

SVENSKA BOXERKLUBBENS BOXERFULLMÄKTIGE

Tid: Söndag den 13 mars 2011

Plats: Barken Konferens, Smedjebacken

§ 1. Boxerfullmäktiges öppnande

Ordförande Åsa Danielsson hälsade alla välkomna och förklarade boxerfullmäktige (BF) öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängd

Närvarande på mötet var 26 röster, fördelat på 21 delegater. Därutöver deltog Avdelningsstyrelsen (AS) med 8 personer, revisor 1 person, valberedning 1 person, hemsida 1 person, 4 åhörande medlemmar i Svenska Boxerklubben (SvB) samt Per-Inge Johansson och två teckenspråkstolkar. Totalt antal närvarande uppgick till 39 personer.

BF beslutade att närvarande medlemmar som inte är delegater äger yttranderätt på mötet.

§ 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Eva Jacobson, SLO och Anna Romlöv, VLO.

§ 4. Fråga om Boxerfullmäktige blivit stadgeenligt utlyst

Närvarande delegater konstaterade att Boxerfullmäktige blivit stadgeenligt utlyst.

§ 5. Val av valberedningskommitté

För förberedande av val av valberedning för nästkommande år enl. § 14.g, valdes Anna Persson (sammankallande), Dag Björnerud, Malin Slåtteby och Anna Romlöv (suppleant).

§ 6. Val av ordförande att leda Boxerfullmäktiges förhandlingar, samt anmälan om Avdelningsstyrelsens val av sekreterare

Som mötesordförande valdes Per-Inge Johansson.

Avdelningsstyrelsens val av sekreterare var Anna Persson.

Per-Inge Johansson tackade för förtroendet och övertog ordförandeposten.

§ 7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt avdelningsstyrelsens förslag.

Övriga frågor: Maritha Östlund anmälde fråga om RAS/SRD.

§ 8. Avdelningsstyrelsens berättelse över 2010 års verksamhet

Verksamhetsberättelsen gicks igenom, med följande tillägg:

Sid 9: Överföring av resultat ska vara 11724,69 kr

Sid 13: Följande vandringspriser ska läggas in i redovisningen: Bästa avelshund: Engelaiz Foxy Angel, Bästa avelstik: Engelaiz Foxy Angel, Bästa uppfödare: Marlene Mussawir, kennel Engelaiz.

Sid 14: VLO-utställning: Ann-Christin Johansson ska döma valpar och juniorer.

Sid 17: I samband med genomgången av verksamhetsplanen påtalade webbredaktören Filippa Ek att sidan står under ständig utveckling och bad alla att inkomma med synpunkter och förslag till förbättringar.

BF ansåg sig därefter ha tagit del av verksamhetsberättelsen.

Filippa Ek

§ 9. Revisorernas berättelse över 2010 års verksamhet

Revisor Per-Olov Sundelin läste upp revisionsberättelsen och överlämnade denna som underlag till originalhandlingarna för BF 2011.

Revisorerna anser att granskningen inte har gett anledning till anmärkning beträffande bokföring och räkenskapshandlingar. Revisorerna föreslår att balans och resultaträkning fastställts samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

§ 10. Fastställande av balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner

Fråga ställdes om varför inte föregående års resultat finns med i underlaget. Åsa Danielsson förklarade att det var ett misstag. Materialet kommer att läggas ut på hemsidan.

En annan fråga gäller vad posten kundfodringar består av. Inga Bengtsson svarade att det mestadels handlar om stamboksförings- och medlemsavgifter, samt några fakturor. Stambokföringsavgifterna kommer att fördelas ut på lokalområdena inom kort.

Resultaträkning och balansräkning fastställdes av BF.

Avdelningsstyrelsens förslag är att 2010 års resultat går in i ny räkning för 2011. BF beslutade enligt angivet förslag.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för Avdelningsstyrelsens ledamöter

Mötet beslutade att tillstyrka ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsens ledamöter.

§ 12. Fastställande av Avdelningens verksamhet, med budget för 2011

Verksamhetsöversikten för 2011 gicks igenom, med följande kommentarer/tillägg:

Maritha Östlund påminde om att boxer är en av de raser som finns med i SKKs Särskilda Domaranvisningar (SRD) och att det nu krävs att rasklubben tar tag i rasen vad gäller hälsa och exteriör. Starka önskemål framfördes om att kommittéerna för avel, hälsa och mentalitet ser över vad som krävs av uppfödare och rasklubben i framtiden samt att mer information måste föras ut i organisationen. Ett exempel är Lathunden och Rasdata där flera utbildningar har arrangerats, med deltagare från hälsokommittén, utan att någon information har återförts till rasklubbens uppfödare och andra intresserade. De nämna programmen ger stora möjligheter till information och vi måste använda dessa möjligheter till att utveckla vår ras och avelsarbetet.

Åsa Danielsson svarade att AS kommer att se över tillsättandet av kommittéer och tillse att de arbetar i enlighet med rasklubbens önskemål.

Boxerlägret: En agilitygrupp kommer att finnas på lägret.

Boxer-SM: Det är inte samma kommitté som året innan, stryk "från 2010".

Boxer-SM och läger: SvB har tecknat ett treårskontrakt med Tånga Hed för SM och Boxerläger.

Angående risken för kollision med MÖLOs boxerspecial framfördes förslag om att ansöka om att flytta utställningen.

På fråga om kostnaden för AS under 2010 förklarade Åsa Danielsson att ett av mötena som betalats under 2010 var det sista styrelsemötet för 2009. Dessutom blev det sista AS-mötet dyrare än beräknat. Under nästa år kommer man att återgå till möten på Herrfallet, Arboga för att minska kostnaderna.

På fråga om möjligheten att få in fler annonser för att minska kostnaden för medlemstidningen svarade Åsa Danielsson att AS har gjort stora besparingar genom att dra ner på tryckkostnader och utskick, men däremot har intäktssidan inte utvecklats enligt önskemål.

Anna Romlöv påtalade att medlemstidningen idag kostar ca 70 kr per medlem för fyra nummer, vilket måste anses vara en högst rimlig kostnad för en klubbtidning.

BF beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget.

§ 13 a) Anmälan från Lokala Rasklubbar (lokalområden) om lokal medlemsavgift

SvB har ingen lokal medlemsavgift.

§ 13 b) Avdelningsstyrelsens förslag till medlemsavgifter för 2011 och fastställande av total medlemsavgift (inkl. förbundsavgift) för verksamhetsåret 2011 och bemyndigande till Avdelningsstyrelsen att vid behov besluta om justering av avgiften med anledning av beslut vid SBK:s kongress

AS förslag är oförändrad avgift.

BF beslutade att tillstyrka förslaget, samt gav bemyndigade till AS att vid behov besluta om justering av avgiften med anledning av beslut vid SBKs kongress (dvs. höja med motsvarande summa om det blir aktuellt).

§ 14. Val av Avdelningsstyrelse

Elinor Lindmark föredrog valberedningens förslag till ny avdelningsstyrelse. Valberedningen har inte fått ett enda namnförslag från SvBs lokalområden och Elinor påpekade att det är önskvärt med ett större engagemang i sökandet efter framtida föreningsfunktionärer.

a) Ordförande (personval)

Till ordförande på ett år valdes Åsa Danielsson. Beslutet var enhälligt.

b) Ledamöter

Till ledamöter valdes

Sirkku Hyyppä, omval, 2 år
Monica Fomin, nyval 2 år
Ingela Nordahl, nyval, 2 år
Elinor Lindmark, nyval, 2 år

c) Sekreterare (personval)

Monica Fomin valdes till sekreterare på ett år.

d) Kassör (personval)

Inga Bengtsson valdes till kassör på ett år.

e) Suppleanter

Till suppleanter valdes

Åsa Klint, nyval, 2 år
Lotta Stenström, nyval, 2 år
Pia Fogelberg-Berglund, fyllnadsval, 1 år

Tjänstgöringsordning för suppleanterna bestämdes till:

Helen Nilsson, Lotta Stenström, Åsa Klint och Pia Fogelberg-Berglund.

f) Revisorer och revisorssuppleanter (val av två revisorer och två revisorssuppleanter)

Till revisorer valdes

Per-Olov Sundelin, omval, 1 år
Bo Cronert, omval, 1 år

7
A
Amel P

Till revisorssuppleanter valdes

Rolf Lindström, omval, 1 år

Susanne Häggblom-Andersson, omval, 1 år

g) Valberedning (bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant)

Till ny valberedning valdes

Maritha Östlund-Holmsten, sammankallande

Anna Günther, ledamot

Cecilia Thelin, ledamot

Nina Persson, suppleant

h) Ombud till SBK:s kongress, jämte en suppleant (eller uppdrag till AS att utse dessa)

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud samt suppleanter till SBKs kongress.

i) Kommittéer m.m. (eller uppdrag till AS att utse dessa)

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta kommittéer m.m.

§ 15. Fråga om omedelbar justering av § 14

Mötet beslutade om omedelbar justering av § 14. Protokollutdrag justerades.

§ 16. Beslut om anmälningsavgifter för inofficiella aktiviteter under år 2011

a) Inofficiell utställning

Avdelningsstyrelsens förslag är oförändrad avgift, d.v.s. valfri avgift.

BF beslutade enligt förslag.

b) Hundbeskrivning

Avdelningsstyrelsens förslag är oförändrad avgift, d.v.s. valfri avgift.

BF beslutade enligt förslag.

§ 17 Tillsättande av lokala rasklubbar (lokalområden) eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att tillsätta dessa

BF beslutade att uppdra till Avdelningsstyrelsen att tillsätta lokalområden.

§ 18 Avgivna motioner jämte Avdelningsstyrelsens yttrande över dessa

Inga motioner fanns inlämnade till årsmötet.

§ 19. Avdelningsstyrelsen förslag

Inga förslag fanns inlämnade till årsmötet.

§ 20. Antagande av nya stadgar

Svenska Boxerklubben har beslutat att anta de nya stadgarna.

Per-Inge Johansson påpekade att antalet ledamöter och suppleanter ska vara flexibelt antal. Det är valberedningens uppdrag att föreslå antal med hjälp av stadgarna. Dagordningen bör därför innan valen till avdelningsstyrelsen ha en punkt "Beslut om antal ledamöter/suppleanter".

§ 21. Boxerfullmäktige 2012

Maritha Östlund ansåg att konceptet med utställning i samband med BF var mycket lyckat och föreslog att förfarandet med årsmötesutställning ska fortsätta.

GDLO erbjöd sig att arrangera även nästa BF i samband med sin utställning i mars. BF beslutade att 2012 års Boxerfullmäktige arrangeras av GDLO samt gav i uppdrag till AS utreda frågan om årsmötesutställning och att i samråd med lokalområdena återkomma med förslag för två år framåt i tiden.

§ 22. Övriga frågor

RAS/SRD

Maritha Östlund påpekade att de Särskilda rasspecifika domaranvisningarna (SRD) kan användas till att utvärdera de Rasspecifika avelsstrategierna (RAS). I samband med de nya utställningsreglerna har det införts nya kritikklappar där domare för raser på SRD-listan har att notera avvikelser samt saker som är bra. För boxer handlar det om korta nosryggar, andningssvårigheter samt hudproblem. Informationen från kritikklapparna bör användas i rasklubbens utvärderingar och det är viktigt att man tar fram rutiner för hur detta ska ske. Maritha påpekade vidare att rasklubben måste tas SRD på stort allvar.

Maritha informerade om att det i Lathunden finns utrymme att lägga in information från exteriörbeskrivningsprotokollen så att dessa kan databearbetas. Barbro Ohlsson i SBKs utskott för avel & hälsa har erbjudit sig att lägga in boxerns exteriörbeskrivningsprotokoll i Lathunden.

Förändrade avgifter och rutiner för stamboksföringsavgifter

Avgifterna för stamboksföring kommer att höjas, men om klubbarna själva skriver in sina resultat så förblir avgiften densamma som i dagsläget. Barbro Haglund har åtagit sig att utföra detta arbete, vilket BF uttryckte sin tacksamhet över. Barbro återkommer med förslag till hur arbetet kan läggas upp framöver, men det första steget är att påbörja arbetet och ta fram förslag till rutiner.

Per-Inge Johansson förklarade att bakgrunden till avgiftshöjningen är de nya utställningsbestämmelserna som kräver ett nytt system, och att tanken är att de klubbar som själva utför arbetet ska premieras.

Anpassa VP/MP till nya utställningsbestämmelserna

Marlene Mussawir påpekade att AS bör anpassa vandrings- och minnesprisernas statuter till de nya utställningsreglerna.

§ 23 Boxerfullmäktiges avslutande

Mötesordförande tackade för intressanta diskussioner och konstaterade att BF återigen slagit nytt tidsrekord, vilket är positivt då det visar att vi är överens och att arbetet fungerar bra. Därefter överlämnades ordförandeklubban till SvBs ordförande Åsa Danielsson.

Åsa tackade för förtroendet att leda Boxerklubben ännu ett år samt uttryckte sin tillfredsställelse över en givande helg.

Under applåder överlämnades blombuketter och tack till följande personer:

- Per-Inge Johansson, för hans insats som kunnig, påläst och trevlig mötesordförande.
- AnnaP, för insatser som sekreterare på LO-träffen och BF samt som avgående sekreterare.
- Lars-Erik Redlund, Ingrid Trip, Åsa Lind, och Ingrid Andersson som avgår ur avdelningsstyrelsen efter förtjänstfullt arbete.
- Karin Sundell Ulrika Edgren och Thomas Eriksson för fina insatser vid Boxer-SM.
- Eva Jacobson, Ann Wanker och Dag Björnerud för fina insatser vid Boxerlägret.
- Eva Löwenham, avgående redaktör för Boxerbladet.
- Lotta Stenström, Nina Persson, Inger Tireland, PO Sundelin och Filippa Ek för AS-stödande insatser under året.
- PO Sundelin, moderator på LO-träffen.
- Malin Slätteby, Erika Blomberg m fl i GDLO som arrangerat ett mycket trevligt Boxerfullmäktige 2011.

Därefter avslutades Boxerfullmäktige 2011.

Smedjebacken, mars 2011



Anna Persson
Sekreterare



Per-Inge Johansson
Ordförande



Eva Jacobson
Justerare



Anna Romlöv
Justerare