

Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Newfoundlandshundklubben 4 April 2009.

Ordförande Liz-Beth Liljeqvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1. Justering av röstlängd.

Röstlängden justerades. Antal närvarande medlemmar är 28 st. Bilaga 1.

§ 2. Val av ordförande för årsmötet.

Liz-Beth Liljeqvist valdes att leda dagens årsmöte.

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare för årsmötet.

Styrelsen anmälde Palle Vestergaard att föra dagens protokoll.

§ 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Valdes Göran Björkman och Lena Dellese att justera dagens protokoll samt att vara rösträknare.

§ 5. Beslut om närvaro och yttranderätt.

Endast medlemmar i klubben närvarande.

§ 6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

Konstaterades att årsmötet utlysts i Newfoundlandshunden och på hemsidan, vilket fanns vara i enlighet med stadgarna.

§ 7. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes som den förelåg. Bilaga 2.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Diskussion ang. styrelseprotokoll på hemsidan, denna fråga kommer upp under § 17.

Redogjorde MS för klubbens ekonomi samt klargjorde hur rubriksättningarna är för inkomst/utgift i ekonomipappren.

Beslöt mötet att godkänna balans- och resultaträkningen.

Beslöt mötet att godkänna verksamhetsberättelserna för HS, A & UK, TK, Valphänvisning och hemsida.

Revisionsberättelsen upplästes. Bilaga 3.

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

Balans- och resultaträkningen fastställdes. Bilaga 4.

Beslöt mötet att överföra vinsten till kommande verksamhetsår.

L-B C PV GB LD

Sida 2 av 3

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet givit styrelsen.

Redogjorde Liz-Beth för det omorganisationsförslag som styrelsens arbetsgrupp (Liz-Beth och Palle) arbetat med. Förslaget redovisat i tidningen. NN inkommit med ett eget förslag och synpunkter. NN redogjorde för sitt förslag. Bilaga 5.

Mötet ajourneras 13.00 – 13.20 och återupptogs efter förnyad justering av röstlängden.

Samma 28 personer som vid mötets inledning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Liz-Beth redogjorde för planeringen av Utställningar, Domarkonferens, Vattenkonferens och Raskompendium under åren 2009-2011.

Mötet beslöt att godkänna denna planering.

B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Redogjorde MS för budgeten. Bilaga 6.

Beslöt mötet att godkänna styrelsens förslag till rambudget år 2009.

C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Beslöt mötet att medlemsavgiften skall vara oförändrad.

Beslöt mötet att höja avgiften för vattenprov till 250 kr, med samma rabattsystem som för utställning; full avgift hund 1 och 2, ½ avgift för hund 3 gäller hundar med samma registrerade ägare. Denna höjning gäller från 1/1 2010.

Beslöt mötet att höja avgiften för lydnadsprov till 175 kr under förutsättning att SBK godkänner höjningen. Tävlingskommittén kontaktar SBK angående detta.

§ 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Beslöt mötet att styrelsen skall bestå av ordförande + vice ordförande samt 5 (fem) ledamöter och 2 (två) suppleanter. Mötet var enigt om detta beslut samt att det skall gälla omedelbart.

Beslöt mötet att välja Liz-Beth Liljeqvist till ordförande för Svenska Newfoundlandshundklubben med en mandattid om ett (1) år.

Beslöt mötet att välja följande ordinarie ledamöter:

Monica Mattfolk med en mandattid om två (2) år

Camilla Folke med en mandattid om två (2) år

Christina Bygde med en mandattid om två (2) år

Efter sluten omröstning med röstsiffrorna: 16 för Louise Hagström 11 för Jenny Tulevall och 1 blank valdes Louise Hagström till ordinarie ledamot med en mandattid om ett (1) år.

Till suppleanter valdes Jenny Tulevall och Jenny Unger, båda med en mandattid om ett (1) år. Jenny Tulevall valdes att vara först i tjänstgöringsordning.

L-B C PV GB LD

Sida 3 av 3

§ 14. Val av två revisorer och revisorssuppleanter.

Beslöt mötet att välja Lena Hedlund och Torsten Löfgren till revisorer, båda med en mandattid om ett (1) år.

Beslöt mötet att välja Ewa Nielsen och Hans Lindahl till revisorssuppleanter, båda med en mandattid om ett (1) år.

§ 15. Val av valberedning.

Beslöt mötet att välja valberedning enligt följande:

Kicki Wernerkrantz sammankallande med en mandattid om ett (1) år.

Anette Eriksson med en mandattid om ett (1) år.

Ewa Hagström med en mandattid om ett (1) år.

§ 16 Beslut om omedelbar justering av § § 13 – 16.

Beslöt mötet att omedelbart justera § § 13- 16, uppläst och godkänt samt justerat på mötet. Bilaga 7.

Mötet ajournerades och återupptogs efter förnyad justering av röstlängd med samma 28 personer närvarande som vid mötets start.

§ 17. Motioner.

Beslöt mötet att bifalla inkommen motion att gälla från dagens datum.

Protokoll skall publiceras på hemsidan i enlighet med de lagar och regler som gäller för namnpublicering.

Bilaga 8.

§ 18 Skrivelser.

Inga skrivelser inkomna.

§ 19. Övriga frågor.

A) Medlemsmatrikel efterfrågades. MS redogjorde för arbetet med denna. Matrikel

kommer att finnas regionvis. Klart under året.

B) Huvudstyrelsens protokoll, frågan behandlad under § 17.

C) Klubbens försäkringar. Redogjorde MS för försäkringen. Palle skriver en kortfattad redogörelse av vad försäkringen täcker och lägger ut det på hemsidan. Frågor om försäkringen tar Palle hand om.

D) Almanackor, informerade NN om ett förslag till almanackor. Styrelsen tar detta på sitt nästa möte.

§ 20. Mötets avslutande.

Tackade ordförande Liz-Beth Liljeqvist för visat intresse, ett möte i positiv anda med god samtalston, konstruktiva idéer och förklarade därmed mötet avslutat.

Liz-Beth Liljeqvist Palle Vestergaard

Ordförande Sekreterare

Göran Björkman Lena Dellse

Justerare Justerare