

**Protokoll fört vid styrelsemöte med
SKBK onsdagen den 31 januari 2024
kl. 19.30**



Plats: Via Messenger

Närvarande: Kristina Gellerstedt, ordförande
Ninna Odehag, vice ordförande
Agneta Odehag, kassör
Ewy Rehnlund, sekreterare
Emma Kalén, ledamot
Lena Lidsell, tjänstgörande suppleant

Återbud: Anneli Warg, ledamot, Linda Lindström, suppleant

Protokoll: Nr 13 2023/2024

§1 Mötets öppnande och godkännande av kallelse

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Kallelsen godkänns.

§2 Val av mötessekreterare samt en ledamot att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsman utses Lena Lidsell att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§3 Anmälan till övriga frågor och godkännande av föredragningslistan

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

§4 Föregående mötesprotokoll

Ordförande går igenom protokollet nr 12 från föregående möte den 11 januari. Protokollet godkänns.

§5 Kassören rapporterar

5:1 Kassarapport och resultatrapport

105 829 kronor finns på klubbens bankkonto. Kassören redogjorde för slutreviderade balans- och resultatrapporter för 2023. Rambudget för 2024. Budget och utfall för Rasspecialen. Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse. Samtliga ekonomiska rapporter godkändes av styrelsen. Dessa ekonomiska rapporter ska läggas till årsmötes-handlingarna.

5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar

145 medlemmar i dagsläget, det är främst gåvomedlemmarna som avslutat medlemskap.

5:3 Ekonomiska frågor

Inga.

- §6 Inkommande skrivelser, Dnr:**
32:23 SvTek ang Agria Breed Profile för bedlington
33:23 SKK-webbinarium om avel- och genetisk variation
34:23 Beslut från Disciplinämndens sammanträde 231201-231202
35:23 SBK Tävling-Svenska Brukshundsklubben
- §7 Utgående skrivelser; Dnr**
Inga utgående skrivelser.
- §8 Aktiviteter**
Inget att rapportera i dagsläget.
- §9 Tävlingskommittén**
Kommittén har arbetat med att ta fram årsrapport samt verksamhetsplan.
Ninna Odehag lade fram ett förslag på priser till de tre toppvinnande hundarna.
Styrelsen ska ta beslut om detta under övriga frågor då Ninna Odehag och Agneta Odehag lämnat mötet.
Likvärdiga priser ska sedan tilldelas de tre vinnande hundarna varje år.
Styrelsen beslutade att ersättning till Patricia för diplom, ramar och porto ska utgå efter kvittoredovisning.
- §10 Avelskommittén**
Inget möte ännu kommittén har arbetat med att ta fram årsrapporter samt verksamhetsplan.
Nytt möte planerat till efter årsmötet.
- §11 Facebook**
Senast uppdaterad den 15/1 2024 med kallelse till årsmötet.
- §12 Bedlington-Nytt**
Inget nytt.
- §13 Terrierposten**
Inget nytt.
- §14 Hemsidan**
Senast uppdaterad 16/1 2024 med kallelse till årsmötet.
- §15 Årsmöte**
Genomgång av årsmöteshandlingar:
Dagordning godkändes
Verksamhetsberättelse godkändes efter några korrigeringar.
Verksamhetsplan godkändes efter några korrigeringar.
Tävlingskommitténs årsrapport ska kompletteras med vilka priser som ska tilldelas topp-3 hundar. Styrelsen beslutar om detta under övriga frågor.
Avelskommitténs årsrapport godkändes efter några korrigeringar.
Ekonomiska rapporter som ska läggas till årshandlingarna godkändes under §5.
Valberednings förslag till styrelse 2024 gick igenom.
- Samtliga årsmöteshandlingar mejlas till sekreterare Ewy Rehlund i PDF-format efter gjorda korrigeringar.
Årsmöteshandlingar mejlas först ut till styrelsen av sekreteraren för slutlig kontroll.

Årsmöteshandlingar läggs upp på hemsidan samt skickas via mejl till samtliga anmälda, senast en vecka innan årsmötet.

Sekreteraren Ewy Rehnlund kontaktar Webbmaster Mimmi Naartijärvi med förfrågan om att lägga upp årsmöteshandlingarna senast 2/2 2024 på hemsidan.

Handlingar till årsmötet: Dagordning, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Årsrapporter från Avels-och Tävlingskommittén, Balans-och resultatredovisning med revisionsberättelse, Budget 2024, Budget och utfall Rasspecialen, Valberedningens förslag på styrelse 2024.

Inga motioner har inkommit.
Inga propositioner från styrelsen.

Antal anmälda till årsmötet är 14 medlemmar.
Anmälningstiden utgår den 2 februari.
Inbjudan till Lisa Samuelsson skickas av Ewy Rehnlund.
Ordförande Kristina Gellerstedt kontaktar Lisa Samuelsson angående ersättning för hennes medverkan som årsmötesordförande.

§16

Övriga frågor

Styrelsen ska ta beslut om priser till topp-3 vinnande hundar, efter förslag från tävlingskommittén.

Ninna Odehag och Agneta Odehag lämnar kvällens möte och deltar inte i beslutet.

Styrelsen beslutar att priset som tilldelas de 3-toppvinnande hundarna varje år är diplom designat av Patricia Eriksson samt presentkort på Arken Zoo på 500 kr/st.

§17

Nästa möte

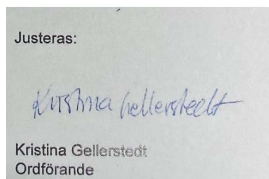
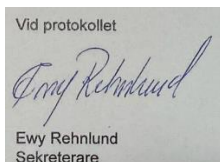
Nästa möte blir årsmötet den 10/2 2024 kl. 13.00 via Messenger.

§18

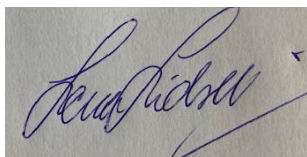
Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Protokollförelse



Justeras



Lena Lidsell