



Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens årsmöte i Sollentuna 2019-03-02

§1 Mötets öppnande

Ordförande Soffie Modin inledde med att hälsa alla medlemmar välkomna till årsmötet, och särskilt hedersmedlemmarna Yvonne Brink och Ulla Tjus.

Årsmötet förklarades sedan öppnat kl.10.16.

Soffie Modin informerade om årets arbete och tackade samtliga medlemmar för deras bidrag och engagemang. Vidare informerade Soffie om att föreningen under året mist en medlem, Carina Nilsson, som framförallt varit engagerad inom SSU under många år och därmed ett välkänt ansikte för många medlemmar på Södertälje BK varje sommar. Mötet höll en tyst minut till minne av Carina.

§2 Fastställande av röstlängd

Konstaterades att 71 röstberättigade medlemmar fanns närvarande enligt närvarolistan, **årsmötet beslutade** att detta skulle utgöra röstlängden, bilaga 1.

§3 Val av mötesordförande

Valberedningens sammankallande, Anette Gustafsson presenterade valberedningens förslag till mötesordförande för årsmötet, Tomas Knuutila.

Årsmötet beslutade att välja Tomas Knuutila till ordförande för årsmötet.

Ordet lämnades över till Tomas Knuutila som tackade för förtroendet, Tomas informerar om att Helén Wallman kommer att vara bisittare och framförde vidare att han hoppas på trevliga och bra förhandlingar.

§4 Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare

Meddelades att styrelsen utsett Anna Warburg Rexlinger till protokollförare under årsmötet.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Årsmötet föreslog och beslutade att utse Nina Jonsson och Lisa Bergman till justerare, tillika rösträknare.

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

Det fanns inga ytterligare personer närvarande att besluta om.

Mötesordförande presenterade arbetsordningen. Vidare meddelades att eventuella reservationer och tilläggsyttranden ska lämnas in skriftligen innan klubban lämnas över till nya ordföranden och mötet avslutas.

Årsmötet beslutade att lämna punkten.



§7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Styrelsen meddelade att utlysning om årsmötet skett enligt rasklubbens stadgar genom kallelse i medlemstidning nr 4 och 5 2018. Kallelsen har även funnits i medlemstidningen nummer 1 samt på rasklubbens hemsida och Facebook.

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

§8 Fastställande av dagordning

Rasklubsstyrelsens förslag till dagordning presenterades, mötets öppnande och avslutande hade fallit bort i årsmöteshandlingarna och är nu tillagda.

Årsmötet beslutade att fastställa uppdaterat förslag på dagordning.

Röstlängden justerades till 73 personer.

§9 Genomgång av:

- a. rasklubsstyrelsens verksamhetsberättelse, skriftliga justeringar från styrelsen inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik.

Följande frågor ställdes och kommentarer framfördes vid genomgång av verksamhetsberättelsen:

Fråga angående eventuella riktade insatser för att öka medlemstalet. Styrelsen meddelade att det under året inte har gjorts riktade insatser för att öka antalet medlemmar utan i första hand för att bibehålla, samt att förslag har framförts inom styrelsen och arbetet med att ta till vara på dessa förslag pågår.

Fråga angående reservationer i samband med styrelsens beslut att ställa in medlemsmötet vid norra lägret på Fönebasen. Styrelsen informerar att de ledamöter som valde att reservera sig mot beslutet har fått detta noterat i aktuellt protokoll och den skriftliga reservationen finns upptaget som bilaga till samma protokoll. Samtliga protokoll inklusive bilagor har varit tillgängliga för granskning av föreningens revisorer.

Fråga angående insänd skrivelse från medlem gällande beslutet att ställa in medlemsmötet vid norra lägret på Fönebasen. Styrelsen meddelade att skrivelsen är besvarad.

Redovisningen av SSU bör vara på egen rubrik eftersom årets arrangemang genomfördes av en fristående arbetsgrupp och inte utskottet exteriör.

Fråga angående hur arbetet med RAS fortlöper och när det förväntas vara klart. Styrelsen informerade att RAS förväntas komma ut till medlemmarna under mitten/slutet av april 2019 för förankring innan det går vidare till SBK och SKK.

Förtydligade framfördes från medlem att man lämnat sitt uppdrag i PR-shopen direkt efter 2018 års årsmöte.

Årsmötesordförande Tomas Knuutila informerade om att samtliga som suttit i styrelsen, trots att de klivit av under året, nu skrivit på verksamhetsberättelsen då de ansvarar för den period de suttit i styrelsen.



b. balans- och resultaträkning
Kassör Ann-Git Rammus gick igenom balans- och resultaträkning.

c. revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Lars Rehn.

Lars informerade om att man under året haft ett nära samarbete med styrelsen gällande verksamhet och ekonomi. Lars Rehn framförde även tre reflektioner som han anser att föreningen bör ta med sig i kommande arbete.

- 1) Fokus på medlemsantal, medlemsintäkter är en bra inkomstkälla
- 2) Tidningen är en stor kostnad för föreningen, kan digital tidning vara ett alternativ?
- 3) Handkassor hos utskotten bör ses över och begränsas till en person per utskott

Utöver detta ser revisorerna att bokföringen i organisationen är tung och ställer stora krav på kassören. Det blir också en hel del intern bokföring som revisorerna anser att man behöver titta på under 2019.

En påskriften revisionsberättelse fanns på mötet.

Årsmötet fann verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse genomgångna.

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

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning samt att överföra det balanserade resultatet på – 38 275 kr i ny räkning.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbstyrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja rasklubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§12 Genomgång av rasklubbstyrelsens 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 rasklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi

a. Inga frågor eller synpunkter framkom kring målen.

b. Fråga gällande sociala avgifter, även 2019 bör kostnaden uppgå till - 7 000 kr.

c. Rasklubbstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, dvs:
260 kr för ordinarie medlem
110 kr för familjemedlem
355 kr för utlandsmedlem

Föreslogs av medlem att se över avgifterna till nästa år.

d. Det förelåg inga ärenden.



Årsmötet ansåg mål för 2019/2020, rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, medlemsavgift genomgångna.

§13 Beslut i ärenden enligt punkt 12

- a) **årsmötet beslutade** att fastställa de av styrelsen föreslagna målen
- b) **årsmötet beslutade** att fastställa förelagd rambudget 2019 samt preliminär rambudget för närmast följande verksamhetsår med justeringen -7000 kr (totalt) på sociala avgifter för 2019, varför det preliminära resultatet för 2019 skall justeras med -5000 kr.
- c) **årsmötet beslutade** att utifrån styrelsens förslag att lämna medlemsavgiften oförändrad.
- d) Inga övriga ärenden eller motioner som rasklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi förelåg.

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

Rasklubbstyrelsen föredrog planerade aktiviteter och åtgärder som skall genomföras i syfte att nå fastställda mål för rasklubben.

Årsmötet hade inga kommenterar kring förslag på aktiviteter.

Årsmötet ajournerades klockan 11.03 och återupptogs igen klockan 11.22.

Röstlängden justerades till 72 personer.

Innan dagordningen återupptogs fick årsmötet ta del av en kort presentation av hedersmedlem Ulla Tjus, rasklubbens äldsta medlem.

§15 Val av styrelse enligt §8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

- a) **Val av ordförande**, valberedningens förslag: Ann-Sofie Modin - omval 1 år.
Från salen föreslogs Ia O'Shea som fick presentera sig själv innan röstning.

Röstning genomförs via acklamation, votering begärs och slutna votering genomförs. Utfall av votering enligt följande: Ann-Sofie Modin (41), Ia O'Shea (24), 5 blanka, 2 avstår.

Årsmötet beslutade att välja Ann-Sofie Modin såsom ordförande i styrelsen för 1 år.

- b) **Val av vice ordförande**, valberedningens förslag: Christina Sjögren – nyval 2 år.
Årsmötet beslutade att välja Christina Sjögren såsom vice ordförande i styrelsen för 2 år.

- c) **Val av kassör**, valberedningens förslag: Ann-Git Rammus - omval 2 år.
Årsmötet beslutade att välja Ann-Git Rammus såsom kassör i styrelsen för 2 år.

- d) **Val av ordinarie ledamot 2 år**, valberedningens förslag: Malin Åsander, nyval 2 år.
Årsmötet beslutade att välja Malin Åsander såsom ordinarie ledamot i styrelsen för 2 år.



- e) **Val av ordinarie ledamot 1 år**, valberedningens förslag: Helen Randström - fyllnadsval 1 år. **Årsmötet beslutade** att välja Helen Randström såsom ordinarie ledamot i styrelsen för 1 år.
- f) **Val av ordinarie ledamot 1 år**, valberedningens förslag: Anna Lindgren - fyllnadsval 1 år. **Årsmötet beslutade** att välja Anna Lindgren såsom ordinarie ledamot i styrelsen för 1 år.
- g) **Val av suppleant 2 år**, valberedningens förslag: Jeanette Söderlind – nyval 2 år. **Årsmötet beslutade** att välja Jeanette Söderlind såsom suppleant i styrelsen för 2 år.
- h) **Val av suppleant 1 år**, valberedningens förslag: Jamie McCoy - fyllnadsval 1 år. **Årsmötet beslutade** att välja Jamie McCoy såsom suppleant i styrelsen för 1 år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Jeanette Söderlind
2. Jamie McCoy

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Konstateras att Anna Warburg Rexlinger har ett år kvar som sekreterare.

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

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett år:

Ordinarie	Lars Rehn	omval	1 år
Ordinarie	Helen Wallman	nyval	1 år
Suppleant	Lotta Jägare	omval	1 år
Suppleant	Tina Granquist	omval	1 år

Årsmötet beslutade att välja Lars Rehn och Helen Wallman till ordinarie revisorer för en tid av ett år.

Årsmötet beslutade att välja Lotta Jägare och Tina Granquist till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

Röstlängden justerades till 71 personer.

§17 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna

Årsmötet föreslog följande personer till sammankallande i valberedningen 1 år:
Louise Fornell, Anette Gustavsson, Malin Steen, Lisa Bergman.

Röstning genomförs via acklamation, votering begärs och slutna votering genomförs. Utfall av votering enligt följande: Anette Gustavsson (35), Louise Fornell (16), Lisa Bergman (9) och Malin Steen (3), 7 blanka och 1 avstår.

Årsmötet beslutade att välja Anette Gustavsson som sammankallande i valberedningen på 1 år.



Röstlängden justerades till 69 personer.

Årsmötet föreslog följande personer till ordinarie medlem i valberedningen 2 år:
Louise Fornell och Lisa Bergman.

Röstning genomförs via acklamation, votering begärs och slutna votering genomförs.
Utfall av votering enligt följande: Lisa Bergman (39) och Louise Fornell (21), 6 blanka
och 3 avstår.

Årsmötet beslutade att välja Lisa Bergman som ordinarie medlem i valberedningen på
2 år.

Konstateras att Diana Birgersson har ett år kvar i valberedningen.

§18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 - 17

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17, bilaga 2.

§19 Eventuell komplettering av föregående årsmötesprotokoll

I bilaga 1 till årsmöteshandlingarna framgår följande:

”Årsmötesprotokollet är felaktigt där står att årsmötet avslag motion 5 o 6 men dessa
drogs tillbaka av mig (motionären sekr. anmärkning). Alltså var de inte till någon
omröstning Vidare så begärde jag (motionären sekr. anmärkning) notering på motion 5
om att man inte skulle bli kontaktad och pressad om att dra tillbaka motioner av
styrelsemedlemmar, det är inte det som står i protokollet.”

Årsmötet beslutade att ta medlemmens synpunkter till protokollet.

**§20 Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13.**

Förelåg inga förslag eller motioner.

Årsmötet ajournerades för lunch kl. 12.54 och återupptogs kl. 14.02



§21 Diskussion kring rasklubbens lokalområden och lokal verksamhet

Nyvalda vice ordförande Christina Sjögren presenterade ett diskussionsunderlag avseende lokalområden, varefter ordet lämnades fritt i salen. Under diskussionerna framkom många bra och konstruktiva förslag från årsmötesdeltagarna som kommer att föras vidare i arbetet med att förbättra lokal verksamhet under året. Christina Sjögren summerade avslutningsvis diskussionerna och tackade för alla förslag och det engagemang som årsmötet visat i frågan.

§22 Mötets avslutande

Mötesordföranden Tomas Knuutila tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och lämnade sedan över ordet till omvalda ordförande Soffie Modin.

Soffie Modin tackade Tomas och Helen Wallman för sin insats som årsmötesordförande under dagen samt de medlemmar som deltagit, innan årsmötet förklarades avslutat kl. 15.45.

Vid protokollet:

Anna W. Rexlinger, sekreterare

Justeras:

Tomas Knuutila, mötesordförande

Lisa Bergman, Justerare

Nina Jonsson, Justerare