

NACKA BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Nacka Brukshundsklubb

Måndag den 15 februari 2010 i Klubbstugan

Närvarande 46 medlemmar enligt bifogad röstlängd.
Lotta Bremberg

1. Årsmötet öppnas

Ordförande Jerker Linnerborg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Utdelning av hedersplaketter, förtjänsttecken, vandringspriser och stipendier.

Nacka BK's vandringspriser har under 2009 erövrats av nedanstående

Handelsbankens vandringspris: Linn Svensson

Appelpokalen: Lillemor Hellman

Nacka Cup pokalen: Sara Wallgren

Ingen av dessa personer var närvarande på mötet.

Stipendielistan fanns dessvärre inte tillgänglig på grund av datorhaveri. Så snart listan återupprättats kommer stipendiaterna att underrättas. De kommer sedan att uppmärksammas på nästa medlemsmöte.

3. Fastställande av röstlängd

Samtliga närvarande prickades av mot aktuellt medlemsregister. 46 medlemmar och en gäst deltog i mötet. (bilaga 1)

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Mötet beslöt att välja Gunilla Borgström och Olle Bernhardtz

5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet anser att så skett.

6. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val av sekreterare

Mötet beslöt att välja Claes Norman till mötesordförande. Styrelsen anmälde att man utsett Marie Hellberg till sekreterare för mötet.

Innan mötet fortsätter framför Claes Norman en personlig önskan om att Nacka Brukshundklubb ska fortsätta framåt och gemensamt jobba åt samma håll samt försöka återskapa den härliga klubbanda som tidigare funnits.

7. Fastställande av dagordning

Punkt 19 omformuleras något och punkt 20 utgår. I övrigt fastställdes den föreslagna

dagordningen.

8. Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår

Styrelsens ordförande Jerker Linnerborg redogjorde för det gångna årets verksamhet. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna. (bilaga 2)

9. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår

Föreningens revisor Marianne Blixt läste upp revisionsberättelsen. (bilaga 3)

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

Föreningens kassör Ann Carlsson redogjorde för resultat och balans för verksamhetsåret 2009. Styrelsen föreslår att vinsten balanseras. Mötet beslöt att godkänna rapporten och att följa styrelsens förslag. (bilaga 4)

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för sittande styrelse (vald vid extra årsmöte 26 maj 2009)

12. Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande år

Konstaterades att Tjänstehundsektorn inte har planerat någon verksamhet detta år. Diskussioner kring antalet planerade kurser. Förslag från en medlem att föreningen ska hyra in externa instruktörer. (bilaga 5)

13. Redovisning av styrelsens granskning av räkenskaperna år 2007 och 2008, enligt beslut på medlemmöte 2009-12-07, samt styrelsens rekommendation till åtgärd.

Styrelsens granskningsrapport delades ut och samtliga närvarande fick tillfälle att läsa igenom den. Styrelsens ledamot Patrik Gunnarsson föredrog rapporten och de medlemmar som hade åsikter och frågor fick tillfälle att yttra sig. (bilaga 6)

14. Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhets år

Styrelsen föreslår ingen höjning av klubbavgifterna år 2011

15. Beslut om

a. Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

Mötet beslöt att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för år 2010.

b. Åtgärd angående resultat av granskning

Mötet beslöt att lämna granskningsrapporten som bilaga till den tidigare gjorda polisanmälan. Mötet beslöt vidare att lämna detta ärende helt i polisens händer och istället se framåt och ägna sig åt en brukshundklubbs ordinarie verksamhet.

c. Klubbavgift för nästkommande verksamhetsår och bemyndigande till styrelsen att vid behov besluta om justering av avgiften med anledning av beslut av kongress

Mötet beslöt att klubbens del av årsavgiften för 2011 blir oförändrad

16. Val av**a. Val av ordförande**

Mötet beslöt att välja Patrik Gunnarsson till ordförande för ett år.

b. Vice ordförande

Lars Magnuson har ett år kvar av sin mandatperiod

c. Val av sekreterare

Mötet beslöt att välja Anette Ståhl som sekreterare för ett år (fyllnadsval).

d. Val av kassör

Mötet beslöt att välja Ann Carlsson som kassör för två år

e. Ledamot 1

Peter Karlsson har ett år kvar av sin mandatperiod

f. Val av ledamot 2

Mötet beslöt att välja Emma Winblad som ledamot för två år

g. Val av ledamot 3

Mötet beslöt att välja Catarina Svensson som ledamot för ett år (fyllnadsval)

h. Val av suppleant 1

Mötet beslöt att välja Anna Björsson som suppleant för ett år (fyllnadsval)

i. Val av suppleant 2

Mötet beslöt att lämna denna post vakant tills vidare

j. Val av revisorer

Mötet beslöt att välja Claes Norman om Marianne Blixt som revisorer för ett år

k. Val av revisorsuppleanter

Mötet beslöt att välja Lotta Bremberg som revisorsuppleant

l. Val av valberedning

Mötet beslöt att välja Gisela Hampl, Christina Löchen och Casimir Artmann som valberedning för ett år. Gisela Hampl utsågs till sammankallande.

m. Val av ombud jämte suppleanter på ett år till distriktsmöten eller uppdrag till styrelsen att utse dessa

Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att utse representanter till distriktsmöten.

17. Fråga om omedelbar justering av punkterna 15 och 16

Mötet beslöt att förklara punkterna 15 och 16 som omedelbart justerade.

18. Antagande av lokalklubsstadga, andra läsningen

Mötet beslöt att anta de föreslagna lokalklubsstadgarna.

19. Ändring av förfarande vid kallelse till medlems- och årsmöten

Styrelsen tar fram ett förslag till ett enklare, och billigare, sätt att kalla medlemmarna till möten. Förslaget presenteras på nästa medlemsmöte.

20. Motioner

Inga inkomna motioner.

21. Andra ärenden

Inga andra ärenden hade anmälts

22. Mötet avslutas

Claes Norman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Claes Norman

Marie Hellberg

Justerare

Justerare

Gunilla Borgström

Olle Bernhardtz



**Protokoll årsmöte 22 feb 2011.
KI 18.30 i klubbstugan.**

1(3)

Närvarande: 36 medlemmar enligt bifoga röstlängd.

1. Mötets öppnande

Ordförande Patrik Gunnarsson, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av röstlängd

Samtliga närvarande prickades av mot aktuellt medlemregister. 36 medlemmar och en gäst deltog i mötet. (inbjuden som förslag att sitta årsmötesordförande). (bil 1)

3. Val av mötesordförande

Lennart Lindberg, valdes till mötesordförande och tackade samtidigt för förtroendet.

4. Styrelsens anmälan om styrelsens val av mötessekreterare.

Styrelsen anmälde Annette Ståhl som mötessekreterare.

5. Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.

Mötet beslöt att välja Lars Magnuson och Olle Bernhardtz till justerare.

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet anser att så skett.

7. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

8. A) Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande Patrik Gunnarsson redogjorde för det gångna årets verksamhet. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna. (bil 2)

B) Balans- och resultaträkning

Föreningens kassör, Ann Carlsson redogjorde för resultat och balans för verksamhetsåret 2010. (bil 3+4). Ann gav även lite information om klubbens polisanmälan, gällande förskingring. Skadeståndsanspråket är på 91 800: -.

C) Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår

Föreningens revisor Marianne Blixt läste upp revisionsberättelsen. (bil 5)

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.

Styrelsen föreslår att vinsten balanseras. Mötet beslöt att godkänna rapporten och att följa styrelsen förslag.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för sittande styrelse 2010.

11. Genomgång av styrelsens förslag avseende:

A) Verksamhetsplan

Genomgång av verksamhetsplanen.

Adress

Nacka Brukshundklubb
Apportvägen 1
131 47 NACKA

Telefon

Tävlingskansli:
Klubbstuga: 08-716 37 00

Postgiro

94 75 26 - 0



B) Budget

Här har kassören inte fått in alla handlingar från de olika sektorerna för att helt kunna färdigställa budgeten (som styrelsen inte ser så stor skillnad på mot föregående verksamhetsår) och ber om mer tid att färdigställa.

C) Klubbavgift för nästkommande verksamhetsår.

Styrelsen föreslår ingen höjning av klubbavgift för år 2012.

12. Beslut om:

A) Verksamhetsplanen

Mötet beslutade att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen.(bil6)

B) Budget

Mötet beslutade att bordlägga beslut om budget till nästa medlemsmöte som är den 17 maj, kl 18.30 i klubbstugan.

C) Klubbavgift för nästkommande verksamhetsår.

Mötet beslöt att klubbens del av årsavgiften för 2012 blir oförändrad.

13. Val av:

a) Val av ordförande:

Mötet beslöt att välja Annette Ståhl till ordförande för 1 år

b) Val av vice ordförande

Mötet beslöt att välja Lars Magnuson till vice ordförande 2 år.(omval)

c) Val av sekreterare

Mötet beslöt att välja Susanne Holm som sekreterare för 2 år.

d) Kassör

Ann Carlsson, har 1 år kvar av sin mandatperiod.

e) Val av Ledamot 1

Mötet beslöt att välja Peter Karlsson till ledamot för 2 år.(omval.)

f) Val av ledamot 2

Mötet beslöt att välja Pernilla Greis till ledamot för 1 år, (fyllnadsval)

g) Val av ledamot 3

Mötet beslöt att välja Catharina Sandin till ledamot för 2 år.(nyval)

h) Val av Suppleant 1

Mötet beslöt att välja Susanne Mickelsson till suppleant för 2 år. (nyval)

i) Val av suppleant 2

Mötet beslöt att välja Sara Jansson till suppleant för 1 år. (fyllnadsval)

j) Val av Revisorer

Mötet beslöt att välja Lotta Bremberg Artman och Claes Norman till revisorer. (1 år)

k) Val av revisorsuppleant

Mötet beslöt att välja Patrik Gunnarsson till revisorsuppleant. (1 år)

l) Val av valberedning

Mötet beslöt att välja Casimir Artman, Catarina Svensson och Olle Bernhardt som valberedning. Casimir Artman utsågs till sammankallande.

m) Val av ombud jämte suppleanter på ett år till distriktsmöten eller uppdrag till styrelsen att utse dessa

Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att utse representanter till distriktsmöten.

14. Beslut om omedelbar justering av punkt 13.

Mötet beslöt att förklara punkt 13 som omedelbart justerad.(bil 7)

Adress

Nacka Brukshundklubb
Apportvägen 1
131 47 NACKA

Telefon

Tävlingskansli:
Klubbstuga: 08-716 37 00

Postgiro

94 75 26 - 0



15. Utdelning av stipendier och vandringspokaler.

Gunilla Stare, från klubbens tävlingssektor, förklarade att en översyn kommer att göras för att få till smidigare rutiner för hantering av registrering och uppföljning av stipendier och vandringspriser. Styrelsen tackar Gunilla och TÅS för stort undersökande arbete inför denna utdelning.

Vinnare i stipendieligan 2010

Johanna Strand med Leya – 2450 poäng

Vandringspriser

Handelsbankens vandringspris (statuter: tilldelas det ekipage som under året uppnått högst poäng vid officiell lydningstävling klass 1.

Yvonne Holmström med Biley´s Luggle Snuggle.

Nacka Cup vandringspris (Statuter: tilldelas det ekipage som uppnått det högsta snittbetyget från den officiella tävlingen, oavsett klass.)

Pia Comstedt med Snojos Blue Djanda

Appellklass-pokalen (Statuter: tilldelas det ekipage som under året uppnått högsta uppflyttningspoäng oavsett gren.)

Åsa Lundberg med Zig-Zag.

Stort grattis till alla vinnare!

16. Motioner

Inga inkomna motioner.

17. Övriga frågor (inte beslut)

Fråga kom upp om instruktörernas löner. Klubben kassör Ann Carlsson svarade.

För 24 studietimmar utbetalas 3000:- (125:-tim) minus skatt.

Inga övriga frågor.

18. Mötets avslutande

Lennart Lindberg tackade för visat intresse och önskar klubben och nya styrelsen lycka till och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Lennart Lindberg

Annette Ståhl

Justerare

Justerare

Olle Bernhardt

Lars Magnuson

Adress

Nacka Brukshundklubb
Apportvägen 1
131 47 NACKA

Telefon

Tävlingskansli:
Klubbstuga: 08-716 37 00

Postgiro

94 75 26 – 0



Protokoll för Årsmöte Nacka BK 2012-02-21

1. Mötets öppnande

Annette Ståhl hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängden

Årsmötet fastställde röstlängden till 33 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). Ytterligare en medlem anslöt till medlemsmötet då punkt 9 behandlades.

3. Val av mötesordförande

Annette Ståhl, presenterade styrelsens förslag på mötesordförande för årsmötet, Patrik Gunnarsson.

Årsmötet beslutade att välja Patrik Gunnarsson till ordförande för årsmötet. Patrik Gunnarsson tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

4. Styrelsens anmälan om protokollförare

Anmälde att styrelsen utsett Susanne Holm till protokollförare under årsmötet.

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

Årsmötet beslutade att utse Ann Carlsson och Cecilia Carlsson till justerare.

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

Årsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för personer som inte normal-stadgar för lokalklubb redan föreskriver.

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

Styrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normal stadgar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Kallelse har tillsänts alla medlemmar brevlades i mars samt anslagits på hemsidan.

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

8. Fastställande av dagordningen

Styrelsens förslag till dagordning föredrogs.

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.

9. Genomgång av:

a. Styrelsens verksamhetsberättelse, (Bilaga 2)

Åsa Lundberg saknade omnämmandet av Rallymästaren 2011, Anki Friberg tävlandes för NBK.

b. lokalklubbens kassör Ann Carlsson redogjorde för **balans- och resultaträkningen 2011.** (Bilaga 3)

c. revisionsberättelsen för 2011 var utdelad och föredrogs av Claes Norman.(Bilaga 4)

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

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per den 31 december 2011.

Årsmötet beslutade att enligt styrelsens förslag överföra det balanserade resultatet på 173 471.18 kr i ny räkning.



11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

12. Genomgång av styrelsens förslag avseende:

- a. Verksamhetsplan, (Bilaga 5)
- b. Budget för det närmast följande verksamhetsåret, (Bilaga 6)
- c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
 - i. ordinarie medlem
 - ii. familjemedlem
 - iii. utlandsmedlem
- d. andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Det förelåg inga ärenden.

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda verksamhetsplan, behålla oförändrade medlemsavgifter. Alltså 200 kr på alla tre punkter samt fastställa förelagd budget.

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

Olle Bernhardtz, valberedningen föredrog valberedningens förslag.

Val av ordförande (1 år)

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Annette Ståhl till ordförande för en tid av ett år.

Val av vice ordförande

Lars Magnusson har 1 år kvar av sin mandatperiod.

Val av kassör (2 år),

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Catharina Sandin till kassör för en tid av två år.

Val av sekreterare

Susanne Holm, har 1 år kvar av sin mandatperiod

Val av ledamöter

Ledamot 1; Peter Karlsson, 1 år kvar av sin mandatperiod

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Patrik Gunnarsson till ledamot nr. 2 för en tid av två år samt Ann Carlsson till ledamot nr. 3, ett fyllnadsval på ett år.

Val av suppleanter

Suppleant 1 Susanne Mickelsson har 1 år kvar av sin mandatperiod.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Sara Jansson till suppleant 2, för en tid av två år.

b) Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna

Årsmötet beslutade att välja Claes Norman och Maria Holmlund till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt Ingalill Svahn till revisorssuppleant för en tid av ett år.

c) Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna

Årsmötet beslutade att till valberedning utse: Olle Bernhardtz sammankallande, Catharina Svensson och Christina Löchen. Samtliga valda för ett år.

15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14 a-c. (Bilaga 7)



16. Utdelning av vandringspriser och stipendier

Gunilla Stare redogör för årets 4 vandringspriser i Bruks-lydnads sektorn.

Årets Lydnadshund klass 1-2: Annika Westerlund, Hackihäls Indiana Jones, Indy 196,5 p

NBKs bästa lydnadshund III- Elit: Eva Ivarsson, Respons Qomiska Qvist-Ten, Krabban 20 p.

Årets Apell-ekipage: Carina Sandin, Feedback's Starfighter, Nadal 284 p.

NBKs bästa Brukshund Lägre-Elit: Liselotte Bogårdh, Honeybox Ramses, Ramses 15 p. (Bilaga 8)

Årets vinnare av stipendieligan Bruks lydnad är Annika Westerberg, Hackihäls Indiana Jones, Indy 3400 poäng.

Årets vinnare av stipendieligan Agility är Lotta Zanderholm, Rivendells Ciwi, Ciwi, 2020 poäng.

Ett stort grattis till alla vinnare!

17. Utdelning av förtjänsttecken och hederplaketter

Annette Ståhl delar ut årets hedersplaketter.

Nr. 66 Veronika Röntfors, Nr. 67 Bert Holmberg, Nr. 68 Patrik Gunnarsson,

Nr. 69 Lotta Zanderholm, Nr.70 Gunilla Berg, Nr.71 Hans Berg.

Annette fortsätter med utdelning av årets förtjänsttecken (Bilaga 9)

Brons 5 år: Isa Pehrson och Åsa Lundberg

Silver 10 år; Inger Larsson och Gisela Hampel

Guld 15 år; Christina Löchen, Ann Magnusson, Lars Magnusson, Olle Bernhardt och Ann Carlsson.

18. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13

Förelåg inga förslag eller motioner.

19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige

Ingen genomgång av handlingar förelåg.

20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)

a) Cilla Carlsson och Johanna Strand informerade om sommarens läger på Flikens kursgård. 7-9/9 2012. Sök, spår, lydnad och rallylydnad. Välmeriterade instruktörer. Kostnad 2200kr. Först till kvarn..... Mer info kommer på hemsidan inom kort.

b) Utlotning av 3 cd skivor skänkta av Casimir Artman, med bildspel från sommarens agilitytävlingar. Vinnare Michaela Neiglck, Bert Holmberg och Gunilla Stahre.

22. Mötets avslutande.

Mötesordförande Patrik Gunnarsson tackade de närvarande för visat intresse och lämnade över ordförandeklubban till ordföranden Annette Ståhl.

Annette Ståhl tackade för förtroendet och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Holm

Justeras

Ann Carlsson

Mötesordförande

Patrik Gunnarsson

Justeras

Cecilia Carlsson



Protokoll från årsmöte i Nacka Brukshundklubb 2013-02-21

1) **Mötets öppnande**

Annette Ståhl hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) **Fastställande av röstlängden (bil 1)**

Årsmötet fastställde röstlängden till 21 röstberättigade medlemmar närvarande.

3) **Val av mötesordförande**

Årsmötet beslutade att välja Jerker Linnerborg till mötesordförande.

4) **Styrelsens anmälan om protokollförare**

Anmäldes att styrelsen utsett Patrik Gunnarsson till mötessekreterare. Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag och välja Patrik Gunnarsson till sekreterare för mötet.

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

Årsmötet beslutade att utse Olle Bernhardtz och Lars Magnusson att justera mötesprotokollet.

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

Mötesordföranden påpekade vad som stadgas gällande yttranderätt för icke medlemmar. Endast medlemmar närvarande, varför denna punkt endast var till information.

7) **Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst**

Styrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt stagar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar brevlades i början av våren och till nya medlemmar tillsammans med välkomstbrev.

Mötet har anslagits i klubbstugan tillsammans med möteshandlingar en vecka innan mötet och på hemsidan.

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

8) **Fastställande av dagordningen**

Styrelsens förslag till dagordning föredrogs och årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.



9) **Genomgång av:**

a) styrelsens verksamhetsberättelse (bil 2)

Verksamhetsberättelsen föredrogs av mötessekreteraren. Inga frågor framkom.

b) balans- och resultaträkning (bil 3)

Nacka Brukshundklubbs kassör, Catharina Sandin redogjorde för balans och resultaträkning.

Fråga uppkom angående en eventuell avgift som Nacka Hundungdom bör betala till Nacka Brukshundklubb. Annette Ståhl redogjorde att Nacka Kommun ställt krav, enligt arrendeavtalet, att annan verksamhet som bedrivs inom det område som Nacka Brukshundklubb arrenderar ska regleras i avtal. Det är för att kommunen måste kunna följa hur området utnyttjas och att det finns skrivna avtal för det.

Annette Ståhl påpekade dessutom att det ännu inte beslutats hur avtalet mellan Nacka Hundungdom och Nacka Brukshundklubb ska utformas, men att det pågår diskussioner mellan klubbarnas kassörer.

c) revisorernas berättelse (bil 4)

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Clas Norman

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

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning per den 31 december 2012.

Årsmötet beslutade att, enligt styrelsens förslag, att överföra det balanserade resultatet på 16 702,82 kr i ny räkning.

11) **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

12) **Genomgång av styrelsens förslag avseende:**

a) Verksamhetsplan (bil 5)

Annette Ståhl redogjorde för verksamhetsplanen

b) budget (bil 6)

Fråga ställdes varför man budgeterat negativt resultat. Nacka Brukshundklubbs kassör, Catharina Sandin, redogjorde för de investeringar som planerats för att rusta upp, bl a kansliet.

Ytterligare fråga angående budgeten för köket som inte förväntas generera vinst. Annette Ståhl redogjorde för de problem som varit med stort svinn i köket. Det är en fråga som styrelsen måste arbeta med under året och det har därför inte ansetts rimligt att budgetera för vinst.



c) medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:

- I. Ordinarie medlem
- II. Familjemedlem
- III. Utlandsmedlem

d) andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi

Inga motioner eller övriga ärenden hade anmälts.

13) Beslut i ärenden enligt punkt 12

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda verksamhetsplan samt budget.

Årsmötet beslutar att låta avgiften till Nacka Brukshundklubb för ordinarie-, familje- samt utlandsmedlem vara oförändrat för 2013 men att avgiften justeras med de eventuella höjningar som blir till följd av distriktets eller förbundets höjningar.

14) Val av

a) styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Olle Bernhardtz föredrog valberedningens förslag.

Val av ordförande: Årsmötet beslutade enhälligt att välja Annette Ståhl till ordförande för en tid av ett år (omval).

Val av vice ordförande: Årsmötet beslutade enhälligt att välja Susanne Holm till vice ordförande för en tid av två år (nyval).

Val av sekreterare: Årsmötet beslutade enhälligt att välja Carin Segerström till sekreterare för en tid av två år (nyval).

Val av kassör: Catharina Sandin har ett år kvar av sin mandatperiod.

Val av ledamöter: Ledamot 1, Patrik Gunnarsson har ett år kvar av sin mandatperiod. Årsmötet beslutade enhälligt att välja Åsa Hallgren till ledamot två för en tid av två år (nyval) samt till ledamot tre välja Kia Lundell-Sörberg för en tid av ett år (fyllnadsval).

Val av suppleanter: Suppleant 1, Sara Jansson, har ett år kvar av sin mandatperiod. Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jerker Linnerborg till suppleant 2 för en tid av två år (nyval).

b) revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ann Carlsson och Lars Bernhardtz till ordinarie revisorer för en tid av ett år (nyval).

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Inga-lill Svahn till revisorssuppleant 1 för en tid av ett år (nyval) samt Maria Holmlund till revisorssuppleant 2 för en tid av ett år (nyval).



c) valberedning enligt § 10 i stadgarna

Olle Bernhardt har ett år kvar som sammankallande för valberedningen och Christina Löchen har också ett år kvar av sin mandatperiod.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Lars Magnusson till valberedningen för en tid av två år (nyval).

15) Beslut om omedelbar justering av punkt 14

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14 a-c.

16) Utdelning av vandringspriser och stipendier

Gunilla Stare redogör för årets vandringspriser i Bruks-lydnadssektorn samt stipendieligan (bil 7):

Årets lydnadshund klass 1-2: Åsa Edesten , Easys's Simply the Best, Ludde 190p
NBKs bästa lydnadshund III-Elit: Annika Westerlund, Hackihäls Indiana Jones, Indy 63p
Årets Apell-ekipage: Cilla Carlsson, Zetastar Mighty Inca, Lava 288,25p
NBKs bästa brukshund Lägre-Elit: Liselotte Bogårdh, Honeybox Ramses, Ramses 10p

Årets vinnare av stipendieligan är Christel Widén, Bellomis Java, Java med 4 250p.

Årets vinnare av stipendieligan i Rallylydnad är Catharina Sandin, Moonlake's Bollinger, Ludde 520p.

Årets vinnare av stipendieligan i Agility är Lotta Zanderholm, Rivendells Ciwi, Ciwi 1770p.

17) Utdelning av förtjänsttecken och hederplaketter

Christina Löchen delar ut årets hedersplakett Nr. 72 till Annette Ståhl.

Annette Ståhl delar ut årets förtjänsttecken i silver till Linda Granqvist-Andersson.

18) Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13

Inga handlingar att behandla.

19) Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige

Inga handlingar att behandla.



20) Övriga frågor för diskussion

Inga övriga frågor

21) Mötets avslutande

Annette Ståhl tackar avgående styrelsemedlemmar; Lars Magnusson, Peter Karlsson, Ann Carlsson samt Susanne Mickelsson.

Annette tackar även Claes Norman för sina insatser som revisor och Jerker Linnerborg för ett väl hållt årsmöte.

Jerker Linnerborg förklarade därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Patrik Gunnarsson

Jerker Linnerborg

Justeras

Justeras

Olle Bernhardt

Lars Magnusson



Årsmötesprotokoll Nacka Brukshundklubb 2014-02-20

Datum: 2014-02-20
Tid: kl. 18.30
Plats: Klubbstugan

1. Mötet öppnades av klubbens ordförande Annette Ståhl
2. Fastställande av röstlängden: 35 medlemmar närvarande (2 lite senare) Bilaga 1.
3. Valdes Annika Westerlund till mötesordförande
4. Styrelsen anmälde Carin Segerström som protokollförare
5. Inger Larsson och Lasse Magnusson valdes till rösträknare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet
6. Endast medlemmar närvarade (familjemedlem närvarade). Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i stadgarna var ej nödvändigt.
7. Fastställdes att mötet blivit stadgeenligt utlyst
8. Fastställdes dagordningen
9. Mötets ordförande drog styrelsens verksamhetsberättelse, Catarina Sandin redovisade årets balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse. Se bil 2, bilaga 3, och bilaga 4.
10. Fastställdes balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av förlusten.
11. Beslutades att styrelsen beviljades ansvarsfrihet
12. Genomgång av styrelsens förslag avseende verksamhetsplan; Annette Ståhl drog förslaget till styrelsens verksamhetsplan 2014. Mötets ordförande drog sektorernas verksamhetsplaner. Catarina Sandin redovisade förslag till budget samt oförändrad nivå på medlemsavgift. Inga motioner har inkommit.
13. Beslut att redovisade verksamhetsplaner antogs, samt att budget 2014 med bibehållen avgiftsnivå fastställdes.

Valdes styrelse, revisorer och revisorssuppleanter enl §9 i stadgarna samt valberedning enl §10 i stadgarna enligt nedan:

Annette Ståhl till ordförande, 1 år,
Ulrika Hallberg Lüning till kassör, 2 år,
Patrik Gunnarsson till ledamot , 2 år,
Christina Rudén till suppleant, 2 år.
Revisor: Vakant, 1 år,
Revisor: Lars Bernhardtz, 1 år
Revisorssuppleant: Inga-Lill Svahn, 1 år
Revisorssuppleant: Åsa Edesten, 1 år

14. Valberedning: Annika Westerlund sammankallande 1 år , Susanne Martinez 2 år.

15. Beslutades att punkt 14 justerades omedelbart.
16. Utdelning av vandringspriser och stipendier.
 Årets vinnare av Stipendieligan: Berit Anderén (Hollfast Mossa)
 2013 års lydnadshund i lägre kl 1 o 2: Annika Westerlund (Arne)
 Bästa lydnadshund 2013: Susanne Martinez (Pebbles)
 Bästa appellekipage 2013: Annika Westerlund (Indy)
 Bästa brukshund (lägre till elit)2013: Annika Westerlund och Indy
 Championatstipendium: Kerstin Ivarsson (Prime) och Susanne Martinez (Pebbles)

 Blommor till Cattis Sandin som tävlat SM i Rally 2013
 Blommor t Lisa Ljungkvist (Vita) med 3 godkända resultat i mästartklass i Rally 2013
 Blommor Helena Hagberg Holm (Vilja) med 2 st godkända resultat i mästartklass 2013 (och som i början av 2014 tog det 3:e godkända resultatet).

 Agilitystipendium 2013 till Lotta Zanderholm (Kiwi)
17. Utdelades förtjänsttecken för 5-årsinsats till Veronica Räntfors, hedersplaketter till Susanne Persson, Gunilla Stahre samt Susanne Holm.
18. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13. Inga avhandlades.
19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. Inga handlingar förelåg.
20. Innan mötet avslutades tackades årsmötets ordförande med en bukett tulpaner av ordföranden Annette Ståhl. Avgående suppleant Sara Jansson och avgående kassör Cattis Sandin avtackades även de med varsin tulpanbukett.
21. Avslutades mötet av ordförande Annette Ståhl.

Annika Westerlund , ordförande

Carin Segerström ,sekreterare

Justeras: Lars Magnusson