

Protokoll fört vid Svenska Dalmatiner-sällskapets årsmöte 22/4-17
Plats: Scandic Västerås

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Louice Hagman hälsar alla välkomna och mötet öppnat.

§ 2 Justering av röstlängd

20 medlemmar deltar på årsmötet varav en familjemedlem, röstlängden mäts till 19 röster.

§ 3 Val av mötesordförande

Till mötesordförande utsågs Åke Cronander.

§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet

Till protokollförare för årsmötet anmälde styrelsen Louise Edlund.

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

Anne-Sophie Wallin och Jennie Odhlin vals till justerare.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av person enligt § 7 mom 4.

Ingen sådan person närvarade och årsmötet beslutade att punkten utgår.

§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Ordinarie årsmöte har utlysts i Dalmatiner Kuriren utskick nr4. På sällskapets hemsida och på facebook sida och där med utlyst i god tid.

§ 8 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

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

· Valpkullsrapport: Uppfödare har skickat in rapport om födda LUA valpar, 5st, som ej blivit inrapporterade i valpkullsrapporten. Enbart 2 LUV valpar finns dokumenterade i årsmötets handlingar.

· Hemsida: Stadgarna borde ha en egen rubrik i spalten "Om SDS" så de finns mer lättillgängliga.

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

Resultaträkning: Visar på underskott av 23463,43 tkr. Extra årsmöte, fysiskt möte med styrelsen är till viss del orsaker till underskott. Höjd medlemsavgifter från 2017 för att få in mer intäkter.

Revisionsberättelse: Formuleringen ”disponerar vinsten i verksamhetsberättelsen” bör omformuleras till förlusten.

Årsmötet fastställde balans och resultaträkning.

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen.

Förra årets uppdrag att lägga ut alla protokoll på hemsidan är verkställd.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötesdeltagarna lämnar ett enhetligt ja till ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

I förslag till verksamhetsplanen bör följande tilläggas:

Dalmatiner-Kurirens utskick förtydligas.

Förtydligande av SDS rasspecialer under året.

SDS kommande medverkan i kennelfullmäktige.

Påbörjan om uppdatering om Rasspecifik Avelsstrategi (RAS).

Avelskommittén planerar uppfödarmöten hösten 2017.

Inleda ett samarbete med Norska Dalmatinerklubben (NDK).

Walfdal hanteras under §21 övriga ärenden.

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Medlemssiffrorna går upp, 732 medlemmar årsskiftet 2016/17. Höjd medlemsavgift från januari 2017. Justera posten rambudget -utställning till nästa år. Alla intäkter för utställningar som ligger under 2017 och kommer in på SDS konto skall läggas till rambudgeten. Riktigt borde vara 75' tkr in och 65' tkr ut.

Årsmötet godkänner rambudgeten.

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Årsmötet godkänner avgifter för kommande verksamhetsår.

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

Beslutas om sju ordinarie ledamöter inklusive ordförande och 2 suppleanter.

Louise Hagman valdes till ordförande 1 år.

Ordinarie ledamöter på 2 år valdes Mimmi Jonsson Berger, Johanna Eklund och Louise Edlund

Nyval av ordinarie ledamot Cecilia Ström 1 år.

Suppleanter 1 år valdes: Förste suppleant Anne-Sophie Wallin, andre suppleant Nanne Branth

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar

Mötet valde

Lizbeth Carlsson-Liljeqvist ordinarie – Nyval 1år.

Anna Lindberg ordinarie – Omval 1år

Cecilia Nordstedt suppleant – Nyval 1år

Jessica Jahfel – Nyval 1år

§ 16 Val av valberedning

Eva Bergman omval 1 år, sammankallande

Annika Gill omval 2 år

Helena Abrahamsson – 1 år kvar.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 -15

Mötesdeltagarna godkänner omedelbar justering.

§ 18 Behandling av inkomna motioner

Motion 1

Efter genomgång av motionen konstaterades att den består av fyra delar och styrelsen instämmer i stort med förslagsställaren.

Därmed anser styrelsen att motionen är besvarad.

Beslutades att bifalla styrelsens förslag.

Motion 2

Beslutades att bifalla styrelsens motion.

Motion 3

Beslutades att bifalla styrelsens avslag på motionen.

Motion 4

Inkom för sent. Se §21 övriga ärenden.

§ 19 Styrelsens propositioner

Några mindre justeringar av mest redaktionell karaktär i stadgarna föreslogs.

Beslutades enhälligt att anta ny stadga.

Röstning om förslag till ändring av stadgar. Beslutet är enhälligt att ändra förslag på stadgar.

§ 20 Föredragning samt beslut om organisationsutredningen

Läggs till handlingarna.

§ 21 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av aktivitetsgrupper eller medlemmar hänskjutits till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan om årsmötet så beslutar ta ärendet till behandling men inte till beslut.

Wafdal: En organisation för rasklubbar runt om i Europa och Kuba. Louice Hagman kommer delta under Wafdals årsmöte 2017. Louice Hagman meddelar att SDS eventuellt kommer att avsluta engagemanget i Wafdal.

Årsmötet anser det styrelsens beslut att avgöra hur vida rasklubben ska fortsätta sitt medlemskap eller ej.

Sent inkommen motion, Motion 4:

Förtroendevalda vill få protokoll i samband med att protokollen är klara. Mötesordförande påtalar att enbart revisorerna ska få protokollen skriftligt. Övriga arbetande inom sällskapet inhämtar protokoll på Dalmatiner-Sällskapets hemsida.

Mötesordförande påtalar även vikten av att förtroendevalda inom styrelsen bör ingå i klubbens olika kommittéer. Dessa förtroendevalda ansvarar för att kommunicera mellan kommittéer och styrelsen samt att relevant information överförs.

Mötesordförande förtydligar att alla protokoll ska vara avidentifierade när de publiceras på hemsidan.

§ 22 Årsmötets avslutning.

Mötesordförande tackar för visat intresse och överlämnar till ordförande som avslutar mötet.

Omvald ordförande Louice Hagman tackar mötets ordförande Åke Cronander. Louice tackar även för förtroendet att fortsätta som klubbens ordförande.

Åke Cronander
Mötesordförande

Justeras

Anne-Sophie Wallin

Jennie Odhlin