



## ***Protokoll fört vid Svenska Bassetklubbens Fullmäktige 6 april 2014 på Vätterleden***

### ***Årsmötets öppnande.***

Ingemar Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade fullmäktige öppnat kl.10.00

- §1** ***Justering av röstlängd***  
Förutom CS medlemmar om 4 personer samt 1 revisor, justerades röstlängden till 24 delegater.
- §2** ***Val av ordförande för fullmäktigemötet***  
Till ordförande att leda dagens möte *valdes* Carina Nilsson.
- §3** ***Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet***  
Styrelsen anmälde Mikael Löfberg att föra protokoll.
- §4** ***Val av två justeringspersoner som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare***  
Till justerare *valdes* Annette Åkerblom och Allan Pettersson
- §5** ***Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6***  
Beslutades om närvaro- och yttranderätt för de personer som icke är delegater Carina Nilsson, Peter Lundberg, Cecilia Gyllén fick närvara och ha yttranderätt.
- §6** ***Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade***  
CS redogjorde för hur kallelse skett, via mail och via annons i Basset Bladet Nr 4, samt personlig kallelse till delegaterna.  
Fullmäktige ansåg att kallelse skett stadgeenligt.
- §7** ***Fastställande av dagordningen***  
Motion från NÖ tas upp under § 17 övriga frågor.  
Information angående WWC under § 17 övriga frågor  
Därefter fastställdes dagordningen. **sign.**

- §8**      *Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse*  
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom. I verksamhetsberättelsen gjordes vissa små redaktionella justeringar. Rapporter från möten och konferenser **beslutades** skall delges SBaK medlemmar. Fullmäktigemötet godkände dessa och de lades till handlingarna
- §9**      *Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust*  
Fullmäktige fastställde balans och resultaträkningarna för verksamhets åren 2012- 2013 samt **beslutade** att uppkommen förlust skulle balanseras i ny räkning.
- §10**     *Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen*  
a/ Verka för lika/rättvisa regler vid småhunds SM. Genomfört till 2013.  
b/ Översyn utgivningsdatum för BB samt utveckling av den samma. Endast utvecklat Bassetbladet (BB) färgsättning i övrigt ej genomfört.  
c/ Verka för teamutveckling inom CS. Ej genomfört.  
De uppdragen som ännu inte är genomförda hänskjuts till den nya styrelsen.
- §11**     *Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen*  
Fullmäktige delegaterna **beslutade enhälligt** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2012-2013 enligt rekommendation i revisionsberättelsen.
- §12**     *A: Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan*  
Verksamhetsplanen antogs efter diskussioner och tillägg avseende digital redovisningssystemet. Redovisning av ”Jyckedata” skall ske till SBaK/ CS innan beslut om SBaK skall anslutas.  
Styrelsen fick i uppdrag att sammansätta en arbetsgrupp som skall ta fram förslag på hur man skall genomföra så att det inom rasklubbar/lokalklubbar/SBaK är endast **ett medlemskap**.  
SBaK deltagande i Småhunds SM diskuterades. SBaK bör delta men först efter diskussion med övriga klubbar .
- B: Beslut om styrelsens förslag till rambudget*  
Rambudgeten godkändes för 2014.  
Rambudget för 2015 bordlades tills nya styrelsen har arbetat fram sitt nya förslag enligt verksamhetsplanen.  
Extra fullmäktigemöte skall ske när förslag om ett medlemskap är klart och då skall rambudgeten för 2015 fastställas. **sign.**

**C: Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår**

Styrelsens förslag om avgiftshöjning från och med 2015 avslogs av Fullmäktige.  
CS kan dock efter beredning ta beslut om avgifthöjning inför 2015.

*paus 25 min*

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

Valberedningen redogjorde för arbetsgången.

Fullmäktige **beslutade** att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

*Val av ordförande*

Valberedningens förslag var nyval för Susanne Karlsson till ordförande för en 2 år. Fullmäktige föreslog Magdalena Lindberg  
Efter en sluten votering där rösterna fördelades Magdalena 14 röster Susanne 9 röster 1 röst var ogiltig.

Valdes **Magdalena Lindberg** som ordförande för en tid av 2 år

*Val av tre ledamöter för en tid av 4 år*

Valberednings förslag var

omval av Berit Roos för en tid av 4 år.

nyval av Tomas Danielsson för en tid av 4 år.

nyval av Stefan Lundh för en tid av 4 år.

Fullmäktige valde **Berit Roos, Tomas Danielsson** samt **Stefan Lundh** till ordinarie ledamöter för en tid av 4 år.

*Val av två ledamöter för en tid av 2 år*

Valberedningen hade ej några förslag.

Fullmäktige föreslog

Fyllnadsval av Håkan Hemäng för en tid av 2 år

Fyllnadsval av Catrin Hultén för en tid av 2 år

Fullmäktige valde **Håkan Hemäng** samt **Catrin Hultén** till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år.

Mandattid kvar har *Christina Järveback*

*Val av två suppleanter för en tid av 2 år*

Valberedningens förslag var

nyval av Oscar Mårtensson för en tid av 2 år

Fullmäktige föreslog

nyval av Ronny Westerlund för en tid av 2 år.

Fullmäktige valde **Oscar Mårtensson** samt **Ronny Westerlund** för en tid av 2 år.

Tjänstgöringsordning

1. Ronny Westerlund

2. Oscar Mårtensson *sign.*

**§14** *Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar*

Valberedningens förslag på revisorer var omval Anso Pettersson  
samt nyval på Bengt Arnholm

Fullmäktige valde **Anso Petersson** och **Bengt Arnholm** för en tid av 2 år

Valberedningens förslag till revisorsuppleanter var omval på Torbjörn Lenstad  
samt omval på Eva Lindell

Fullmäktige valde **Torbjörn Lenstad** och **Eva Lindell** för en tid av 2 år.

**§15** *Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar*

Fullmäktige föreslog nyval på Allan Persson för en tid av 2 år, samt nyval på  
Cecilia von Braun för en tid av 4 år.

Fullmäktige valde **Allan Persson** till sammankallande för en tid av 2 år

**Cecilia von Braun** för en tid av 4 år.

Mandat tid kvar har Annicka Löfgren

**§16** *Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15*

Punkterna 13 – 15 i detta protokoll justerades omedelbart.

**§17** *Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som av rasklubb eller lokalavdelning anmält till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.*

*Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.*

*Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut*

**Motion 1**

Motion angående negativ medlemsutveckling. Att nyblivna Basset ägare skall få gratis medlemskap i SBaK första året.

**Styrelsen tillstyrker motionen**

Fullmäktige *tillstyrker* motionen samt att den skall prövas under ett år och därefter utvärderas.

**Beslutades att det träda i kraft 2014-04-06.**

**Motion 2**

Angående Bassetklubbens fullmäktige vartannat år, bör ändras till varje år.

Motionen inkom den 22 mars till CS, vilket var försent enligt våra stadgar.

Möjlighet finns dock att lyfta denna motion på det extra fullmäktigemötet 2015, men att det måste ses över vilka stadge ändringar som då måste göras. *sign.*

Frågan om WCC behandlades under lördagens workshop av rasklubbarna för BGV och BFdB. Rasklubbarna anser att WCC skall godkännas om de är erövrade i Frankrike och endast där.

***Fullmäktigemötets avslutande***

I frånvaro av den nyvalde ordförande, överlämnade Carina Nilsson klubban till Håkan Hemäng som tackade henne för ett väl genomfört möte och avslutade fullmäktige.

Vid protokollet

.....  
/ Mikael Löfberg /  
mötessekreterare

.....  
/Carina Nilsson/  
mötesordförande

Justeras

.....  
/ Annette Åkerblom /

.....  
/ Allan Pettersson/