.

Årsmötet biföll förslaget.

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom medlem och av personer enligt § 7 mom 4 i

SLBK:s stadgar

Sara Nordin & Dennis Gustafsson med närvaro/yttranderätt.

§ 6. Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade

Årsmötet fann att mötet blivit behörigt utlyst. Årsmötet annonserades ut i Leonbergernytt och även på klubbens hemsida.

§ 7. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning,

redogörelser för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och resultaträkning genomlästes och godkändes av årsmötet efter att följande delar diskuterats:

- Petra Junehall ville påpeka att det måste övervakas bättre från styrelsens sida hur specialerna planeras med budget och ekonomi, särskilt med tanke på det stora underskottet på stockholmsspecialen under 2007. Mona redogjorde från styrelsens sida vad det stora minuset delvis berodde på. Therese Hult påpekade att styrelsen måste se till att ge mera stöd åt de nya frivilliga som tar sig an att jobba med utställningarna så att detta kan försöka att undvikas i framtiden. Mona meddelade att arbetsordningen utvecklas allt eftersom och att man där tar fram en info om klubbens rutiner vid utställningar, samt att det sammanfattnings-vis är från styrelsens sida som informationen har brustit.

- Therese H vill påpeka att om man tar åt sig att vara lokalombud så måste man även inkomma med en verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, även om man inte har haft några aktiviteter måste en rapport om detta inkomma till årsmöteshandlingarna.

- Sara uppskattar upplägget i årsmöteshandlingarna där man tydligt kan se vilka inom styrelsen som har aktivt deltagit på mötet och ej. Även om styrelsens arbete inte bara utförs på mötena.

- Petra J påpekade att en justering av röstlängden nu måste göras då en till person inkom till mötet under diskuterandet av verksamhetsberättelserna ovan.

Röstlängden justeras till 19 personer.

- Petra J frågar angående en punkt på senaste styrelsemötesprotokollet, om det varit så att den insjuknade domaren inte haft avbeställningsskydd. Men tyvärr kunde ingen i styrelsen på plats redogöra för hur det var. Tanken om avbeställningsskydd väcktes innan någon reseräkning hade inkommit, mest för att konstatera vikten av det.

Sara läser upp revisorernas berättelse där styrelsen får påpekanden för att man behöver skapa rutiner för tre punkter:

- rutiner kring periodisering av kostnader och intäkter i samband med årsskifte
- regler och rutiner om reseersättning och hotellkostnader
- rutiner för förskottsbetalning samt senare redovisning

Revisorernas rapport lades till handlingarna förutsatt att underskrivet original inkommer till sekreteraren (på väg med posten).

Rapporten om arbetet med avelsfrågorna lades till handlingarna.

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Årsmötet biföll balans- och resultaträkningen, och vinsten överföres i ny räkning.

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

- Att höja medlemsavgiften för svenskt huvudmedlemskap 1/1 2008 med 25 kr. Årsavgiften blir då 250 kr from 1/1 2008.

Höjningen av medlemsavgiften är genomförd enligt beslutet och uppdraget ses då som fullgjort av styrelsen. Tilläggas kan även att det under året uppdagades att ett årsmötesbeslut från 2004 års årsmöte, angående höjning av medlemsavgiften för medlemmar utanför Sveriges gränser till 275 kr, ej hade genomförts så som beslutats. Därmed passade styrelsen på att även genomföra den ändringen.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande Verksamhetsår

Verksamhetsplanen tittas igenom och årsmötet bifaller verksamhetsplan för kommande verksamhetsår efter att följande diskuterats:

- Petra J ville förtydliga att det i avelskommitténs verksamhetsplan står att man ska □bistå uppfödare, tik- och hanhundsägare med information, faktaunderlag och råd i avelsfrågor□ och önskar att förtydligandet tas till protokollet då hon har fått klagomål på sig för att ha gjort just detta.
- Petra J rapporterade att man känner sig trygg inför 2009 års domarkonferens genom SLBK□s samarbete med de samarrangerande rasklubbarna.
- Sara påpekade att styrelsen till nästa årsmöte bör se över en tydligare uppdelning av verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen.

B. Föredragning av styrelsens budgetplan

I kassörens frånvaro drog Mona rambudgeten med ett par förtydliganden av vissa poster.

Budgetplanen godkändes och lades till handlingarna efter att följande punkter tagits upp:

- Therese H påpekade att man inte bör se sommarens circuit i Stockholm som en vanlig special budgetmässigt, då den inte har samma förutsättningar som en special.

Petra J tipsade om att styrelsen bör se över vilka regler som finns för vad klubben får och inte får ordna under circuiten.

Mona förklarade att man vid uppbokandet av denna circuit (vilket skedde för flera år sedan) inte hade alla regler om de begränsningar som gäller runt circuiten.

Petra J påpekar att styrelsen bör ytterligare förtydliga vilka regler som gäller vid circuiten allt för att förebygga de frågetecken som är att räkna med till sommaren då utställningen äger rum.

- Mona förklarade anledningarna till den högre kostnaden för LB Nytt under året.
- Posten Rasklubbkostnader klargjordes som pengar till rasklubbmonter på Stora Stockholm och MyDog.

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter 2007. Årsmötet biföll förslaget.

§ 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Då valberedningen ej fanns med på plats lästes deras förslag upp av Sara N.  
Mötet beslöt om oförändrat antal ledamöter och suppleanter.  
Mötet beslöt att välja Mona Refai till ordförande  
att välja Gina Ekström Persson, Therese Hällström och Cecilia Rosenqvist till ordinarie ledamöter på 2 år  
att välja Jan Englund till ordinarie ledamot som fyllnadsval på 1 år  
att till suppleanter välja Chanette Söderqvist och Angelica Klavbäck på 1 år  
att tjänstgöringsordningen ska vara den ovan nämnda.  
Årsmötet biföll därmed valberedningens förslag.

§ 14. Val av revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i SLBK:s stadgar  
Fredrik Bergius och Olov Hjärpe valdes till ordinarie revisorer på 1 år.  
Marita Carlsson och Lars Johansson valdes till revisorsuppleanter på 1 år.  
Årsmötet biföll därmed valberedningens förslag.

§ 15. Val av valberedningen enligt § 10 i SLBK:s stadgar  
Till valberedning att förbereda val till nästa år valdes:  
Linda Svahn 1 år kvar.  
Annika Ericksson och Petra Högberg på 2 år nyval  
Annika Ericksson valdes till sammankallande för det första året.

§ 16 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 13 □ 15.  
Sara läste upp protokollet för omedelbar justering av paragraf 14, 15 och 16.  
Justerarna framkallades för underskrift. Se bilaga.

§ 17. Övriga ärenden. Behandling av ärenden, som senast fem veckor innan årsmötet anmäls till styrelsen eller av denna underställts årsmötet  
- Motion 1:  
Tävling för mest vinnande uppfödare med omedelbar start från 2008  
Årsmötet bifaller motionen.

-En fråga väcktes under mötet angående höjning av avgiften för utländskt medlemskap. Årsmötet beslutade att diskutera frågan under mötet.  
Beslutas att styrelsen uppdras att se över en höjning av avgiften för utländskt medlemskap då nuvarande medlemsavgift inte täcker kostnaden för portot utomlands.

Mötets avslutande

Mötets ordförande tackar för ett trevligt möte, samt lämnar över ordet till omvalde ordförande Mona Refai som tackar årsmötet för förtroendet att leda klubben även under 2008. Mona avtackar mötesordförande Sara Nordin med blommor.

Mona avtackade även medlemmar som på ett eller annat sätt arbetat för klubben med varm applåd och presentkort. Avgående ledamöter Tim Zedig, Petra Högberg och Axel Schäring, samt avgående redaktör Marie-Louise Andersson för LB Nytt och grafisk formgivare av tidningen Carina A:son Östlund avtackades med blomstercheckar. Tyvärr kunde man inte dela ut några pokaler till de placerade lejonerna på de olika listorna: vatten, bruks, lydnad, guld & veteran, pga att pokalerna inte hade ankommit till beställd plats. Styrelsen ber att få återkomma med besked om hur vi löser levereringen av pokalerna. Alla 1-3:e platsvinnare har även fått ett brev hem med ett grattis från klubben.

Vid protokollet: Justeras:

Helena Lutz Mötesordförande/Sara Nordin

Justerare:

Annika Ericksson Angelica Klavbäck