

## **Protokoll fört vid SvKTRs fullmäktige 21 mars 2020 i Eskilstuna, Vilsta Sporthotell**

### **§ 1. Mötet öppnas**

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

### **§ 2. Justering av röstlängd**

Röstlängden justerades, 3 delegater fanns närvarande. TMK 0 delegater, LAK 1 delegat, TTS 2 delegater. Därutöver fanns 6 från styrelsen. 4 Delegater anmälde att dom inte kom pga Corona smittrisen.

### **§ 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 Janne Andersson.

### **§ 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.

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

Fullmäktigedelegaterna befanns ha blivit stadgenligt 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 årsmötet i sin helhet. Revisorernas berättelse saknas, trots påstötning till revisor, som lovat skicka i tid. Sänds ut till delegater så snart den inkommer.

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

Balans- och resultaträkningen föredrogs av ordförande. Klubben visar en vinst på 17 428,46 kronor.

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

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

Styrelsens har inte haft något uppdrag av föregående fullmäktige.

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

Fullmäktige **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

**§ 13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020.**

Verksamhetsplanen gicks igenom. Verksamhetsplan fanns för åren 2020 – 2021 med godkända officiella utställningar, 2022 inte sökt ännu. Fullmäktige **beslutade** därefter att godkänna verksamhetsplanen.

**B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2020.**

Budgeten gicks igenom och förklarades hur den var lagd. Medlemsintäkterna är beräknade på det relativt blygsamma antal medlemmar vi haft 2019. Utställningarna beräknas ligga som 2019, där en inoff inte är budgeterad för året. Fullmäktige **beslutade** att godkänna föreslagen budget.

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

Styrelsens förslag är att avgiften är oförändrad 2021. Rasklubbarna betalar 20 % till specialklubben för alla medlemskategorier 2021. 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, Jean Häggkvist omval 2 år, Anna Friberg nyval 2 år.

Till suppleanter **valdes**: Marie Callert nyval 2 år. Marie Jansson 1 år kvar.

Med tjänstgöringsordningen 1 Marie Jansson. 2. Marie Callert

Kvarstår: Annika Ulltveit-Moe 1 år, Anita Vodopivec 1 år, Anna-Karin Laitamaa 1 år.

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

Till revisorer på vardera 1 år **valdes** Daniel Hjelm omval, Matz Krantz omval.

Till revisorssuppleant för 1 år **valdes** Kristina Tervonen omval.

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

Valberedningens förslag presenterades av ordföranden, då ingen var närvarande.

Till valberedning **valdes**: Eva Sederholm nyval 1 år sammankallande, Helene Åberg fyllnadsval 1 år, Marika Hümpfner omval 2 år.

TMK Asta Åberg Martinsaari har sagt ifrån att sitta mandattiden ut (1 år kvar).

**§ 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 övriga ärenden är anmälda till styrelsen.

**§ 20. Fullmäktige avslutas.**

Ordförande Torbjörn Skaar tackade för fortsatt förtroende, tackade även alla som bidragit till det gångna året och hoppas att det nya året blir ännu bättre. Ordförande tackar även avgående ledamot för insatsen i SvKTRs styrelse.

**Vid protokollet:**

**Mötesordförande:**

**Ann Bonnevier**

**Torbjörn Skaar**

**Justeras:**

**Justeras:**

**Kristina Tervonen**

**Janne Andersson**