TIMRÅ BRUKSHUNDKLUBB

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2018-02-10
Verksamhetsåret 2017

Art: Årsmöte

Plats: Klubbstugan, Deltat

Tid: 17,30 – 19.30

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Meta Carlsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 31 st medlemmar. ***Bilaga 1.***

§ 3 Val av mötesordförande

Solveig Eriksson valdes att leda årsmötet.

§ 4 Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare

Styrelsen anmälde Karin Arkmo Larsson att vara protokollförare.

§ 5 Val av justerare, tillika rösträknare

Ulf Ankarberg och Marika Ejleström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna

Två personer närvarar som endast har närvaro- och yttranderätt.

§ 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes. ***Bilaga 2.***

§ 9 **Genomgång av:**

a) **Lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte.** Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av mötet. ***Bilaga 3.***

b) **Balans- och resultaträkning.** Kassör Kristina Nilsson gick igenom Balans- och resultaträkning. ***Bilaga 4.***

c) **Revisorernas berättelse.** Ordförande Solveig Eriksson läste igenom revisionsberättelsen. ***Bilaga 5.***

§ 10 **Fastställande av balans- och resultatrapport samt disposition av vinst eller förlust**

Balans- och resultatrapporten fastställdes, vinsten balanseras i ny räkning.

§ 11 **Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 **Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende:**

a) **Mål och uppdrag för kommande verksamhetsår.** Mål samt uppdrag gicks igenom.

b) **Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för nästkommande verksamhetsår.** Styrelsen presenterar en rambudget för innevarande verksamhetsår (2018) samt en preliminär rambudget för nästkommande verksamhetsår (2019). ***Bilaga 6.***

c) **Medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, d.v.s. klubbavgift för ordinarie medlem, familjemedlem samt utlandsmedlem.** Styrelsen föreslår oförändrad klubbavgift 2019 under förutsättning att förbundsavgiften inte höjs. Höjs förbundsavgiften ska klubbavgiften höjas med motsvarande belopp.

d) **andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.** Ärenden och motioner saknas.

§ 13 **Beslut i ärenden enligt § 12**

12 a) Mötet beslutade föreslagna mål och uppdrag för kommande verksamhetsår.

12 b) Mötet fastslog den föreslagna rambudgeten för innevarande verksamhetsår (2018) samt förslaget på preliminär rambudget för nästkommande verksamhetsår (2019)

12 c) Mötet beslutade om medlemsavgiften enligt styrelsens förslag.

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

Planerade aktiviteter enligt verksamhetsberättelsen syftar alla på att nå våra fastställda mål.

§ 15 Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslutande om suppleanternas tjänstgöringsordning

Lokalklubbstyrelsen valdes enligt valberedningens förslag enligt nedan:

Ordförande , 1 år	Ulle Liukkonen, omval
Ledamot, 2 år	Marianne Bergman, omval
Ledamot, 2 år	Heléne Eliasson, omval
Ledamot, 2 år	Maria Granberg, nyval
Ledamot, 2 år	Anki Pettersson, nyval
Suppleant, 2 år	Anna Holter, nyval

1 år kvar i styrelsen har ledamöterna Karin Arkmo Larsson, Kristina Nilsson, Thomas Fahlén samt suppleant Meta Carlsson

Mötet fastställer tjänstgöringsordningen för suppleanterna till 1) Meta Carlsson, 2) Anna Holter

Valberedningens förslag, ***bilaga 7.***

§ 16 Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna

Till revisorer på ett år vardera omvaldes Mikael Byström och Anki Skoog.

Till revisorsuppleanter på ett år omvaldes Eva Jakob och Håkan Eriksson.

§ 17 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna

Till sammankallande i valberedningen på ett år valdes Jens Berglund. Josefine Bergquist valdes på två år. Theresia Huunanmaa har ett år kvar.

§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17

Årsmötets justeringsmän samt ordföranden justerade protokollförarens anteckningar och punkterna 15-17 beslutades omgående. ***Bilaga 8***

§ 19 **Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som behandlats under punkt 13**

Inga ärenden av sådant slag fanns att behandla.

§ 20 **Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige**

Uppdrogs till medlemmarna att ta del av handlingarna som finns på SBK:s hemsida och meddela styrelsen eventuella synpunkter.

§ 21 **Övriga frågor för diskussion (ej beslut)**

Meta lyfte frågan om hjälp på utställningen 17-18 februari med lyckat resultat.

§ 22 **Mötets avslutande**

Mötesordförande Solveig Eriksson tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter vidtog prisutdelning ***(bilaga 9)*** och efterföljande middag.

Solveig Eriksson, ordförande

Karin Arkmo Larsson, protokollförare

Ulf Ankarberg, justerare

Marika Ejleström, justerare