

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Årsmötesprotokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Årsmötesprotokoll 2024.pdf

Storlek: 140369 byte

Hashvärde SHA256:

1db91c2841809f53af80b37c567a71b86a59d3c3189121975bd9e1b92241783d

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Barbro Christina Olofsson

Signerat med BankID 2024-02-26 16:33 Ref: 425c707f-4fc4-4d74-9874-6e9841403f2e

VIVI-ANN LÖVSTEDT

Signerat med BankID 2024-02-26 10:49 Ref: bd1fcf7f-5d34-4932-a040-825000e2e494

Lars Ove Johansson

Signerat med BankID 2024-02-25 19:18 Ref: 05fa5cfa-912e-40e8-baaf-b9fff916d389

Anita Birgitta Östby

Signerat med BankID 2024-02-25 18:04 Ref: b2d669e2-6d44-4f6f-bf49-134b439bee bd



Protokoll vid årsmöte 24 februari 2024 via Zoom

Mötet öppnas

Ordförande Camilla Ravenna hälsade alla välkomna.

- § 1 **Justering av röstlängden**
Röstlängden justerades efter närvarolistan. 39 medlemmar deltog.
- § 2 **Val av ordförande för mötet**
Beslutades välja Ove Johansson till ordförande.
- § 3 **Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**
Anmäldes Anita Östby som protokollförare.
- § 4 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet**
Beslutades välja Vivi-Ann Lövstedt och Barbro Olofsson.
- § 5 **Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar**
Beslutades att Ove Johansson har närvaro och yttranderätt.
- § 6 **Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst**
Kallelse har funnits på hemsidan, facebook samt i Skotte-Nytt. Beslutades att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
- § 7 **Fastställande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse**
Synpunkt framkom ang gåva till Läkare utan gränser i samband med Dan Ericssons begravning: "klubben bör undvika att ge gåvor av detta slag. I så fall bör en insamling ske".

Angående Feroxaktierna bör styrelsen ha avstämning med Handelsbanken under verksamhetsåret hur aktiekursen utvecklas.

RAS-dokumentet är uppdaterat och sänt till SKK som godkänt det.

Beslutades fastställa årsredovisningen, balans och resultaträkningen, arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
- § 9 **Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust**
Beslutades att årets förlust på 29 591 kr förs över till löpande räkning inför nästa verksamhetsår. Beslutades fastställa balans- och resultaträkningen enligt

föreliggande handlingar.

- § 10 **Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte lämnat till styrelsen**
Beslutades att motionen om hjälp till den som hjälper till förra årsmötet måste arbetas vidare på, det finansiella är inte löst. Förslag tas fram under året.

En enkät har skickats ut till medlemmarna ang formen för Skotte-Nytt där det visade sig att merparten av medlemmarna vill ha kvar tidningen i pappersformat. Styrelsen tar fram andra förslag.

- § 11 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

- § 12 **A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2024**
Beslutades fastställa bilagda förslag.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Beslutades om oförändrade medlemsavgifter. Beslutades att höja annonskostnaderna i Skotte-Nytt med 50 kr.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Beslutades anta förslaget till rambudget.

- § 13 **Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt Styrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning**
Beslutades att välja Camilla Ravenna som ordförande för en tid av ett år.
Beslutades att välja Christina Hüttner som ordinarie ledamot fyllnadsval på ett år samt Cindy Pettersson och Maria Pagmark som ordinarie ledamöter på 2 år.
Beslutades välja Lena Källman Larsson och Brita Freudenthal till suppleanter för en tid av ett år. Britta väljs till 1e suppleant och Lena till 2e suppleant.

- § 14 **Val av två revisorer och två revisorssuppleanter**
Beslutades välja Göran Tullberg och Gunlis Bellhem till ordinarie revisorer för en tid av ett år. Beslutades välja Eva Joelsson och Solveig Norrman till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

- § 15 **Val av valberedning**
Beslutades välja Caroline Brodd Björklund till sammankallande på ett år samt Christina Fogelmark till ledamot på två år. Louise Dankwardt-Lillieström har ett mandatår kvar.

- § 16 **Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15**
Beslutades att punkterna 13-15 i protokollet är omedelbart justerade.

- § 17 **Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller anmälts till styrelsen**
Motion 1 ang klubbens officiella utställningar: Yrkande nr 1 avslås, yrkande nr 2 är redan besvarad.

Proposition 2 angående regelverk för uppfödarlistan: Beslutades att mening "att ha fött upp minst en kull valpar inom de senast 5 åren" tas bort. Övriga regler oförändrade.

Motion 3 ang reseersättning: Motionen avslås. Beslutades uppdra åt styrelsen att ta fram en policy för reseersättningar för funktionärer.

Motion 4 angående publicering av antalet utställningar på årets skotte-lista. Motionen bifalles.

Motion 5: motionären drar tillbaka sin motion.

§ 18 **Mötet avslutas**

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade.

Vid protokollet

Anita Östby

Justerat

Ove Johansson

Vivi-Ann Lövestedt

Barbro Olofsson