

Protokoll fört vid SvKTRs fullmäktige 29 mars 2014 i Eskilstuna

§1 Mötet öppnas

SvKTR:s ordförande Torbjörn Skaar öppnade klubbens fullmäktige, och hälsade alla välkomna.

Han berättade om SvKTRs historia och förklarade den framtida organisationen, och rasklubbarnas delegaters betydelse.

§2 Justering av röstlängd

Röstlängden justerades, 11 delegater fanns närvarande. TMK 1 delegat, LAK 5 delegater varav 1 suppleant, TTS 5 delegater. Därutöver fanns 8 st intresserade medlemmar närvarande.

§3 Val av ordförande för fullmäktigemötet

Till ordförande att leda mötet valdes sittande Torbjörn Skaar.

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Ann Bonnevier som protokollförare.

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera protokollet.

Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Kristina Tervonen och Bodil Sartoft.

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enl. §7 mom 6.

Fullmäktige beslutade om närvaro- och yttranderätt för 8 medlemmar som ej var utsedda delegater eller styrelseledamöter.

§7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

Fullmäktigedelegaterna befanns ha blivit stadgeenligt kallade genom mail, utöver har fullmäktige varit utlyst genom annons i SvKTR-Magasinet's julnummer.

§8 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§9 Verksamhetsberättelsens godkännande, samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen lästes igenom och trots granskningar så ska en korrigerig göras under officiella utställningar 2013, Domare på Tibethund för TT ska vara Neil Smith, England. Godkändes sedan av årsmötet i sin helhet. Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. Kassörens arbete lovordades, som bra skött och snyggt.

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

Balans- och resultaträkningen föredrogs av ordförande. Klubben visar en förlust på 1 185 kronor.

Balans- och resultaträkningen fastställdes och årets resultat, balanseras i ny räkning.

§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

Styrelsens har inte haft något uppdrag av föregående årsmöte.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fullmäktige beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014.

Verksamhetsplanen gick igenom och godkändes av fullmäktige. Verksamhetsplan fanns för åren 2014 – 2016 med godkända officiella utställningar.

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2014.

Budgeten gick igenom och förklarades hur den var lagd i förhållande till nya organisationen. Medlemsintäkterna är beräknade på gamla medlemsavgiften och procenten, eftersom höjningen inte slagit igenom helt hos medlemmarna. Magasinet är beräknat till 4 nummer tillsammans med LAK och TMK för 2014.

Föreslagen budget godkändes av fullmäktige.

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Styrelsens förslag är att rasklubbarna betalar 30 % till specialklubben för alla medlemskategorier 2015. Hedersmedlem i rasklubb: rasklubben betalar 30% av gällande medlemsavgift till SvKTR. Hedersmedlem i SvKTR: betalas 30 % till vald rasklubb enligt dess beslutade medlemsavgift. Alla hedersmedlemmar är medlem i en rasklubb och SvKTR. Diskuterades möjligheten som funnits att ha ytterligare rasklubb för 50 kr, det ligger på rasklubbarna efter 2014. Delegationens gemensamma slutsats blev att det förmodligen tas bort 2015.

SHU medlemmarna diskuterades – Antingen ligger dom kvar under SvKTR, eller så måste rasklubb förhandla med SHU. TTS var intresserade av att omförhandla inför 2015.

Fullmäktige **beslutade** att föreslagen avgift till SvKTR från 2015 är 30 % av medlemsavgiften i rasklubben.

Fullmäktige **beslutade** att ta bort medlemskap i ytterligare rasklubb för 50 kr från 2015 i SvKTR.

Fullmäktige **beslutade** att delegationerna tar med frågan angående SHU till rasklubben, och återkommer till SvKTR med besked.

§ 14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Beslutades att antalet ledamöter uppgår till sex personer, och två suppleanter.

Valberedningens förslag presenteras.

Till ordförande valdes: Torbjörn Skaar omval 1 år

Till ordinarie ledamöter valdes: Ann Bonnevier omval 2 år, Eva Sederholm omval 2 år,

Markus Gisslén nyval 2 år, Annika Ulltveit-Moe fyllnadsval 1 år.

Till suppleanter valdes: Jeanette Jarnesand 2 år, Anna Björk 1 år. I den tjänstgöringsordningen.

Kvarstår: Anita Vodopivec 1 år, Pernilla Hallgren 1 år.

Kassör utanför styrelsen Hanna Bonnevier.

§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9.

Till revisorer på vardera 1 år valdes Kristina Tervonen omval och Arne Tervonen omval.

Till revisorsuppleanter för vardera 1 år valdes Gunilla Albrigtsen nyval, och Christel Lagg omval.

§ 16. Val av valberedning enligt § 10.

Till valberedning valdes från TTS Marika Hümpfner omval 2 år, LAK Camilla Björnin omval 1

år sammankallande, TMK Asta Åberg Martinsaari mandattid 1 år kvar.
Det är ett mycket viktigt arbete valberedningen utför som lägger grunden för fortsatt arbete.
Mötet var tacksam att valberedningen ville fortsätta ytterligare ett år.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14-16

Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 14-16

§ 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige, eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.

Inga sådana ärenden har hänskjutits, eller anmälts av rasklubb.
SvKTRs avgående ledamöter kommer att avtackas för sin insats.

§ 20. Fullmäktige avslutas.

Ordförande Torbjörn Skaar tackade alla närvarande för klubbens första fullmäktige. Tackade för fortsatt förtroende, tackade även alla som bidragit till ett bra år och hoppas att det nya året blir ännu bättre. Ordförande tackade även de avgående ledamöter för deras insats i SvKTRs styrelse. Under året arbetar vi i ny organisation, vilket förhoppningsvis gynnar alla. Ser fram mot ett år med trevlig anda i klubbarna med bra aktiviteter.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Ann Bonnevier

Torbjörn Skaar

Justeras:

Justeras:

Kristina Tervonen

Bodil Sartoft