



Protokoll fört vid ordinarie medlemsmöte med Svenska Aussieklubben lördag 23 februari 2019 kl 13.00

Närvarande: Tony Löfgren, Birgitta Sundell, Elsa Celsing, Carola Ericsson, Pia Löfgren, Mona Olsson Öberg

Vid protokollet: Mona Olsson Öberg

1. Justering av röstlängden
 - Samtliga mötesdeltagare är medlemmar i föreningen
2. Val av ordförande för mötet
 - Tony Löfgren
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 - Mona Olsson Öberg
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet
 - Carola Ericsson och Elsa Celsing
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar
 - Ej relevant
6. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 - Ja, Kallelse utlagd på hemsidan och tidningen
7. Fastställande av dagordning
 - Den föreslagna dagordningen godkändes
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Genomgång gav följande kommentarer:

- Föreningen bör bredda verksamheten med träffar med aktiviteter utöver utställningar
 - Sponsoravtalet med Agria behöver förnyas i år.
 - En komplett maillista till medlemmar är önskvärt
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
 - Godkännes
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen
 - Dessa, att utse rasansvarig och att påbörja arbetet med revidering av RAS, är fullföljda



11. Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen

- Mötet tillstyrker ansvarsfrihet

12.

A. Beslut om styrelsen förslag till verksamhetsplan

- Mötet godkänner verksamhetsplanen

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

- Mötet beslutar om oförändrade medlemsavgifter

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

- Mötet beslutar om den föreslagna budgeten

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

- Mötet beslutar att välja representanter till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag
 - Ordförande Birgitta Sundell Örebro - nyval
 - Ledamöter Andreas Jonasson, Torsby och Maritha Andersson, Ödeshög (båda på två år)
 - Christina Lind, Norrtälje, och Agneta Vasstun, Fjugesta som 1:a, resp 2:a suppleant
- Övriga ledamöter är Mona Olsson Öberg, Göteborg (1 år kvar) och Jessica Adamsson, Jönköping (1år kvar)

14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

- Mötet beslutar att välja revisorer i enlighet med valberedningens förslag
 - Ordinarie (1år) Siv Jävert (omval)
 - Ordinarie (1år) Christina Karlsson (nyval)
 - Suppleant (1år) Tony Löfgren

15. Val av valberedning

Mötet beslutar att välja in följande till valberedningen

- Sammankallande (1år) Christina Engqvist, Östhammar
- Ledamot (2 år) Saija Reiman Walldén, Gnesta
- Ledamot (2år) Tony Karlsson, Sorunda

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Mötet beslutade om omedelbar justering av dessa punkter

17. Övriga ärenden

- Utgivningsplan för Aussieposten.

Möjligheten att slå ihop utgivning av nummer 2 och 3 till ett dubbelnummer som ges ut före sommaren lyftes, denna fråga skall behandlas av nya styrelsen.



Vid protokollet

Mona Olsson Öberg

Ordförande

Tony Löfgren

Justeras

Elsa Celsing

Carola Ericsson



Förslag till styrelseval inför Ordinarie klubbmöte Karlstad 20190223.

Valberedningen har bestått av sammankallande Björn Einarsson (1 år), Christina Engqvist (1 år) och Bibbi Sundell (2 år). Björn Einarsson avsade sig uppdraget under hösten 2018 varefter Bibbi Sundell internt påtog sig uppdraget att vara samordnare. (Officiellt kan sammankallande bara utses av ordinarie klubbmöte/s.k. årsmöte!)

Vi har haft flera kontakter via mail och samtal med ett stort antal medlemmar och kennelägare. Inicialt gjordes också en muntlig research med samtliga styrelseledamöter som varit aktiva under 2018. Detta för att få en bild av styrelsearbetet och framtida behov av nyrekrytering.

Valberedningen har nu slutfört sin uppgift inför ordinarie klubbmötet 2019-02-23. Nedan redovisas förslag på alla poster- även sittande styrelsemedlemmar, som har 1 år kvar på sina mandat.

(Ursula Skanefors Winbjörk/Luleå, Tony Löfgren/Karlstad och Peter Backlund/Boden ställer inte upp för omval efter nu utgående mandatperiod.)

Styrelsen,

Förslag 2019

Ordf.(1 år)	Bibbi Sundell, Örebro- nyval
Övr. ledamot (2 år)	Maritha Andersson, Ödeshög- nyval
Övr. ledamot (2 år)	Andreas Jonasson, Torsby- nyval
Övriga ledamöterna	Mona Olsson Öberg, Göteborg- 1 år kvar Jessica Adamsson, Jönköping- 1 år kvar

1:a suppleant (1 år)	Christina Lind, Norrtälje nyval
2:a suppleant (1 år)	Agneta Vassman, Fjugesta nyval

Revisorer,

Ordinarie (1år)	Siv Jäwert, Mölndal- omval
Ordinarie (1 år)	Christina Karlsson, Sorunda- nyval
Suppleant (1 år)	Tony Löfgren, Karlstad- nyval

För valberedningen

20190217

Christina Engqvist
Christina Engqvist

Bibbi Sundell
Bibbi Sundell



Inför val av ny valberedning på Svenska Aussieklubbens
ordinarie klubbmöte Karlstad 20190223

Namnförslag:

Sammanställande (1 år) Christina Engqvist, Östhammar

Ledamot (2 år) Saija Reiman Walldén, Gnesta

Ledamot (2 år) Tony Karlsson, Sorunda

20190217

Christina Engqvist
Christina Engqvist

Bibbi Sundell
Bibbi Sundell



Omedelbar Justering

Vid ordinarie medlemsmöte

För Svenska Aussieklubben

Gäller punkterna 13-15 på dagordningen

Karlstad 2019-02-23

Justerare *Carola F.*

Namnförtydligande *CAROLA ERICSSON*

Justerare *Ulla Celis*

Namnförtydligande *Elsa Celis*

Mötesordförande *Ulla Celis*

Namnförtydligande *Ulla Celis*