

Protokoll fört vid Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet



Datum: 2019-03-09

Tid: Klockan 12:00

Plats: Viking Genetics Örnstro Skara

Närvarande: 41st. enligt närvarolista.

Dagordning:

- §1. Mötets öppnande
- §2. Fastställande av röstlängd
- §3. Val av mötesordförande
- §4. Distriktsstyrelsens val av protokollförare
- §5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
- §6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 6 (*)
- §7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
- §8. Fastställande av dagordning
- §9. Genomgång av:
 - a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse samt uppdrag från föregående årsmöte
 - b) balans- och resultaträkning
 - c) revisorernas berättelse
- §10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
- §11. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
- §12. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:
 - a) mål
 - b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret.
 - c) medlemsavgift enligt § 4 (*) för närmast kommande verksamhetsår
 - d) andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
- §13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
- §14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
- §15. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 (*) samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
- §16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 (*)
- §17. Val av valberedning enligt § 10 (*)
- §18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
- §19. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13
- §20. Utdelning av hederspriser
- §21. Mötets avslutande

(*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08

--	--	--	--

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Jan-Olof Säll hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 12.04.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Röstlängden gicks igenom och fastställdes. Då 13 av 16 klubbar fanns representerade blev det totala antalet röster 46 av 55 möjliga. Fullständig röstlängd framgår av särskilt dokument.

§ 3 Val av mötesordförande

Mötet beslutade att välja Kent-Ove Hvass som ordförande att leda årsmötet.

Ordförande Jan-Olof Säll lämnade över ordförandeskapet till Bengt-Ove Hvass att fortsatt leda årsmötesförhandlingarna.

§ 4 Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare

Styrelsen anmälde Annelie Karlsson Karjalainen som protokollförare under årsmötesförhandlingarna.

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Mötet beslutade att välja Susanne Selander och Susanne Ungh till protokolljusterare och rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 6

Alla närvarande innehar närvarorätt och yttranderätt.

§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse utfärdades och skickades ut via e-post 2018-12-31. Årsmöteshandlingar skickades med e-post till samtliga klubbar 2019-01-31. Kallelse och årsmöteshandlingar har funnits tillgängliga på distriktets hemsida.

Mötet anser att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning.

§ 9 Genomgång av:

a) verksamhetsberättelse och rapport om måluppfyllelse samt uppdrag från föregående årsmöte

Styrelsen samt de olika sektorernas verksamhetsberättelser för 2018 presenterades och lades till handlingarna.

--	--	--	--

b) balans och resultaträkning

Balans- och resultaträkning för 2018 presenterades och lades till handlingarna.

Det kassören kan se från SFR är 16,822 kr men det ligger mycket mer hos SFR som inte syns. Troligen närmare ca 30.000 kr som används till bla sociala avgifter vid ex. föreläsare.

c) revisorernas berättelse

Revisorerna har sett genom anteckningar från ordförandekonferensen att det varit positiva och engagerade möten med många förslag som man saknar uppföljning och avrapportering på. Styrelsen bör följa upp efter konferenserna.

Revisor Britta Althorn föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Revisorernas berättelse lades därefter till handlingarna.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust

Mötet beslutar att godkänna resultat och balansräkning och disposition för 2018.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Mötet beslutar att vinsten balanseras över till kommande år.

§ 12 Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:

a) Mål

Verksamhetsplan/Mål för 2019 och 2020 gicks igenom och lades till handlingarna.

b) Rambudget innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det följande verksamhetsåret

Rambudget för 2019 och preliminär rambudget för 2020 gicks igenom och lades till handlingarna.

c) Distriktsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår

Distriktsstyrelsen föreslog att distriktsavgiften lämnas oförändrad.

d) Andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet och ekonomi

Inga andra ärenden eller motioner.

--	--	--	--

§ 13 Beslut i ärenden enligt punkt 12

Mötet beslutade att godkänna styrelsens Mål för år 2019 och 2020.

Mötet beslutade att lämna distriktsavgiften oförändrad.

Mötet beslutade att godkänna rambudget för år 2019 och preliminär rambudget för år 2020.

§ 14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål

Distriktsstyrelsen informerade om den verksamhet som är planlagd för 2019 för att uppnå målen. Mötet ansåg punkten genomgången i samband med presentationen av verksamhetsplanen. Aktiviteter kommer även att annonseras via hemsidan och genom olika typer av utskick.

§ 15 Val av distriktsstyrelse § 8 moment 1

a) Ordförande

Mötet beslutade att välja Carina Swartling (Falbygden BK) till ordförande på 1 år (2019). Valet av ordförande var enhälligt.

b) Vice ordförande

Mötet beslutade att välja Pelle Karlsson (Skövde BK) för omval som vice ordförande på 2 år (2019-2020).

c) Kassör

Mötet beslutade att välja Ulla-Britt Norberg (Tomtens BK) för omval som kassör på 2 år (2019-2020).

d) Sekreterare

Annelie Karlsson Karjalainen (Tidaholm BK) kvarstår som sekreterare på 1 år (2019).

e) Ledamöter

Mötet beslutade att välja Arne Våring (Falbygdens BK) för omval som ledamot på 2 år (2019-2020).

Gunilla Römmel (Tomtens BK) kvarstår som ledamot på 1 år (2019).

Jan Åberg (Karlsborgs BK) kvarstår som ledamot på 1 år (2019).

f) Suppleanter

Mötet beslutade att välja Johanna Hannerfors (Hjo BK) för nyval som suppleant på 2 år (2019-2020).

Mötet beslutade att välja Torbjörn Käll (Mariestad BK) för fyllnadsval som suppleant på 1 år (2019).

Mötet beslutade att suppleanterna tjänstgör i följande ordning:

1:a Johanna Hedefors, 2:a Torbjörn Käll.

--	--	--	--

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9

a) Två revisorer

Mötet beslutade att välja Thomas Lindberg för omval till revisor på 1 år (2019).

Mötet beslutade att välja Britta Althorn för omval till revisor på 1 år (2019).

b) Två revisorssuppleanter

Mötet beslutade att välja Ulla Jansson för omval till revisorssuppleant på 1 år (2019).

Mötet beslutade att välja Anette Andersson för omval till revisorssuppleant på 1 år (2019).

(Mötet ajourneras för kort paus 13.03 – 13.16)

§ 17 Val av valberedning enligt § 10

a) Sammankallande i valberedningen

Mötet beslutade att välja (Tomten BK) till sammankallande i valberedningen på 1 år.

Mötet beslutar att Tomten BK anmäler namn för sammankallande på kommande distriktsmöte.

b) Två ledamöter i valberedningen

Karolina Junkergård (Töreboda BK) kvarstår 1 år (2019).

Mötet beslutade att välja Lena Kennfelt (Vara-Grästorps BK) till ledamot i valberedningen på 2 år.

§ 18 Omedelbar justering av punkt 15, 16 och 17

Mötet beslutade att förklara 15, 16 och 17 §§ för omedelbart justerade.

§ 19 Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13

Inga förslag eller motioner.

§ 20 Utdelning av hederspriser

Vid utdelning av hederspriser informeras mötet att en inbetalning har gjorts på cancerfonden för att hedra Denny Martinsson.

Denny Martinsson, SM Skydd

Mikael Åberg, SM Patrullhund

Birgitta Sunnergren, SM Sök

René Friberg, SM och NoM Spår

Gunnar Hammarbäck, SM - Spår

--	--	--	--

Övriga SM-deltagare 2018 som ej närvarade var:

Sara Lundin, SM och NoM Spår
Anders Haage, SM och VM IPO-R
Joakim Toftby, VM IPO-R
Eva Lynghaug, SM Patrullhund
Peter Magnusson, SM Patrullhund
Diana Samuelsson, SM och VM Lydnad
Nathalie Ädel, SM Lydnad

§ 21 Mötets avslutande

Mötets ordförande Bengt-Åke Hvass tackade för förtroendet och lämnade över ordförandeklubban till Jan-Olof Säll som tackar för alla år som SBK Skaraborgsdistriktets ordförande. Jan-Olof lämnar därmed över klubban till nyvalda ordförande Carina Swartling. Carina Swartling tackar för förtroendet och förklarade mötet avslutat kl. 13.29.

Protokollet justeras

Bengt-Åke Hvass, mötets ordförande

**Annelie Karlsson Karjalainen,
mötets sekreterare**

Susanne Selander, justerare

Susanne Ungh, justerare

--	--	--	--