

Protokoll
Boxerfullmäktige
2016-03-13

§ 1. Boxerfullmäktiges öppnande

Boxerklubbens ordförande Anders Härnman hälsade alla välkomna till Boxerfullmäktige med konstaterande att det har varit ett bra år 2015 för Boxerklubben med stärkt ekonomi, ökning av medlemsantalet och ökade registreringar. Med de orden förklarades mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop och genomräkning, fastställde fullmäktige röstlängden till 16 mandat fördelat på 15 delegater. ÖNLO och MNLO deltog inte med några delegater. Utöver deltog avdelningsstyrelsen (AS) med nio personer, en revisor och en representant från VLOs styrelse. Totalt deltog på Boxerfullmäktige 26 personer.

§ 3. Val av mötesordförande

Som mötesordförande valdes P-O Sundelin, som tackade för förtroendet och övertog ordförandeklubban.

§ 4. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare

Anmälades att AS utsett Kristin Bergström till protokollförare under Boxerfullmäktige.

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

Valdes Marlene Mussawir och Lotta Johansson 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

Boxerfullmäktige beslutade om närvaro- och yttranderätt för de närvarande som ej är 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 2015, kallelse, information på hemsidan och Boxerklubbens facebookside samt utskick till samtliga lokalområdets ordförande och sekreterare via e-post.

Närvarande delegater förklarade att Boxerfullmäktige blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8. Val av valberedningskommitté

Till valberedningskommitté med uppgift att förbereda förslag av valberedning att verka inom Svenska Boxerklubben 2017 valdes Ann Wanker, Johanna Rapp och Lotta Johansson samt Malin Slätteby som suppleant. Till sammankallande utsågs Lotta Johansson

§ 9. Fastställande av dagordningen

Beslutades enligt föreslagen dagordning.

§ 10. Genomgång av:

a. Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik. Kompletteras med med konferensen att Marlene Mussawir deltog på "Arlanda konferensen" beträffande regelrevideringen av mentaltestets utförande. Dessutom justerades lokalområdes styrelser 2015. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen för år 2015.

b. Balans- och resultaträkning

Kassören redogjorde för 2015 års balans- och resultaträkning, som godkändes av BF.

c. Revisorernas berättelse

Revisor P-O Sundelin föredrog revisionsberättelsen och överlämnade denna som underlag till originalhandlingarna.

§ 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015. Mötet beslöt att balansera 2015 års resultat i ny räkning.

§ 12. Beslut om ansvarfrihet för Avdelningsstyrelsen

BF beslöt enhälligt att bevilja AS ansvarsfrihet för år 2015.

§ 13. Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende:

a. Mål

Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes.

Diskuterades effektivare samarbete LO:na emellan, ett bra tillfälle är i samband med uppfödarträffen 2016 fortsätta diskussionen.

b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret.

Den föreslagna rambudgeten godkändes.

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

AS föreslår ingen höjning av Boxerklubben del för år 2017.

§ 14. Beslut i ärenden enligt § 13.

BF beslutade enhälligt;

Att fastställa föreslagna mål

Att fastställa föreslagen rambudget.

Att fastställa AS förslag ingen höjning av Boxerklubbens del beträffande medlemsavgiften för år 2017.

§ 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 ett år. Inga ytterligare förslag.

Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt, att utse Anders Härnman till ordförande för år 2016.

b. Val av Vice Ordförande (personval)

Valberedningens förslag: Hans Åhnström personval ett år och ledamot på två år.

Ytterligare förslag: Pernilla Sundberg personval ett år som vice ordförande och ledamot på två år.

Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt, att utse Pernilla Sundberg som vice ordförande på ett år och ledamot på två år.

c. Val av Sekreterare

Valberedningens förslag Kristin Bergström omval ett år som sekreterare och två år som ledamot.

Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt, att utse Kristin Bergström till sekreterare på ett år och ledamot på två år.

d. Val av en Ledamot.

Valberedningens förslag Rikke Jensen nyval två år.

Ytterligare förslag: Hans Åhnström nyval på två år.

Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt, att utse Hans Åhnström som ledamot på två år.

Maritha Östlund Holmsten kvarstår 1 år och Torbjörn Johansson kvarstår ett år som ledamot.

Eva Jacobson kvarstår ett år som kassör.

e. Val av en Suppleant med tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag: Elisabeth Wahlström nyval på två år.

Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt, att utse Elisabeth Wahlström på två år

Erica Blomberg kvarstår ett år som suppleant.

Beslöt Boxerfullmäktige tjänstgöringsordningen till:

1. Erica Blomberg
2. Elisabeth Wahlström

f. Val av Revisorer och revisorssuppleanter (två av vardera).

Valberedningens förslag: Per-Olof Sundelin omval ett år, Bo Cronert omval ett år till revisorer, och Rolf Lindström omval ett år, Lola Södergard omval ett år till revisorssuppleanter.

Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt, att utse Per-Olof Sundelin och Bo Cronert till revisorer på vardera ett år, samt Rolf Lindström och Lola Södergard till revisorssuppleanter på vardera ett år.

g. Val av Valberedning (tre ledamöter, varav en sammankallande).

Förberedande Valberedningskommitténs förslag: Erik Sundberg nyval ett år sammankallande, Eva Norrby ledamot nyval 2 år,

Ytterligare förslag: Marlene Mussawir som ledamot på två år.

Boxerfullmäktige beslöt enhälligt utse Eriks Sundberg på ett år som ledamot och Marlene Mussawir på två år som ledamot. Eriks Sundberg utsågs som sammankallande.

Jill Mellström kvarstår på ett år som ledamot.

h. 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.

i. 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 utställningar under år 2017.

Beslutades uppdraga till Avdelningsstyrelsen att besluta om

anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar för år 2017.

Då lokalområden anordnar inofficiella utställningar som inte hör ihop med officiella utställningar avgör respektive LO om anmälningsavgiften.

§ 19. Avgivna motioner jämte Avdelningsstyrelsens yttrande över dessa

Inga motioner är inlämnade.

§ 20. Boxerfullmäktige 2017

ÖGLO erbjöd sig att arrangera Boxerfullmäktige 2017

BF beslutade att ÖGLO arrangerar Boxerfullmäktige 26 mars 2017. Dagen innan arrangeras lokalområdeskonferens.

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inga beslut)

Diskuterades eventuellt sammanslagning. AS fick i uppdrag att tillsammans

med utsedd ansvarig utse en arbetsgrupp som presenterar ett diskussionsunderlag på Boxerträffen 2016. Som ansvarig/sammankallande utsågs Lotta Johansson ÖLO.

§ 22. Boxerfullmäktiges avslutande

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

Ordförande tackade sedan P-O Sundelin för att ha lett mötet på ett föredömligt sätt.

Tackade också avgående styrelsemedlem Pia Brändström i AS samt MÖLO som arrangerat detta Boxerfullmäktige.

Därefter förklarade ordförande Anders Härnman Boxerfullmäktige 2016 avslutat.

2016-03-13

Vid protokollet

Fullmäktige ordförande

Kristin Bergström

P-O Sundelin

Justeras

Justeras

Marlene Mussawir

Lotta Johansson

