

Protokoll
Boxerfullmäktige
2015-03-08

§ 1. Boxerfullmäktiges öppnande

Anders Härnman hälsade alla välkomna till Boxerfullmäktige och förklarade mötet öppnat. Det har varit ett rätt bra år för Boxerklubben med stärkt ekonomi och bibehållet medlemsantal, trots att registreringarna sjunkit.

§ 2. Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop och genomräkning, fastställde fullmäktige röstlängden till 16 mandat fördelat på 14 delegater. Utöver deltog avdelningsstyrelsen (AS) med fem personer, en revisor och två personer.

§ 3. Val av mötesordförande

Som mötesordförande valdes P-O Sundelin, som tackade för förtroendet och övertog ordförandeklubban.

§ 4. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare

Anmälades att AS utsett Kristin Bergström till protokollförare under BF.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet

Valdes Rolf Lindström och Hannah Gabrielsson att jämte ordförande justera dagens protokoll samt att, vid behov tjänstgöra som rösträknare.

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt stadgan § 7 moment 6

BF beslutade om närvaro- och yttranderätt för de närvarande som ej är utsedda som ombud.

§ 7. Fråga om Boxerfullmäktige har blivit stadgeenligt utlyst

AS, genom Anders Härnman, anmälde att utlysning om fullmäktige skett enligt stadgan för Svenska Boxerklubben, genom annons i Boxerbladet nr 4 2014, kallelse och information på hemsidan samt utskick till samtliga lokalområdets ordförande och sekreterare via e-post.

Närvarande delegater förklarade att BF blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8. Val av valberedningskommitté

Till valberedningskommitté valdes Marlene Mussawir, Ann Wanker och Malin Andersson samt Annelie Brattgård som suppleant. Till sammankallande utsågs Ann Wanker.

§ 9. Fastställande av dagordningen

Beslutades enligt föreslagen dagordning.

§ 10. Genomgång av:

a. Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik och godkändes av BF.

b. Balans- och resultaträkning

Kassören kunde tyvärr inte närvara, Anders Härnman redogjorde i stället för 2014 års balans- och resultaträkning, som godkändes av BF.

c. Revisorernas berättelse

Revisor P-O Sundelin föredrog revisionsberättelsen och överlämnade denna som underlag till originalhandlingarna. Saknar avsatta medel för utbildning, något att tänka på för AS.

§ 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2014. Mötet beslöt att balansera 2014 års resultat i ny räkning.

§ 12. Beslut om ansvarfrihet för Avdelningsstyrelsen

BF beslöt enhälligt att bevilja AS ansvarsfrihet för 2014.

§ 13. Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende:

a. Mål

Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes.

b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret.

Revisorn saknar avsatta medel för utbildning.

Den föreslagna rambudgeten godkändes.

c. Medlemsavgift enligt stadgarna § 4 för närmast kommande verksamhetsår.

Då SBK/Förbundstyrelsen föreslår kongressen 2015 en höjning av förbundsavgiften för år 2016 så föreslår AS ingen höjning av den lokala avgiften till Boxerklubben för år 2016.

§ 14. Beslut i ärenden enligt § 13.

BF beslutade:

Att fastställa föreslagna mål

Att fastställa föreslagen rambudget.

Att fastställa AS förslag ingen höjning av den lokala avgiften till Boxerklubben för år 2016.

§ 15. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål

Arbeta efter verksamhetsplanen.

§ 16. Val av Avdelningsstyrelse enligt stadgarna § 8 moment 1, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

a. Val av Ordförande (personval)

Valberedningens förslag: Anders Härnman omval 1 år. Inga ytterligare förslag.

Beslöt BF enhälligt, att utse Anders Härnman till ordförande 2015.

b. Val av Vice Ordförande

Elisabeth Wahlström vald på två år vid BF 2014. Kvarstår ytterligare ett år.

c. Val av ordinarie Ledamöter

Valberedningens förslag: Maritha Östlund Holmsten nyval 2 år, Torbjörn Johansson nyval 2 år och Pernilla Sundberg fyllnadsval 1 år. Inga ytterligare förslag.

Beslöt BF enhälligt, att utse Maritha Östlund Holmsten till ledamot 2 år, Torbjörn Johansson till ledamot 2 år och Pernilla Sundberg till ledamot 1 år.

d. Val av Kassör

Valberedningens förslag: Eva Jacobson omval 2 år. Inga ytterligare förslag.
Beslöt BF enhälligt, att utse Eva Jacobson till kassör 2 år

e. Val av Sekreterare

Kristin Bergström vald på två år vid BF 2014. Kvarstår ytterligare ett år

f. Val av Suppleanter med tjänstgöringsordning

Valberedningens förslag: Erica Blomberg nyval 2 år och Pia Brännström fyllnadsval 1 år. Inga ytterligare förslag.

Beslöt BF enhälligt, att utse Erica Blomberg 2 år och Pia Brännström 1 år till suppleanter.

Beslöt BF tjänstgöringsordningen till:

1. Erica Blomberg
2. Pia Brännström

g. Val av Revisorer och revisorsuppleanter (två av vardera)

Valberedningens förslag: Per-Olof Sundelin omval 1 år, Bo Cronert omval 1 år till revisorer, och Rolf Lindström omval 1 år, Lola Södergard omval 1 år till revisorsuppleanter. Inga ytterligare förslag.

Beslöt BF enhälligt, att utse Per-Olof Sundelin och Bo Cronert till revisorer på vardera 1 år, samt Rolf Lindström och Lola Södergard till revisorsuppleanter på vardera 1 år.

h. Val av Valberedning (tre ledamöter, varav en sammankallande).

Förberedande Valberedningskommitténs förslag: Rikke Jensen nyval 1 år sammankallande, Jill Mellström nyval 2 år och Anna Günter kvarstår 1 år
Beslöt BF enhälligt enligt förslag.

i. Ombud till SBKs kongress, jämte en suppleant (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa)
Beslöt BF att ge AS i uppdrag att utse ombud och suppleant till SBKs kongress.

j. Kommittéer mm. (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa)
Beslöt BF att ge AS i uppdrag att tillsätta kommittéer mm.

§ 17. Fråga om omedelbar justering av § 16.

BF beslutade om omedelbar justering av § 16. Protokollsutdrag justerades.

§ 18. Beslut om anmälningsavgifter för inofficiella och officiella utställningar under år 2016.

Beslutades uppdraga till Avdelningsstyrelsen att besluta om anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar för år 2016. Då lokalområden anordnar inofficiella utställningar som inte hör ihop med officiella utställningar avgör respektive LO om anmälningsavgiften.

§ 19. Avgivna motioner jämte Avdelningsstyrelsens yttrande över dessa
Inga motioner är inlämnade.

§ 20. Beslut från Boxerfullmäktige 2013. Till Boxerklubbens utställningar kan domare anlitas utanför ATIBOX listan och Engelska A+B listan som är auktoriserad på boxer med erkänd stor boxerkunskap. Anmälan ska göras till Boxerklubbens domaransvarig som föreslår avdelningsstyrelsen att tillstyrka/avslå domaransökan.
Avdelningsstyrelsen föreslår istället att ansökan ska tillställas direkt AS/Tävlingskommitténs ansvarig.
BF beslutade enligt AS förslag.

§ 21. Hedersmedlem i Svenska Boxerklubben.

Eivy Mussawir är föreslagen som hedersmedlem i Svenska Boxerklubben. Eivy är en stor ambassadör för Boxer och Svenska Boxerklubben .
Boxerfullmäktige beslöt enhälligt utse Eivy Mussawir som hedersmedlem i Svenska Boxerklubben.

§ 22. Boxerfullmäktige 2016

MÖLO erbjöd sig arrangera Boxerfullmäktige 2016.
BF beslutade att MÖLO arrangerar Boxerfullmäktige 2016.

§ 23. Övriga frågor för diskussion (inga beslut)

Diskuterades följande frågeställningar;
1/ BF ställde sig positivt till om AS ansvarar för kostnaden btr centrala delen av stambokföringsavgiften för 2015. Avgiften får isåfall belasta Boxerklubben/AS kapital.
2/ AS undersöka orsaken till att ÖNLO och MNLO inte deltar på BF.

Möjligheten finns att lämna bidrag till dessa LO för deltagande. Kostnaden för detta får då belasta Boxerklubbens/AS kapital.
3/ Annelie Brattgård (ÖLO) inventerar Boxerklubbens arkiv.

§ 24. Boxerfullmäktiges avslutande

Mötesordförande tackade för förtroendet att leda BF, och överlämnade ordförandeklubban till Anders Härnman som tackade för förtroendet att leda Boxerklubben ytterligare ett år.

Ordförande avtackade sedan P-O Sundelin för att ha lett mötet med en present.

Tackade avgående styrelsemedlemmar i AS samt ÖLO som arrangerat detta Boxerfullmäktige.

Därefter förklarade ordförande Anders Härnman Boxerfullmäktige 2015 avslutat.

2015-03-08

Vid protokollet

Fullmäktige ordförande

Kristin Bergström

P-O Sundelin

Justeras

Justeras

Rolf Lindström

Hannah Grabiellsson

