



Protokoll Styrelsemöte 6/2020

Datum: 20 januari 2021

Tid: 19.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande

Eva Joelsson

Peter van der Steen

Christina Hüttner

Maria Pagmark

Solveig Normann

Agneta Hermansson

§1.Mötets öppnande

Ordförande Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

För mötet valdes Agneta Hermansson till ordinarie ledamot

§2.Val av sekreterare för mötet.

Styrelsen valde Peter som sekreterare för mötet.

§3.Val av justeringsman för mötet.

Styrelsen valde Agneta som justeringsman för mötet

§4 Godkänna dagordningen.

Styrelsen godkände dagordningen.

§5.Föregående mötesprotokoll

Mötet godkände protokoll nr 4 och 5 som lades till handlingarna

§6 Ekonomisk rapport

Kassören informerade att medlemsavgifterna fortsätter att komma in.

Bokföringen är lämnad till revisorerna för granskning.

§7 Inkommande handlingar

SKK: Information om hur Coronaläget för det olika sektionerna.

Information och förslag från valberedningen till ledamotsposter i SKK CS.



Protokoll Styrelsemöte 6/2020

SvTek: Inget att rapportera

§8 Utgående handlingar

Inget att rapportera

§ 9 Rapporter/Aktuella ärenden

FB: Ordförande har kallat till styrelsemötet för att kunna bemöta aktiviteten på Skottefederationens FB:sida.

Några medlemmar önskar genomföra ett digitalt årsmöte och man har startat en röstning på Facebook. Någon första kontakt med styrelsen är inte tagen.

Man påstår felaktigt att det skulle behövas 35 ja-röster för att upphäva styrelsens beslut att i enlighet med SKK och SvTek rekommendationer, att i möjligaste mån skjuta upp årsmötet ett år.

SKK's information angående möjligheten att skjuta upp ett årsmöte ett år står det tydligt att:

Gäller inte om en tredjedel (1/3) av medlemmarna begär att årsmötet skall hållas (47 st baserat på 140 medlemmar).

En begäran från revisorerna

eller närmst överordnad specialklubb

SF's stadgar paragraf 7 mon 1

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före februari månad utgång.

*Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner så erforderligt eller när det för visst uppgivet ändamål skriftligen påkallats av **minst en fjärdedel** av klubbens medlemmar. (35 st) Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar efter att begäran kommit styrelsen tillhanda.*

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.



Protokoll Styrelsemöte 6/2020

Möjlighet ges att skjuta upp ett årsmöte till 2022 förutsatt att:

- Klubben haft ett årsmöte under 2020 som behandlat verksamhetsåret 2019
- revisorerna har lämnat en revisionsberättelse utan anmärkning på styrelsens förvaltning under 2020.

Val och ansvarsfrihet

Enligt beslut av SKKs Föreningskommitté innebär ett inställt årsmöte att samtliga mandattider i styrelsen förlängs med ett år. Är det årsmötet 2021 som ställs in ska alltså årsmötet 2022 genomföra de val som skulle ha genomförts året dessförinnan. För det fall någon avgått från sitt uppdrag skall fyllnadsval ske för den tid personen eventuellt har kvar på sitt mandat.

Beslut om ansvarsfrihet fattas för hela perioden sedan föregående årsmöte.

Årsmötet: Styrelsen har fått in två motioner. Svar på dessa kommer.

Bokföringen är inlämnad för granskning.

Samtliga årsmöteshandlingar skall tas fram och publiceras på hemsidan.

SvTek´s raspecial

I Terrierpostens nr 2 2021 kommer vi få möjlighet att visa upp vår ras med text och bilder. Det gäller totalt 5 sidor.

De har höjts röster bland några medlemmar att man har en självskriven kandidat för detta uppdrag.

Styrelsen ser dock ett problem i detta då denne medlem uttryckligen i december 2019 inte önskade sig fler uppdrag från klubben.

Styrelsen har därför tagit fasta på detta och respekterar beslutet.

§ 10 Övriga frågor.

Inga övriga frågor förelåg.

§11 Nästa möten

Nästa möte, ordförande kallar till möte i mitten av februari.



Protokoll Styrelsemöte 6/2020

§11 Mötet avslutas.

Ordförande tackade och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

.....
Peter van der Steen
Sekreterare för mötet

.....
Eva Joelsson
Ordförande

.....
Agneta Hermansson
suppleant/t.f. ledamot