

## **Protokoll fört vid SvKTRs fullmäktige 23 mars 2024 på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna.**

### **§ 1. Mötet öppnas**

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

### **§ 2. Justering av röstlängd**

Röstlängden justerades, 7 delegater fanns närvarande. TMK 2 delegater, TTS 5 delegater. Därutöver fanns 4 från styrelsen, och 1 från valberedningen.

### **§ 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 Marina C Andersson och Anna-Carin Olofsson.

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

Fullmäktige beslutade om närvaro- och yttranderätt för styrelseledamöter och valberedning.

### **§ 7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.**

Fullmäktigedelegaterna befanns ha blivit stadgeenligt kallade genom mail, utöver har fullmäktigehandlingarna sänts till styrelserna.

### **§ 8. Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

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

Verksamhetsberättelsen lästes igenom. Godkändes sedan av fullmäktige i sin helhet. Revisorernas berättelse och avelsfrågor redogjordes för på mötet. RAS för TM ligger på SKK

### **§ 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 20 990,86 kronor.

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

### **§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktige givit till styrelsen.**

Styrelsens fick inget uppdrag av fullmäktige.

### **§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Fullmäktige beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

**§ 13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2024.**

Verksamhetsplanen gicks igenom. Verksamhetsplan fanns för åren 2024 – 2026 med godkända officiella utställningar, 2026 inte sökt ännu men planerade. Fullmäktige **beslutade** därefter att godkänna verksamhetsplanen.

**B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2024.**

Budgeten gicks igenom och förklarades hur den var lagd. Utställningarna beräknas försiktigt, likaså medlemmar.

Fullmäktige **beslutade** att godkänna föreslagen budget.

**C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.**

Styrelsens förslag är att avgiften är oförändrad 2025. Rasklubbarna betalar 20 % till specialklubben för alla medlemskategorier. Hedersmedlem i SvKTR: betalas 80 % till vald rasklubb enligt dess beslutade medlemsavgift. Alla hedersmedlemmar är medlem i en rasklubb och SvKTR.

**§ 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 är oförändrad, sex personer, och två suppleanter.

Valberedningens förslag presenterades.

Till ordförande **valdes**: Torbjörn Skaar omval 1 år

Till ordinarie ledamöter **valdes**: Ann Bonnevier omval 2 år, Marika Hümpfner nyval 2 år, Jeanette Jarnesand nyval 2 år.

Till suppleanter **valdes**: Marie Jansson fyllnadsval 1 år, Cecilia Pousard nyval 2 år.

Med tjänstgöringsordningen 1. Marie Jansson 2. Cecilia Pousard

Kvarstår: Anita Vodopivec 1 år, Anna-Karin Laitamaa 1 år, Marie Callert 1 år.

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

Till revisorer på vardera 1 år **valdes** Christina Fogel omval, Susanne Nevelius nyval.

Till revisorsuppleanter på vardera 1 år **valdes** Eva Sederholm nyval, Gunilla Albrigtsen nyval.

**§ 16. Val av valberedning enligt § 10.**

Valberedningens förslag presenterades.

Till valberedning **valdes**: Jane Edvinsson 1 år sammankallande, Anna-Carin Olofsson nyval 2 år, Janne Andersson fyllnadsval 1 år.

**§ 17. Beslut om omedelbar justering av § 14–16**

Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 14–16, justerat på bilaga.

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

En frågeställning skickades ut till rasklubbarna, att diskuteras på fullmäktige från styrelsen.

Frågeställningen är vad som ska hända med SvKTR och rasklubbarna i framtiden. Hur ska vi få medlemmar och ledamöter till våra klubbar. SvKTR har inlett samtal med FK på SKK, för att hitta en lösning. Vi hade hoppats att ett möte med berörda tibetanska klubbar skulle ha ägt rum, för att veta hur dom ställer sig. Tyvärr är det framskjutet igen.

Fullmäktige enades om att arbeta för att slå ihop med Tibetansk Spaniel och Shih Tzu till en gemensam specialklubb för alla Tibetanska Raserna. Ingen delegat önskade att vi måste lägga ner, och raserna fördelas på andra specialklubbar.

**§ 19. Fullmäktige avslutas.**

Ordförande Torbjörn Skaar tackade för fortsatt förtroende, tackade även alla som bidragit till det gångna året. Nu hoppas vi att det nya året kan inbringa fler medlemmar och att det kan flyta på med planerade aktiviteter i klubbarna.

**Vid protokollet:**

**Mötesordförande:**

**Ann Bonnevier**

**Torbjörn Skaar**

**Justeras:**

**Justeras:**

**Marina C Andersson**

**Anna-Carin Olofsson**