

## **Mötesdatum: 2009-03-14**

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte  
ÖKK:s lokal Gistad 2009-03-14

Mötets öppnande

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

§ 1. Justering av röstlängd

Röstlängdslistan lästes upp: 59 röstberättigande närvarande och 5 ej röstberättigande närvarande på mötet.

§ 2. Val av Ordförande för mötet

Till årsmötesordförande valdes Jahn Stääv.

§ 3. Styrelsens anmälare av protokollförare vid mötet

Till protokollförare utsågs Helena Lutz.

§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare

Lotta Petre och Gina Ekström Persson föreslogs.

Årsmötet biföll förslaget.

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

Robin Andersson, Pernilla Toftehag, Elisabeth Joelsson, Emelie Bodebrandt och Carina Bodebrandt 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

Årsmötet fastställde dagordningen med tillägg av punkten avtackningar under §17.

§ 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 och följande ändringar gjorts:

Jan Englund, kassör, föredrog kort om ekonomin och påpekar att han igår kväll uppdagat ett fel i sin bokföring. En post har bokförts dubbelt under konto □6255 Medlemshanteringen adm□ på -45 410 kr och ska därmed justeras till 30 210 kr. Jan lämnar in en uppdaterad resultat- och balansrapport till sekreteraren som uppdaterar årshandlingarna med den uppgiften.

Fråga uppstod om □reseersättningar□ i budgeten 2009 och resultatet 2008 där man ej har antecknat nåt. Kassören Jan Englund förklarade att det beror på att reseersättningar har lagts ut på varje enskild aktivitet som de har påverkat. Ex under utställningskostnader ligger en del, på styrelsearbete ligger en del, osv.

Konstaterades av mötesordförande att när det gäller Lokalombuden så är det med aktiviteter av det slaget så som i alla klubbar att det är mer aktivitet i vissa delar av landet och mindre i andra. Lite pga geografiska anledningar tex.

Elise von Holten påpekade ett tryckfel i årshandlingarna i Utställningskommitténs verksamhetsberättelse där man har slängt om vilken hund som blev BIR och vilken som blev BIM vid specialen i Köping.

Röstlängdes korrigeras då Pirkko Andersson med 1 barn lämnade lokalen.

I balansrapporten diskuterades öronmärkta pengarna på konto □1935 Sparkonto domarkonferens 2009□ som anges som 50 367.70 kr. Där borde det finnas 100 000 kr enligt tidigare årsmötesbeslut då man har avsatt 50 000 kr de senaste 2 åren från föregående års vinst.

Mona Refai förklarade att pengarna finns på klubbens postgirokonto, men att styrelsen alldeles

nyligen upptäckt att dessa öronmärkta pengar tydligen inte har förts över till domarkonferensens sparkonto av den tidigare kassören enligt tidigare beslut.

Thomas Johansson frågade även om hur ofta en domarkonferens av det här slaget ska hållas. Petra Junehall förklarade att SKK rekommenderar att rasklubbarna arrangerar domarkonferenser av det här slaget vart 5:e år. Då SLBK inte har haft någon sådan under de senaste 15 åren så är det verkligen dags.

Röstlängden korrigerades igen då Pirkko A kom tillbaka med barnet.

Revisorn Olov Hjerpe drog revisorsrapporten och konstaterade att han ej fått tag i den andra revisorn Fredrik Bergius trots stora försök via telefon och e-post.

Beslutades att mötessekreteraren korrigerar revisorsrapporten enligt följande:

Att endast Olov Hjerpe har granskat räkenskaperna.

Årsmötet godkände revisorsrapporten och att arbetet har gjorts av en revisor istället för två då Olov Hjerpe ej har fått tag i den andre revisorn och ej heller i någon av revisorssuppleanterna.

Mötet ajournerades 14.10

Mötet återupptogs 14.25

Röstlängden lästes upp och fastställdes till 59 röstberättigade + 5 som vi redan fattat beslut om som får närvara ändå. Röstlängden godkännes igen.

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

Årsmötet biföll balans- och resultaträkningen enligt följande ändring:

Årsmötet beslutade att man för över 100 000 kr till domarkonferenskontot från postgirokontot. Samt beslutade att uppkommen förlust på □ 6 256 kr överförs i ny räkning och balanseras till 2009.

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

- Att se över en eventuell höjning av medlemsavgiften för medlem boende utanför Sverige.

Styrelsen har sett över medlemsavgiften och beslutade dock om att inte höja avgiften för utländskt medlemskap p.g.a. följande:

- dels höjdes avgiften för utländskt medlemskap från 225 kr till 275 kr under 2007, enligt ett årsmötesbeslut taget 2004, som ej hade utförts.

- dels har man som medlem boende utanför Sveriges gränser inte samma möjlighet att delta i aktiviteter av olika slag så som medlemmar boende i Sverige.

Då styrelsen har sett över medlemsavgiften för boende utomlands och beslutat att inte höja den, anses uppdraget som fullgjort av styrelsen.

- Att införa en tävling för mest vinnande uppfödare med omedelbar start från 2008

Då styrelsen har infört tävlingen och vinnarlistan enligt årsmötets beslut anses uppdraget som fullgjort av styrelsen.

Rapporten godkändes och 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

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår genomlästes och godkändes av årsmötet efter att följande delar diskuterats och följande ändringar gjorts:

Linda Toftehog frågade om hur redaktionen söker annonsörer till tidningen. Redaktören, Anglica, förklarade att det är företagsannonseringen som vi går ut och söker. Tidigare annonserande företag erbjuds att stanna kvar som annonsör och om någon avböjer att fortsätta med sin annonsering så letar redaktionen naturligtvis vidare efter nya tänkbara annonsörer.

Sanna Johansson påpekar att hon har avgått som uppfödarembud i Västra under 2008 och att årshandlingarna därmed ska justeras till att Uppfödarembud Västras verksamhetsplan ska ha Ruth Lintonssons namn kvar och att Sanna J tas bort.

En del frågor om MH uppkom vilka ej alla kunde besvaras då MH-ansvarig ej fanns på plats. Detta var frågor om huruvida det finns en väntelista redan nu för ännu ej datumsatta MH samt om någon mer information finns om ännu ej utannonserade MH under året. Årsmötesordförande konstaterade att vi ej kan göra något åt detaljfrågorna runt MH här idag under mötet men att förhoppningsvis kommer MH-ansvarig i styrelsen att redogöra för MH-planerna inom kort, kanske i klubbtidningen lämpligtvis.

Petra J påpekade att det finns behov av en ny rasinformation och att det bör förtydligas i avelsrådets verksamhetsplan under punkten □Underhåll av utbildningsmaterial□ med ett tillägg av att detta rör bla uppdatering av rasinfohäftet.

Årsmötet godkänner verksamhetsplanen med nämnda korrigeringar.

Föredragning av styrelsens budgetplan

Thomas Johansson påpekade att utställningsintäkter till 2009 är lägre budgeterade. Kassören förklarade att vi räknar med lägre intäkter då det är det ekonomiska läget som kan påverka att färre åker på inställningar.

En fråga om övriga intäkter uppstod vilket besvarades av Mona.

En fråga om huruvida medlemsintäkter beräknade till 250 000 kr ska kvarstå ställdes. Detta då vi hade ett resultat 2008 på 242 357 kr, och då man kanske med anledning av det ekonomiska läget inte bör räkna med en ökning av medlemsantalet. Efter diskussion om justering av denna intäkt i budgetplanen beslutades via röstning med handuppräkning att medlemsintäkterna korrigeras till 240 000 kr. Budgeten godkändes enligt korrigering av beslutat förslag.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Beslutades om oförändrade avgifter under verksamhetsåret.

§ 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 årsmötets ordförande. Mötet beslöt om oförändrat antal ledamöter och suppleanter.

Ang val av ordförande: valberedningens förslag var Catrin Eriksson. Årsmötet gav även Ann Johansson på förslag. Diskussion uppstod, ordningsfråga utlystes. Ytterligare ett förslag till ordförandeposten uppkom, Olov Hjerpe. Olov avböjde dock förslaget. Föreslagna namn presenterade sig. Diskussion uppstod och mötesordförande beklagade debatten som uppstod. Årsmötet gick slutligen till slutna omröstning med resultatet Ann J 37, Catrin E 15 och blankt 4 och årsmötet valde Ann Johansson till ordförande.

Tre medlemmar lämnade mötet, Olov Hjerpe, Helen Öhrsvik Hjerpe och Birgitta Hagelin, röstlängden fick räknas om till 56 röstberättigade medlemmar.

Vid val av ordinarie ledamöter tackar Helena Lutz för sig och drar tillbaka sitt namn från valberedningens förslag, likaså Therese Hällström samt Björn Lindgren.

Valberedningens förslag på omval av Angelica Kvalbäck, samt nyval av Linda Toftehag kvarstod. Mötesordföranden frågade om Linda Toftehag kunde tänka sig en plats på två år, Linda Toftehag tackade ja till det.

Årsmötet föreslog därtill Jenny Bergdahl, Olov Hjerpe, Nicklas Lundh, Sanna Johansson och Pamela Abrahamsson.

Årsmötet gick till omröstning och finner Linda T, Nicklas L, samt Olov H valda på 2 år.

Årsmötet finner Jenny B och Sanna J valda på 1 år fyllnadsval.

Vid val av suppleanter var valberedningens förslag Kristina Skilberg och Richard Färlén. Årsmötet föreslog därtill Jean Svärd samt Pamela Abrahamsson.

Årsmötet finner i första hand Pamela A och i andra hand Jean S valda på 1 år, samt att tjänstgöringsordningen för suppleanterna ska vara den ovan nämnda.

§ 14. Val av revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i SLBK:s stadgar

Vid val av revisorer fanns från valberedningen förslag på en revisor, Björn Tinglöf, samt en vakant plats. Årsmötet föreslog Maj Olsson.

Finner revisorerna valda på tid av 1 år.

Vid val av revisorsuppleanter fanns från valberedningen förslag på en suppleant, Marita Carlsson, samt en vakant plats. Årsmötet föreslog Anette Jacobsson.

Finner revisorsuppleanterna valda på 1 år.

§ 15. Val av valberedningen enligt § 10 i SLBK:s stadgar

Då hela valberedningen valt att inte sitta kvar efterfrågas förslag.

Till valberedning att förbereda val till nästa år valdes:

Maria Andersson, sammankallande 1 år

Kerstin Frönestedt 2 år

Elise von Holten 1 år

§ 16 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 13 □ 15.

Jahn Stääv läste igenom protokollet för omedelbar justering av paragraf 13, 14 och 15. Justerarna framkallades för underskrift. Se bilaga.

§ 17. Övriga ärenden. Behandling av ärenden, som senast fem veckor innan årsmötet anmäls till styrelsen eller av denna underställs årsmötet

- Motion 1:

Tävlan om årets avelshund med omedelbar start från 2009

Årsmötet bifaller motionen.

Mötets avslutande

Jahn Stääv tackade nu för sig då tåget snart skulle gå och lämnade klubban till nya ordföranden, men dock via Mona som först får tacka av klubbens funktionärer. Mona Refai avtackade Jahn S med blommor.

Lejonlistornas pokalvinnare gratulerades med varma applåder.

Hedersutmärkelse för god PR för rasen utdelas till Catrin Ericksson för vårdhundsteam med Tindra.

Avgående styrelsemedlemmar tackades av med blomstercheckar. De som ej var tilltänkta att avgå tidigare får sina blomstercheckar utskickade av nya styrelsen.

Mona tackar för sig och tackas av med blommor av nytillträdande ordförande Ann.

Ann Johansson tackar mötet för visat förtroende att bli vald som ordförande och hoppas på ett gott samarbete det kommande året och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Helena Lutz Mötesordförande/Jahn Stääv

Justerare:

Gina Ekstöm Persson Lotta Petre