

Protokoll
Boxerfullmäktige
2017-03-26

§ 1. Boxerfullmäktiges öppnande

Boxerklubbens ordförande Anders Härnman hälsade alla välkomna till Boxerfullmäktige i Växjö 2017 samtidigt som han tackar för sig och ser fram emot ATIBOX 2018. Klubben är vid god kassa, budgeten har hållits och därefter förklarades mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop och genomräkning justerades mandatfördelningen enligt följande; NVLO 3 mandat, ÖLO 4 mandat, VLO 3 mandat, ÖGLO 2 mandat och SLO 3 mandat. Boxerfullmäktige fastställde röstlängden till 15 mandat fördelat på 11 delegater. ÖNLO, MÖLO, GDLO och MNLO deltog inte av olika anledningar med några delegater. Utöver LO-representanter deltog avdelningsstyrelsen med sju personer, en revisor, samt en representant från valberedningen och redaktören från Boxerbladet. Totalt deltog 21 personer på Boxerfullmäktige 2017.

§ 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 Johanna Rapp till protokollförare under Boxerfullmäktige.

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

Valdes Marlene Mussawir och Malin Andersson 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

Boxerfullmäktige 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 stadgar för Svenska Boxerklubben, genom annons i Boxerbladet, kallelse, information på hemsidan samt utskick till samtliga lokalområdets ordförande och sekreterare via e-post. Närvarande delegater förklarade att Boxerfullmäktige blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8. Val av valberedningskommitté

Till valberedningskommitté med uppgift att förbereda förslag av valberedning att verka inom Svenska Boxerklubben 2018 valdes Annelie Brattgård, Johanna Rapp, Ann Wanker samt Mia Ljung 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.

Vandringspriser.

Vandringspriser och redovisning av resultat diskuterades. Önskemål finns att hela listan skall finnas. 10- i-topp listor måste fungera och publiceras på hemsidan och i Boxerbladet. Viktigt för presumtiva valpköpare bl a. Viktigt att info finns med i Boxerbladet om att listorna kommer att presenteras på hemsidan om vi inte hinner få med dem innan tryck.

AS bör även se över antalet vandringspriser och statuter.

Förtjänsttecken.

Den Gyllene Boxern nr 15 delades ut till Anders Härnman för mycket förtjänstfulla insatser för boxerrasen och för Svenska Boxerklubben.

Därefter godkändes verksamhetsberättelsen för år 2016.

Balans- och resultaträkning

Kassören redogjorde för 2016 års balans- och resultaträkning, som därefter godkändes av BF.

Revisorernas berättelse

Revisor P-O Sundelin föredrog revisionsberättelsen och överlämnade denna som underlag till originalhandlingarna.

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

Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016. Mötet beslöt att balansera 2016 års resultat i ny räkning.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för Avdelningsstyrelsen

BF beslöt enhälligt att bevilja AS ansvarsfrihet för år 2016.

§ 13. Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende:

a. Mål

Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes.

MÖLO's tillsatta interimsstyrelse hade önskemål till SKK om att ställa in utställningen, vilken avlogs av AS. Utställningen bör av olika skäl genomföras enl. planerat.

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

Anders H påpekade vikten av att medlemsantalet inte minskar så att vi behåller medlemsintäkterna. Den föreslagna rambudgeten godkändes därefter.

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

AS föreslår ingen höjning av Boxerklubbens del för år 2018.

§ 14. Beslut i ärenden enligt § 13.

BF beslutade enhälligt;

Att fastställa föreslagna mål

Att fastställa föreslagen rambudget.

Att fastställa AS förslag, ingen höjning av Boxerklubbens del beträffande medlemsavgiften för år 2018.

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

Viktigt att Avdelningsstyrelsen arbetar efter verksamhetsplanen för 2017.

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

a. Val av Ordförande (personval)

Valberedningens förslag: Lotta Johansson nyval ett år. Inga ytterligare förslag.

Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt, att utse Lotta Johansson till ordförande för ett år.

b. Val av Vice Ordförande (personval)

Valberedningens förslag: Pernilla Sundberg kvarstår ett år som ledamot och omval som vice ordförande för ett 1 år. Boxerfullmäktige beslöt utse Pernilla Sundberg som vice ordförande för en tid av ett år.

c. Val av Sekreterare (personval)

Valberedningens förslag Kristin Bergström kvarstår ett år som ledamot och omval som sekreterare 1 år. Boxerfullmäktige beslöt enhälligt utse Kristin Bergström som sekreterare för en tid av ett år.

d. Val av kassör (personval)

Valberedningens förslag Eva Jacobsson kassör på två år. Boxerfullmäktige beslöt enhälligt utse Eva Jacobsson som kassör på en tid av två år.

e. Val av tre ledamöter på två år

Valberedningens förslag; Sofia Dunder och Towe Melander nyval två år.

Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt utse Sofia Dunder och Towe Melander som ledamöter på 2 år. Hans Åhnström kvarstår ett år.

f. Val av en suppleant på två år med angivande av tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag, Nyval Lotta Stenström två år, Elisabeth Wahlström

kvarstår ett år. Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt utse Lotta Stenström på en tid av två år. Med följande tjänstgöringsordning;

1. Lotta Stenström
2. Elisabeth Wahlström

g. Val av revisorer och revisor suppleanter på ett år (två av vardera).

Valberedningens förslag, Anna Romlöv, nyval ett år. Bo Cronert, omval ett år till revisorer. Rolf Lindström omval ett år, Lola Södergard omval ett år till revisorssuppleanter.

Beslöt Boxerfullmäktige enhälligt, att utse Anna Romlöv och Bo Cronert till revisorer på vardera ett år, samt Rolf Lindström och Lola Södergard till revisorssuppleanter på vardera ett år.

Beslöt Boxerfullmäktige tjänstgöringsordningen till:

1. Lola Södergård
2. Rolf Lindström

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

Förberedande Valberedningskommitténs förslag: Rikke Jensen nyval ett år, sammankallande, Erica Blomberg ledamot nyval två år. Marlene Mussawir kvarstår ett år, vald vid BF 2016.

Boxerfullmäktige beslöt enhälligt utse Rikke Jensen på ett år som ledamot och Erica Blomberg på två år som ledamot. Rikke Jensen utsågs som sammankallande.

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 2018.

Beslutades uppdrag till Avdelningsstyrelsen att besluta om anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar för år 2018. Då lokalområden anordnar inofficiella utställningar som inte hör ihop med officiella utställningar avgör respektive LO om anmälningsavgiften.

§ 19. Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under § 14.

1) AS förslag till Boxerfullmäktige

Ge AS i uppdrag att upprätta en handlingsplan för utredning/förslag av lokalområdesgränser och att se över antal ledamöter i LO styrelser.
BF gav AS i uppdrag att se över lokalområdenas gränser samt antal ledamöter i LO's styrelser. Detta ska vara klart inför lokalområdenas årsmöten 2018 för beslut på Boxerfullmäktige 2018.

Förslag till fördelning av lokalområdets kostnader för resa till BF, oavsett var i landet BF arrangeras. Förslaget skall bygga på en likafördelningsprincip med identiska resekostnader för en representant från varje LO.

Erik Sundberg presenterade SLO's förslag. De stora lokalområdena får betala lite mer och de små lite mindre. Kostnaderna fördelas rättvist oberoende på lång eller kort resväg. De extra kostnaderna kan exempelvis slås ut på medlemsavgifterna.

Marlene M presenterade förslag från VLO. De olika lokalområdena skall vara med och betala oavsett om de deltar eller ej. Samtliga kostnader skall fördelas rättvist.

Efter diskussionen beslöt Boxerfullmäktige avslå förslaget ifrån AS och ge AS i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till fördelning av kostnader för resor till BF.

Boxerfullmäktige bekräfta AS beslut i protokoll 2016-07-28 §80.

Boxerfullmäktige bekräftar/antar AS beslut och följande kompletteringar.

- AG ATIBOX bedrivs i projektform med avstämningar med AS vid fastställda milstolpar och med slutpunkt vid BF 2019.
- AS beslutar delegationsordning för AG ATIBOX med bemyndigande av Anders Härnman och Maritha Östlund Holmsten att teckna avtal för ATIBOX 2018 var för sig.

2) Inga motioner inlämnade.

§ 20. Boxerfullmäktige 2018

Södra lokalområdet (SLO) erbjöd sig arrangera Boxerfullmäktige den 17:e mars 2018.

Boxerfullmäktige beslutade att SLO arrangerar Boxerfullmäktige den 17:e mars 2018. Dagen innan arrangeras lokalområdeskonferensen.

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inga beslut)

VLO anser inte att vinnarna i bästa uppfödar- och bästa avels klass på Boxerklubbens utställningar ska betala halva statyett kostnaden.

Bakgrunden till AS beslut var;

- att lokalområden ansåg statyett kostnaden var för hög
- avdelningsstyrelsen anser det är viktigt att behålla statyetter som vinnarpriser i bästa uppfödar- och bästa avels klass.

Diskuterades ett billigare alternativ som bägare istället för statyett.

§ 22. Boxerfullmäktiges avslutande

Mötesordförande tackade för förtroendet att leda Boxerfullmäktige.

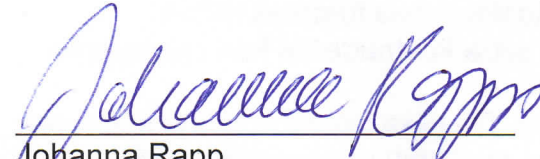
Avgående ordförande Anders Härnman överlämnade ordförandeklubban till

Lotta Johansson.

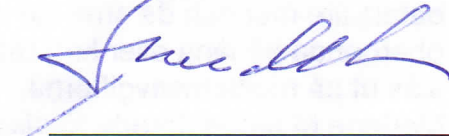
Ordförande tackade sedan P-O Sundelin för att ha lett mötet på ett föredömligt sätt. BF tackade också avgående styrelsemedlemmar i AS med en stor applåd. Därefter förklarade ordförande Lotta Johansson Boxerfullmäktige 2017 avslutat.

2017-03-26

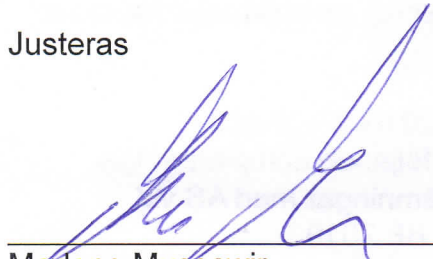
Vid protokollet


Johanna Rapp

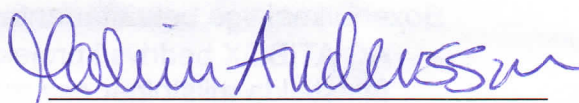
Fullmäktige ordförande


P-O Sundelin

Justeras


Marlene Mussawir

Justeras


Malin Andersson