



Protokoll fört vid Extra Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

Datum: 2009-03-29

Tid: Klockan 17:00

SKARABORGSDISTRIKTET

Plats: Skövde Brukshundklubb

Dagordning

- §1. Mötets öppnande.
- §2. Val av mötesordförande samt styrelsens förslag till sekreterare.
- §3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
- §4. Fastställande av röstlängd.
- §5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
- §6. Fastställande av dagordning.
- §7. Valberedningen.
- §8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2009.
- §9. Fastställande av inriktningen år 2010, samt distriktsavgift för 2010.
- §10. Val av funktionärer som inte kunnat förrättas vid ordinarie årsmöte.
 - a. Kassör
 - b. Sekreterare
 - c. Ledamöter (Se §6)
 - d. Suppleanter
- §11. Omedelbar justering av punkt 8, 9, och 10.
- §12. Mötets avslutande.

--	--	--	--

§1 Mötets öppnande

Ordförande Iréne Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl 17:02.

§2 Val av mötesordförande samt styrelsens förslag till sekreterare.

Mötet beslöt att välja Iréne Karlsson som ordförande att leda det extra årsmötet.

Christer Lundberg presenterades som distriktsstyrelsens val av sekreterare under det extra årsmötet.

§3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Mötet beslöt att välja Ami Lundvall (Götene BK) och Ulla-Britt Liljebo (Billinge BK) till protokolljusterare och rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.

§4 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden gicks igenom och fastställdes. Då 11 av 17 klubbar fanns representerade blev det totala antalet röster 44 av 66 möjliga.

§5 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

Kallelse med årsmöteshandlingar gick ut med e-post till samtliga klubbar 2009-03-16. Därefter kom årsmöteshandlingarna ut via vanlig post.

Mötet beslöt att godkänna kallelsen till årsmötet och att mötet var stadgeenligt utlyst.

§6 Fastställande av dagordning.

Mötet beslöt att fastställa föreslagen dagordning med tillägg av val av ledamot under §10 Val av funktionärer som inte kunnat förrättas vid ordinarie årsmöte.

§7 Valberedningen.

Valberedningen meddelade att de inget har att rapportera utöver valberedningens förslag.

§8 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2009.

Styrelsen förklarade att kassörsposten är tänkt att avlastas med bokföringen via hjälp av revisionsbyrå. Kontakt har tagits med Tegehalls revisionsbyrå i Falköping som lämnat en prisuppgift om 5000 kr + moms (6250 kr) för bokföring och bokslut av distriktets ekonomi. Kassör sköter in-/utbetalningar, fakturering och daglig drift.

Mötet beslöt att fastställa föreslagen verksamhetsplan och budget för 2009 med följande kommentarer.

Protokoll fört vid Extra Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

Budgeten för 2009 justeras upp med avgiften om 6250 kr för revisionsbyrån under posten Kostnader, Administration.

Justerad Budget för 2009 – SBK Skaraborgsdistriktet

Intäkter	Budget 2009	Utfall 2008	Budget 2008
Medlemsavgifter	52 500	52 545	55 170
Administration	0	0	0
Agilitysektorn	0	0	0
Tjänstehund FMH	48 500	38 950	39 000
Möten centrala	0	0	0
Rasutvecklingssektorn	37 000	3 000	20 000
Styrelsen	0	0	0
Tävlingssektorn	5 000	6 091	28 000
Utbildningssektorn	30 000	39 250	30 000
Tjänstehund RH	13 400	6 300	0
Ungdomssektorn	0	0	2 500
Licensgruppen	0	0	0
Pr/Info	0	0	0
Bruksläger	60 000	41 540	
Övriga intäkter		13 626	
Summa intäkter	246 400	201 302	174 670

Kostnader	Budget 2009	Utfall 2008	Budget 2008
Medlemsavgifter	0	0	0
Administration	8 750	2 467	7 000
Agilitysektorn	12 000	5 867	8 000
Tjänstehund FMH	48 500	39 666	39 000
Möten centrala	9 200	7 200	9 160
Rasutvecklingssektorn	43 000	2 992	25 000
Styrelsen	19 000	22 320	18 000
Tävlingssektorn	25 000	9 853	27 600
Utbildningssektorn	35 000	53 624	34 500
Tjänstehund RH	13 400	17 808	0
Ungdomssektorn	5 000	0	5 000
Licensgruppen	1 800	1 185	2 300
Pr/Info	3 000	2 000	2 000
Bruksläger	50 000	39 073	
Årsmöte	5 500	8 099	
Övriga kostnader		2 466	
Summa kostnader	279 150	214 620	177 560

Resultat före finansiella kostnader	- 32 750	-13318	17 724
Finansiella kostnader		-1850	-108
Årets resultat	- 32 750	-15 168	17 616

--	--	--	--

Mötet påpekade att distriktet bör utnyttja Studieförbundet i största möjliga mån för att hålla ned kostnaderna.

Sektorledare kommer endast att kallas till styrelsemöten då detta är påkallat. Sektorledare skall istället lämna skriftlig rapport inför varje styrelsemöte. Detta både för att hålla ned reskostnader och mötestider.

Mötet påpekade att bilagor som nämns i protokoll skall skickas ut om inget hinder för detta föreligger.

Utskick till lokalklubbar kan i känsligare fall begränsas till endast ordförande.

§9 **Fastställande av inriktningen år 2010, samt medlemsavgift för 2010.**

Inriktning samt distriktsavgift för 2010 gicks igenom. Mötet konstaterade att man behöver ta beslut på distriktsavgiften innan man tar beslut på inriktning och inriktningsbudget för 2010.

Distriktsstyrelse föreslog en höjning av distriktsavgiften med 10 kr för 2010 till 25 kr.

Mötet lämnade motförslag på oförändrad avgift.

Mötet beslut med acklamation att distriktsavgiften behålls oförändrad.

Mötet beslöt att fastställa föreslagen inriktning för 2010 med skillnaden att den skall genomföras med oförändrad distriktsavgift. Mötet ansåg att distriktets kassa är onödigt stor och att en oförändrad avgift för distriktet bör kunna leda till en minskning av kassan till en mer acceptabel nivå.

Inriktningsbudget för 2010 gjordes om och fastställdes enligt nedan.

Inriktningsbudget 2010 för SBK Skaraborgsdistriktet

	Intäkter	Kostnader	Resultat
Medlemsavgifter	52500	0	52 500
Administration	0	-3500	-3500
Möten centrala	0	-13500	-13500
Styrelsen	0	-25000	-25000
Rasutvecklingssektorn	37000	-39000	-2000
Utbildningssektorn	35000	-40000	-5000
Ungdomssektorn	0	-5000	-5000
Agilitysektorn	0	-12000	-12000
Tävlingssektorn	5000	-15000	-10000
Licensgruppen	0	-1800	-1800
Tjänstehund FMH	52500	-52500	0
Tjänstehund RH	14700	-14700	0
PR/ Info	1000	-3000	-2000
Bruksläger	70000	-60000	10000
Budget resultat	267700	-285000	-17 300

§10 **Val av funktionärer som inte kunnat förrättas vid ordinarie årsmöte.**

Ordförande

*Irène Karlsson (Karlsborgs BK) ordförande på 1 år.
(omval t.o.m 2009 enligt valberedningens förslag, ej föremål för val)*

Vice Ordförande

*Christer Lundberg (Skövde BK) vice ordförande på 2 år.
(nyval t.o.m 2010 enligt valberedningens förslag, ej föremål för val)*

a) Kassör

Mötet beslöt att välja **Ulla-Britt Norberg** (Falbygdens BK) till kassör på 2 år.
(nyval t.o.m 2010 enligt valberedningens förslag)

--	--	--	--

b) Sekreterare

Mötet beslöt att välja **Anna Brinning Karlsson** (Mullsjö BK) till sekreterare på 1 år.
(fyllnadsval t.o.m 2009 enligt valberedningens förslag)

c) Ledamöter

*Göran Nyström (Skara BK) ledamot på 2 år.
(omval t.o.m 2010 enligt valberedningens förslag, ej föremål för val)*

Mötet beslöt att välja **Britta Althorn** (Tidaholms BK) till ledamot på 1 år.
(fyllnadsval t.o.m 2009 enligt valberedningens förslag)

*Maria Laurén (Tidaholms BK) ledamot på 1 år.
(fyllnadsval t.o.m 2009 enligt valberedningens förslag, ej föremål för val)*

d) Suppleanter

*Josefine Weiner (Karlsborgs BK) suppleant på 1 år.
(kvarstår t.o.m 2009 enligt valberedningens förslag, ej föremål för val)*

Då valberedningen i sista stund presenterat tre (3) kandidater till (2) suppleantplatser ställdes alla tre kandidaterna mot varandra varvid slutna omröstning vidtog.

Mötet beslöt att välja **Kurt Iversen** (Falbygdens BK) till suppleant på 2 år. (fyllnadsval t.o.m 2010 enligt mötets förslag med röstsiffrorna: Kurt Iversen (Falbygdens BK) 25 röster, Bo Linnarsson (Tomtens BK) 9 röster samt Birger Larsson (Tibro BK) 5 röster).

*Kåre Lögdlund (Skövde BK) suppleant på 2 år.
(nyval t.o.m 2010 enligt valberedningens förslag, ej föremål för val)*

Då det återstod två (2) kandidater till en (1) post meddelade Birger Larsson att han drog tillbaka sin kandidatur.

Mötet beslöt att välja **Bo Linnarsson** (Tomtens BK) till suppleant på 1 år. (fyllnadsval t.o.m 2009 enligt mötets förslag)

Mötet beslöt att suppleanterna tjänstgör i vald ordning, dvs: Josefine Weiner, Kurt Iversen, Kåre Lögdlund och Bo Linnarsson.

§11 Omedelbar justering av punkt 8, 9 och 10.

Mötet beslöt att förklara 8, 9 och 10 §§ för omedelbart justerade.

§12 Mötets avslutande.

Ordförande Iréne Karlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat 18:28.

Protokollet justeras

Iréne Karlsson, mötets ordförande

Christer Lundberg, mötets sekreterare

Ami Lundvall, justerare

Ulla-Britt Liljebo, justerare