



Protokoll fört vid Svenska Working Kelpieklubbens (Rasklubb för Australian stock dog/ Working Kelpie) ordinarie årsmöte Lilla Ransta Örsundsbro söndagen den 15 mars 2015 kl. 10.00. / 18 bilagor

1. Mötets öppnande.

SWKK:s ordförande Veronica Nyman öppnade årsmötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna.

2. Justering av röstlängd.

Beslutade årsmötet att justera röstlängden vid behov.

3. Val av ordförande för mötet.

Till årsmötesordförande valdes Anso Pettersson SKK.

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Styrelsen anmälde Hans Bertil Sinclair till att föra protokollet. Årsmötet beslutade enligt förslaget.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.

Årsmötet valde efter förslag Inga Olsson och Annika Peltomaa.

6. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

Utöver medlemmar var Anso Pettersson från SKK närvarande i egenskap av mötesordförande och beviljades därmed närvaro- och yttranderätt.

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Enligt stadgarna ska kallelse vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Kallelsen till årsmötet har kungjorts i medlemstidningen nr 1/2015, som utkom första veckan i feb.

Årsmötet beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst.

8. Fastställande av dagordning.

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen som därmed godkändes.

9. Styrelsens årsredovisning i form av verksamhetsberättelse, balans – och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) godkändes. Ordföranden redogjorde i kassörens frånvaro för ./

balans- och resultatrapporterna (bilaga 2 och 3). Fråga uppkom kring en differens om 27:78 kr. ./

Då kassören inte fanns närvarande fick styrelsen uppdraget att redovisa detta vid ett senare tillfälle.

Årsmötet beslutade därmed att godkänna balans- och resultatredovisningen. Mot beslutet

reserverade sig Erik Brate (bilaga 4). ./

Redogörelse för arbetet med avelsfrågor framgår i verksamhetsberättelsen. Mötet ajournerades pga.

att revisionsberättelsen inte fanns tillgänglig. Under ajourneringen kontaktades revisorerna för att

styrka revisionsberättelsen. Mötet återupptogs efter att kontakter tagits och revisionsberättelsen lästes

upp. Årsmötet beslutade att godkänna detta förfaringssätt och notera densamma.

10. Fastställande av balans – och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte ställt till styrelsen.

Föregående årsmöte gav uppdrag till styrelsen att ta fram regler för Olycksfallsfonden. Styrelsen presenterade dessa enligt nedan.

”Gäller för medlemmar inom SWKK som fullgjort sitt medlemskap (betalat in medlemsavgiften). Medel kan sökas för att täcka halva självkostnadsrisken vid skador på vallhund på av SWKK arrangerad tävling eller förberedelse till densamma. Skador på oförsäkrad hund kan täckas av fonden vad gäller halva självriskkostnaden som om hunden vore försäkrad. Ett tak på utbetalning av ersättning sätts till 5 000 kr uppräknat med K-index. Medel ur fonden kan också sökas för halva kostnaden av veterinärvård på skadade vallningsobjekt under av SWKK arrangerade tävlingar, prov och kurser. Ersättningen gäller även förberedelser till ovan uppräknade arrangemang. Ett tak för utbetalning sätts till 1 000 kr uppräknat med K-index. Utbetalning ur fonden kan endast göras under förutsättning att det finns täckning för det ansökta beloppet i fonden vid ansökningstillfället.

Årsmötet beslutade att godkänna reglerna och fastställa desamma.
Mot beslutet reserverade sig Erik Brate (bilaga 4)

./

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mot beslutet reserverade sig Erik Brate (Bilaga 4)

./

13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.

Förslag till verksamhetsplan (bilaga 5) och budget (bilaga 6) för 2015 har presenterats i tidningen. ./
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

14. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Förslag på oförändrad medlemsavgift för 2016 på 250 kr för helbetalande och 50 kr för familjemedlem. Förslag på oförändrat arvode på 700 kr till ordförande 700 kr till sekreterare och 700 kr till kassör. Årsmötet beslutade enligt förslagen.

15. Beslut angående styrelsens förslag till rambudget

Styrelsen redovisade förslag till rambudget med ett positivt resultat om 6 000 kr.
Årsmötet beslutade enligt förslaget

16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8 i stadgarna för verksamhetsår 2015 (mandatperiod mellan årsmötena 2015 -2016) samt verksamhetsår 2015-2016 (mandatperiod mellan årsmötena 2015-2017) samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag nedan (bilaga 7)

./

Ordförande för ett år:	Veronica Nyman	omval
Ledamöter för två år:	Keijo Isokääntä	omval
	Susanne Gustafsson	omval
	David Williams	omval
Suppleanter för ett år:	Birgitta Ulväng	omval
	Anna Andersson	omval
	Johan Friedrichsen	nyval

Suppleanterna kallas till alla ordinarie möten och har tjänstgöringsordning i den ordning de är valda.

Årsmötet beslutade enligt förslaget

17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna för det innevarande verksamhetsåret.

Revisorer för ett år: **Klas Wetter** omval
Ingegärd Sjöqvist omval

Revisorsuppleanter för ett år: **Marie-Ann Kruhsberg** omval
Susanne Weibull omval

Årsmötet beslutade enligt förslaget

18. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.

Årsmötet föreslog följande medlemmar:

Karin Helin	sammankallande inför årsmöte	2016
Ewa Roos	fyllnadsval efter Karin Helin till	2016
Kristina Sturesdotter	nyval inför årsmöte	2016- 2017

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18.

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 16 tom 18. (Bilaga 8) ./

20. Motion 1 – 10 (bilaga 9 – 18) ./

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

22. Övriga frågor.

Erik Brate ställde fråga kring digital justering och dess legalitet. SKK har meddelat att digital justering är tillåten och godkänd

23. Mötet avslutas av styrelsens ordförande.

Ordförande Veronica Nyman tackade för förtroendet att få leda klubbens fortsatta arbete och tackade mötesordförande Anso Pettersson från SKK för dagens arbete med en gåva och förklarade sedan mötet avslutat.

Lilla Ransta 2015-03-15

Vid protokollet

Hans Bertil Sinclair
Mötessekreterare

Anso Pettersson
Mötesordförande

Inga Olsson
Justeringsperson

Annika Peltomaa
Justeringsperson