

Protokoll
Boxerfullmäktige
2014-03-09

§ 1. Boxerfullmäktiges öppnande

Anders Härnman hälsade alla välkomna till Boxerfullmäktige och förklarade mötet öppnat. Det har varit ett rätt bra år för Boxerklubben med stärkt ekonomi och bibehållet medlemsantal, trots att registreringarna sjunkit under 400, och att fyra uppfödare fått valphänvisningen stoppad.

§ 2. Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop och genomräkning, fastställde fullmäktige röstlängden till 16 mandat fördelat på 13 delegater. Utöver deltog avdelningsstyrelsen (AS) med sex personer, en revisor, två åhörande medlemmar i Svenska Boxerklubben samt ordförande Maritha Östlund-Holmsten och protokollförare Ann Bonnevier.

§ 3. Val av mötesordförande

Som mötesordförande valdes Maritha Östlund-Holmsten, som tackade för förtroendet och övertog ordförandeklubban.

§ 4. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare

Anmäldes att AS utsett Ann Bonnevier till protokollförare under BF.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet

Valdes Marlene Mussawir och Malin Andersson att jämte ordförande justera dagens protokoll samt att, vid behov tjänstgöra som rösträknare.

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt stadgan § 7 moment 6

BF beslutade om närvaro- och yttranderätt för två personer ej utsedda som ombud.

§ 7. Fråga om Boxerfullmäktige har blivit stadgeenligt utlyst

AS, genom Anders Härnman, anmälde att utlysning om fullmäktige skett enligt stadgan för Svenska Boxerklubben, genom annons i Boxerbladet nr 4 2013, kallelse och information på hemsidan samt utskick till samtliga lokalområdets ordförande och sekreterare via e-post. Närvarande delegater förklarade att BF blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8. Val av valberedningskommitté

Till valberedningskommitté valdes Anette Andersson, Torbjörn Johansson och Ann Wanker samt Susanne Löfström som suppleant. Till sammankallande utsågs Anette Andersson.

§ 9. Fastställande av dagordningen

Ändring i dagordningen:

§ 18. Beslut om anmälningsavgifter för inofficiella **och officiella** aktiviteter under år 2014 **och 2015**. (Fet stil markerar ändringen)

HA
AA

Beslöts att arbeta efter den föreslagna dagordningen med justering av § 18.

- § 10. Genomgång av:**
a. Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik och godkändes av BF.
- b. Balans- och resultaträkning**
Kassören kunde tyvärr inte närvara, Anders Härnman redogjorde i stället för 2013 års balans- och resultaträkning, som godkändes av BF.
- c. Revisorernas berättelse**
Revisor P-O Sundelin föredrog revisionsberättelsen och överlämnade denna som underlag till originalhandlingarna. Vill ge en ros till kassören då det är lätt att revidera räkenskaperna. Saknar avsatta medel för utbildning, något att tänka på för AS.
- § 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner**
Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013. Mötet beslöt att balansera 2013 års resultat i ny räkning.
- § 12. Beslut om ansvarfrihet för Avdelningsstyrelsen**
BF beslöt enhälligt att bevilja AS ansvarsfrihet för 2013.
- § 13. Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende:**
a. Mål
Verksamhetsplanen gicks igenom, förslag inkom att byta plats på steg 1 och steg 2 under Kommittén Avel och Hälsa, diskuterades.
- b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret.**
Revisorn saknar avsatta medel för utbildning, vilket är viktigt att ha. Den presenterade budgeten ansågs inte som en budget, då de flesta siffror saknades. Förslag att använda 2013 års resultat som rambudget. Nästa år förväntas en tydligare rambudget att jobba med.
- c. Medlemsavgift enligt stadgarna § 4 för närmast kommande verksamhetsår.**
AS föreslår ingen höjning för Boxerklubbens del.
- § 14. Beslut i ärenden enligt § 13.**
BF beslutade:
Att fastställa föreslagna mål
Att ta 2013 års resultat som rambudget för 2014.
Att följa AS förslag om oförändrad medlemsavgift.



- § 15. **Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål**
Arbeta efter verksamhetsplanen.
- § 16. **Val av Avdelningsstyrelse enligt stadgarna § 8 moment 1, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning**
- a. Val av Ordförande (personval)
Valberedningens förslag: Anders Härnman omval 1 år. Inga ytterligare förslag.
Beslöt BF enhälligt, att utse Anders Härnman till ordförande 2014.
- b. Val av Vice Ordförande
Valberedningens förslag: Elisabeth Wahlström nyval 2 år. Inga ytterligare förslag.
Beslöt BF enhälligt, att utse Elisabeth Wahlström till vice ordförande 2 år
- c. Val av ordinarie Ledamöter
Valberedningens förslag: Johanna Rapp fyllnadsval 1 år, Nina Persson omval 2 år. Inga ytterligare förslag.
Beslöt BF enhälligt, att utse Johanna Rapp till ledamot 1 år, och Nina Persson till ledamot 2 år
Kvarstår 1 år, Thomas Lundqvist
- d. Val av Kassör
Valberedningens förslag: Eva Jacobsson fyllnadsval 1 år. Inga ytterligare förslag.
Beslöt BF enhälligt, att utse Eva Jacobsson till kassör 1 år
- e. Val av Sekreterare
Valberedningens förslag: Kristin Bergström nyval 2 år. Inga ytterligare förslag.
Beslöt BF enhälligt, att utse Kristin Bergström till sekreterare 2 år
- f. Val av Suppleanter med tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag: Pia Brändström fyllnadsval 1 år, Erica Blomberg nyval 2 år. Inga ytterligare förslag.
Beslöt BF enhälligt, att utse Pia Brändström 1 år och Erica Blomberg 2 år till suppleanter.
Beslöt BF tjänstgöringsordningen till:
1. Erica Blomberg
2. Pia Brändström
- g. Val av Revisorer och revisorsuppleanter (två av vardera)
Valberedningens förslag: Per-Olof Sundelin omval 1 år, Bo Cronert omval 1 år till revisorer, och Rolf Lindström omval 1 år, Lola Södergard nyval 1 år till revisorsuppleanter. Inga ytterligare förslag.
Beslöt BF enhälligt, att utse Per-Olof Sundelin och Bo Cronert till revisorer på vardera 1 år, samt Rolf Lindström och Lola Södergard till revisorsuppleanter på vardera 1 år.

MA

h. Val av Valberedning (tre ledamöter, varav en sammankallande och en suppleant)

Förberedande Valberedningskommitténs förslag: Cecilia Thelin omval 1 år sammankallande, Anna Günter omval 2 år, kvarstår Ninni Johansson 1 år.

Ytterligare förslag: Malin Andersson nyval 1 år suppleant.

Beslöt BF enhälligt enligt förslag.

i. Ombud till SBKs kongress, jämte en suppleant (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa)

Beslöt BF att ge AS i uppdrag att utse ombud och suppleant till SBKs kongress.

j. Kommittéer mm. (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa)

Beslöt BF att ge AS i uppdrag att tillsätta kommittéer mm.

§ 17. Fråga om omedelbar justering av § 16.

BF beslutade om omedelbar justering av § 16. Protokollsutdrag justerades.

§ 18. Beslut om anmälningsavgifter för inofficiella och officiella aktiviteter under år 2014 och 2015

Avdelningsstyrelsens förslag är att följa SBKs rekommenderade lägsta pris för officiella klasser, utom för Boxer SM. Föreslog också att valpklassens avgift blir 180 kr.

Beslöt BF att följa AS förslag gällande avgifter för både inofficiella och officiella aktiviteter till och med 2015.

BF beslutade om omedelbar justering av § 18.

§ 19. Avgivna motioner jämte Avdelningsstyrelsens yttrande över dessa
Inga motioner är inlämnade.

§ 20. Boxerfullmäktige 2015

Ett förslag är att ha LO efter en utställning på lördag, för att sedan ha BF på söndagen. Många tyckte det var en bra idé, som går att fundera vidare på. Enades dock om att ha LO och BF som vanligt eftersom LO behöver få ta tid utan jäkt. ÖLO erbjöd sig anordna BF om de får hjälp av mer erfarna arrangörer/AS. ÖGLO kan tänka sig arrangera BF 2016.

BF beslutade att ÖLO anordnar Boxerfullmäktige 2015 i Stockholmsområdet.

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inga beslut)

Fanns inga övriga frågor.

§ 22. Boxerfullmäktiges avslutande

Mötesordförande tackade för förtroendet att leda BF, och överlämnade ordförandeklubban till Anders Härnman som tackade för förtroendet att leda Boxerklubben ytterligare ett år.

Ordförande avtackade sedan Maritha Östlund-Holmsten för att ha lett mötet, Ann Bonnevier för att ha protokollfört mötet, med varsin present.

Tackade moderator för LO konferensen, Närke-Värmland som arrangör av LO/BF, webbansvarig för att sköta hemsidan. Avgående ledamöter avtackades, och statyett till Brukschampion överlämnades.

Därefter förklarade ordförande Anders Härnman Boxerfullmäktige 2014 avslutat.

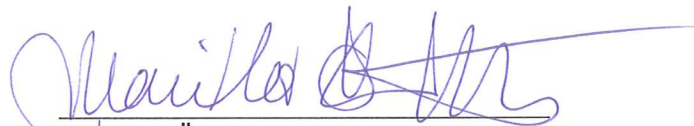
Nora 2014-03-09

Vid protokollet

Fullmäktige ordförande

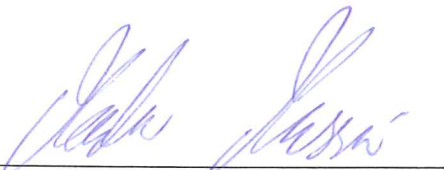


Ann Bonnevier



Maritha Östlund-Holmsten

Justeras



Marlene Mussawir



Malin Andersson