

PROTOKOLL FÖRT VID SKOTTEFEDERATIONENS ÅRSMÖTE 2016-02-13 PÅ JOHANS CAFÉ JÖNKÖPING.

- § 1 **Justering av röstlängd**
21 medlemmar är närvarande
- § 2 **Val av ordförande för mötet**
Kjell Eriksson valdes till ordförande för mötet
- § 3 **Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**
Inger Johannesson valdes till protokollförare
- § 4 **Val av två personer tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet.**
Roland Hüttner och Lennart Erfors valdes.
- § 5 **Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.**
Endast klubbens medlemmar är närvarande.
- § 6 **Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.**
Göran Tullberg informerade om, att kallelse till årsmötet har publicerats Skotte-Nytt:s Julnummer och på hemsidan.
Mötet finner att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
- § 7 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
- § 8 **A. Styrelsens årsredovisning**
Göran Tullberg redogjorde styrelsens årsredovisning och visade på att medlemsantalet har ökat av fullt betalande medlemmar och familjemedlemmar. Bjudna medlemmar har minskat och det beror på det minskade antalet födda valpar.
Utställningen i Kungsbacka gav ett gott resultat. Skotte-Nytt har kommit ut med 3 nr därav julnumret i färg.
Facebookgruppen är flitigt använd.
- B. Balans-och resultatredovisning**
Göran Tullberg gick igenom Balans –och resultaträkningen och visade på att klubben gått med vinst.
- C. Revisorernas berättelse**
Göran Tullberg läser upp revisorernas berättelse.
- Styrelsens årsredovisning godkändes och läggs till handlingar.

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

Mötet beslutar att fastställa balans-och resultaträkningen samt att vinsten övergår tilli nästa års räkning.

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte lämnat till styrelsen.

Göran Tullberg redogör för styrelsens förslag till fördelning av den avkastning, som Ferox- fonden ger. 2015 var det ca 20.000:- Förslaget innebär, att 5000:- tilldelas Bästa uppfödare på Skottedefederationens utställningar. Överskotten per år används till symposier, föreläsningar för att främja avelsarbetet.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen 2015.

§ 12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Göran Tullberg redovisar verksamhetsplanen 2016.

Mötet godkänner och beslutar om verksamhetsplanen för 2016.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Göran Tullberg föreslår oförändrad avgift.

Mötet beslutar oförändrad avgift.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Göran Tullberg redogör för rambudgeten.

Mötet godkänner och fastställer rambudgeten.

D. Årsmötet 2015 gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur avkastningen i Ferox minnesfond kan användas. Förslaget bifogas, som (Bil 1).

Se § 10 där Göran Tullberg redogör förslaget.

Mötet godkänner förslaget och beslutar enl detta.

E. Motion ang. instiftande av Skottens Dag (Bil 2.). Motionen tillstyrkes av styrelsen.

Eva Peterson-Erfors, som lämnat in motionen läser upp densamma och förslaget är Skottens Dag 30 november. Datumet sammanfaller med Skottlands nationaldag.

Mötet beslutar, att instifta Skottens Dag, 30 november.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är:

Ordförande	Göran Tullberg	omval 1 år
Ordinarie ledamöter	Inger Johannesson	omval 2 år
	Eva Peterson-Erfors	nyval 2 år
Suppleant nr 1:	Cindy Pettersson	nyval 1 år
Suppleant nr 2:	Peter van der Steen	omval 1 år

Christina Hüttner och Johan Ernfridsson har 1 år kvar av sin mandatperiod.

Mötet beslutade enl ovan förslag.

§ 13B Val av firmatecknare

Mötet beslutade att Göran Tullberg, ordförande och Christina Hüttner, kassör är firmatecknare var för sig.

§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Valberedningen förslag är:

Ordinarie revisor	Gunlis Benhem	omval 1 år
	Carina-Jensen Söderström	omval 1 år
Suppleanter	Bo Olofsson	omval 1 år
	Johanna Anger	nyval 1 år

Mötet beslutade enl ovan förslag.

§ 15 Val av valberedning

Förslag:

Monica Rosendahl	sammankallande 1 år
Gerhard Malmberg	omval 2 år
Barbro Olofsson	nyval 2 år

Mötet beslutade en förslag ovan

§ 16 Beslut om omedelbar justering av § 13-15

Mötet beslutade om omedelbar justering av § 13-15.

§ 17 Övriga ärende som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller anmälts till styrelsen.

Inga övriga ärenden har kommit till styrelsens kännedom före mötet.

Elisabeth Bengtsson ställde en fråga betr. samarbetet med Westiealliancen för att ha en Black&White Show. Inger Johannesson svarade, att kontakt redan tagits med Mikael Brisk, ansvarig i Väst. Vi kommer att ha fortlöpande kontakt om ev. Black & White Show i Kungsbacka 27/8.

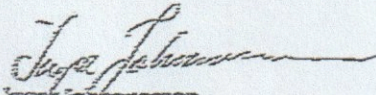
Gerhard Malmberg ställde frågan om inte webbmastern skall adjungeras på styrelsemöten. Göran Tullberg svarade, att det är en fråga, som styrelsen tar till sig och skall diskutera.

§ 18 Mötet avslutas.

Göran Tullberg tackade Kjell Eriksson för ett mycket väl genomfört årsmöte och alla medlemmar, som visat så stort intresse.

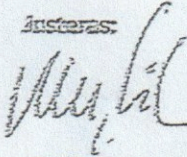
Därefter gratulerades Peter van der Steen, som äger Året Skotte 2015, l'm Strong Like a Storm med blommor och Årets Skottetäcke.

Härneda 2015-02-25

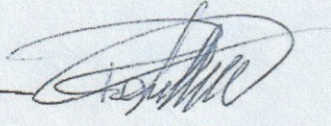


Inga Johansson
Protokollförare

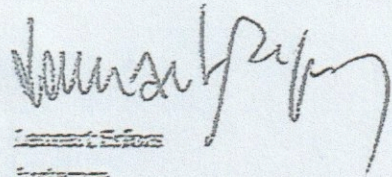
Justeras:



Kent Eriksson
Mötesordförande



Roland Eriksson
Justare



Kenneth Eriksson
Justare