

Protokoll fört vid SvKTRs fullmäktige 26 mars 2022 på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna.

§ 1. Mötet öppnas

SvKTR:s ordförande Torbjörn Skaar öppnade klubbens fullmäktige, och hälsade alla välkomna.

§ 2. Justering av röstlängd

Röstlängden justerades, 2 delegater fanns närvarande. TMK 1 delegat, LAK 1 delegat, TTS 0 delegat. Därutöver fanns 3 från styrelsen, 1 medlem och valberedningens sammankallande.

§ 3. Val av ordförande för fullmäktigemötet

Till ordförande att leda mötet valdes sittande Torbjörn Skaar.

§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Ann Bonnevier som protokollförare.

§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera protokollet.

Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Kristina Tervonen och Marie Jansson.

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enl. §7 mom. 6.

Fullmäktige beslutade om närvaro- och yttranderätt för styrelseledamöter, medlem och valberedning.

§ 7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

Fullmäktigedelegaterna befanns ha blivit stadgeenligt kallade genom mail, utöver har fullmäktigehandlingarna sänts till styrelserna.

§ 8. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 9. Verksamhetsberättelsens godkännande, samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen lästes igenom. Godkändes sedan av fullmäktige i sin helhet. Revisorernas berättelse och avelsfrågor redogjordes för på mötet.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Balans- och resultaträkningen föredrogs av ordförande. Klubben visar en vinst på 2 687,65 kronor.

Balans- och resultaträkningen fastställdes och årets resultat, balanseras i ny räkning.

§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktige givit till styrelsen.

Styrelsens har inte haft något uppdrag av föregående fullmäktige.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fullmäktige **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022.

Verksamhetsplanen gick igenom. Verksamhetsplan fanns för åren 2022 – 2024 med godkända officiella utställningar, 2024 inte sökt ännu men planerade. Fullmäktige **beslutade** därefter att godkänna verksamhetsplanen.

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2022.

Budgeten gick igenom och förklarades hur den var lagd. Utställningarna beräknas försiktigt med tanke på rådande pandemi, även om restriktionerna upphört just nu. Fullmäktige **beslutade** att godkänna föreslagen budget.

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Styrelsens förslag är att avgiften är oförändrad 2023. Rasklubbarna betalar 20 % till specialklubben för alla medlemskategorier 2022. Hedersmedlem i SvKTR: betalas 80 % till vald rasklubb enligt dess beslutade medlemsavgift. Alla hedersmedlemmar är medlem i en rasklubb och SvKTR.

§ 14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Beslutades att antalet ledamöter är oförändrad, sex personer, och två suppleanter.

Styrelsen har en önskan att öka antalet suppleanter, för att klara återväxt.

Valberedningens förslag presenterades.

Till ordförande **valdes**: Torbjörn Skaar omval 1 år

Till ordinarie ledamöter **valdes**: Ann Bonnevier omval 2 år, Jean Häggkvist omval 2 år, Anna Friberg omval 2 år.

Till suppleanter **valdes**: Marie Callert omval 2 år. Marika Hümpfner 1 år kvar.

Med tjänstgöringsordningen 1. Marie Callert 2. Marika Hümpfner

Kvarstår: Annika Ulltveit-Moe 1 år, Anita Vodopivec 1 år, Anna-Karin Laitamaa 1 år.

§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9.

Till revisorer på vardera 1 år **valdes** Marie Rickan omval, Christina Fogel nyval.

Till revisorsuppleanter på vardera 1 år **valdes** Susanne Nevelius omval, Maria Åhlin omval.

§ 16. Val av valberedning enligt § 10.

Valberedningens förslag presenterades.

Till valberedning **valdes**: Eva Sederholm omval 1 år sammankallande, Gunilla Albrigtsen nyval 2 år, Helene Höglund 1 år kvar.

§ 17. Beslut om omedelbar justering av § 14–16

Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 14–16, justerat på bilaga.

§ 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige, eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.

Ett övrigt ärende är anmälda till styrelsen.

Förslaget var att samarbeta mer mellan klubbarna, möten med ordförandena, ha en aktivitetslista etc. Som motion avslogs den, men styrelsen fick i uppdrag att använda förslagen som ett arbetsredskap, då det var bra förslag. Vi är alla en gemensam enhet som strävar mot samma mål.

§ 19. Fullmäktige avslutas.

Ordförande Torbjörn Skaar tackade för fortsatt förtroende, tackade även alla som bidragit till det gångna året trots alla inställda aktiviteter pga pandemin alla är drabbade av. Nu hoppas

Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser, SvKTR

vi att det nya året blir lite ljusare och att det kan flyta på med planerade aktiviteter i klubbarna.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Ann Bonnevier

Torbjörn Skaar

Justeras:

Justeras:

Kristina Tervonen

Marie Jansson