

Protokoll
Boxerfullmäktige
2018-03-18

- § 1. Boxerfullmäktiges öppnande**
Vice ordförande Pernilla Sundberg hälsade alla välkomna till Boxerfullmäktige och förklarade mötet öppnat.
- § 2. Fastställande av röstlängden**
Efter genomfört upprop och genomräkning, fastställde fullmäktige röstlängden till 16 mandat fördelat på 11 delegater. Utöver deltog avdelningsstyrelsen (AS) med 4 personer.
- § 3. Val av mötesordförande**
Som mötesordförande valdes Rolf Weiffert, som tackade för förtroendet och övertog ordförandeklubban.
- § 4. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare**
Anmäldes att AS utsett Kristin Bergström till protokollförare under BF.
- § 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet**
Valdes Johanna Rapp och Eva Jacobson 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 de närvarande som ej är utsedda som ombud.
- § 7. Fråga om Boxerfullmäktige har blivit stadgeenligt utlyst**
AS, genom Lotta Johansson anmälde att utlysning om fullmäktige skett enligt stadgan för Svenska Boxerklubben.
Närvarande delegater förklarade att BF blivit stadgeenligt utlyst.
- § 8. Val av valberedningskommitté**
Till valberedningskommitté valdes Erik Sundberg, Malin Andersson och Marlene Mussawir.
Till sammankallande utsågs Malin Andersson
- § 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 och godkändes av BF.

b. Balans- och resultaträkning

Kassören redogjorde för 2017 års balans- och resultaträkning, som godkändes av BF.

c. Revisorernas berättelse

Vi gick igenom revisionsberättelsen och överlämnade denna som underlag till originalhandlingarna.

Revisorerna påpekade att handlingarna inte var ute i tid enligt stadgarna.

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

Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017.

§ 12. Beslut om ansvarfrihet för Avdelningsstyrelsen

BF beslöt enhälligt att bevilja AS ansvarsfrihet för 2017.

**§ 13. Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende:
Mål**

Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes.

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 den lokala avgiften till Boxerklubben för år 2019.

§ 14. Beslut i ärenden enligt § 13.

BF beslutade:

Att fastställa föreslagna mål

Att fastställa föreslagen rambudget.

Att fastställa AS förslag ingen höjning av den lokala avgiften till Boxerklubben för år 2019.

§ 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: Lotta Johansson omval 1 år.

Beslöt BF enhälligt, att utse Lotta Johansson till ordförande 2018.

b. Val av Vice Ordförande (personval)

Valberedningens förslag: Hans Åhnström ledamot, omval 2 år vice ordf. nyval

Beslöt BF enhälligt, att utse Hans Åhnström till vice ordf. 2 år

c. Val av ordinarie Ledamöter

Towe Melander kvarstår 1 år, Sofia Dunder kvarstår 1 år

Valberedningens förslag Lotta Westerlund nyval 2 år.

Beslöt BF enhälligt, att utse Lotta Westerlund 2 år

d. Val av Kassör (personval)

Eva Jacobson kvarstår 1 år.

e. Val av Sekreterare

Valberedningens förslag Kristin Bergström omval 2 år.

Beslöt BF enhälligt, att utse Kristin Bergström till sekreterare 2 år

f. Val av Suppleanter med tjänstgöringsordning

Lotta Ullid kvarstår 1 år. Valberedningens förslag Madeleine Winberg nyval 2 år

Beslöt BF enhälligt, att utse Madeleine Winberg 2 år

Beslöt BF tjänstgöringsordningen till:

1. Lotta Ullid
2. Madeleine Winberg

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

Valberedningens förslag: Anna Romlöv omval 1 år, Bo Cronert omval 1 år till revisorer, och Rolf Lindström omval 1 år, Lola Södergard omval 1 år till revisorssuppleanter.

Beslöt BF enhälligt, att utse Anna Romlöv och Bo Cronert till revisorer på vardera 1 år, samt Rolf Lindström och Lola Södergard till revisorssuppleanter på vardera 1 år.

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

Förberedande Valberedningskommitténs förslag: Ingrid Tripp nyval 1 år sammankallande, Elisabeth Wahlström ledamot nyval 2 år, Erica Blomberg kvarstår 1 år

Beslöt BF enhälligt enligt förslag.

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 utställningar under år 2018.

Beslutades uppdraga till Avdelningsstyrelsen att besluta om anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar för år 2018. 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

As föreslår avslag på motion 4 och besvarade på motion 1, 2, 3 och 5 inlämnade av P-O Sundelin med motivering:

Motion 1; Alla resultat är klara i tid för utdelning på BF

Motion 2 och 3; förslagen i motionerna är redan föremål för uppdrag AS fick 2017 att se över vandringspriser och statuter samt mängden. Arbete pågår.

Motion 4; de som tävlar om vandringspriser förutsätter medlemskap i Sv Boxerklubben då de är klubbens priser man tävlar om

Motion 5; De uppgifter motionären hänvisar till är redan i dag tillgängliga för klubben.

BF beslutade enligt AS förslag

§ 20. Boxerfullmäktige 2019

GDLO erbjöd sig att arrangera Boxerfullmäktige 2019

BF beslutade att GDLO arrangerar Boxerfullmäktige 2019

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inga beslut)

§ 22. Boxerfullmäktiges avslutande

Mötesordförande tackade för förtroendet att leda BF, och överlämnade ordförandeklubban till vice ordförande Hans Åhnström.

Vi avtackade sedan Rolf Weiffert för att ha lett mötet med en present.

Tackade avgående styrelsemedlemmar i AS samt SLO som arrangerat detta Boxerfullmäktige.

Därefter förklarade vice ordförande Hans Åhnström Boxerfullmäktige 2018 avslutat.

2018-03-18

Vid protokollet

Fullmäktige ordförande

Kristin Bergström

Rolf Weiffert

Justeras

Justeras

Eva Jacobson

Johanna Rapp