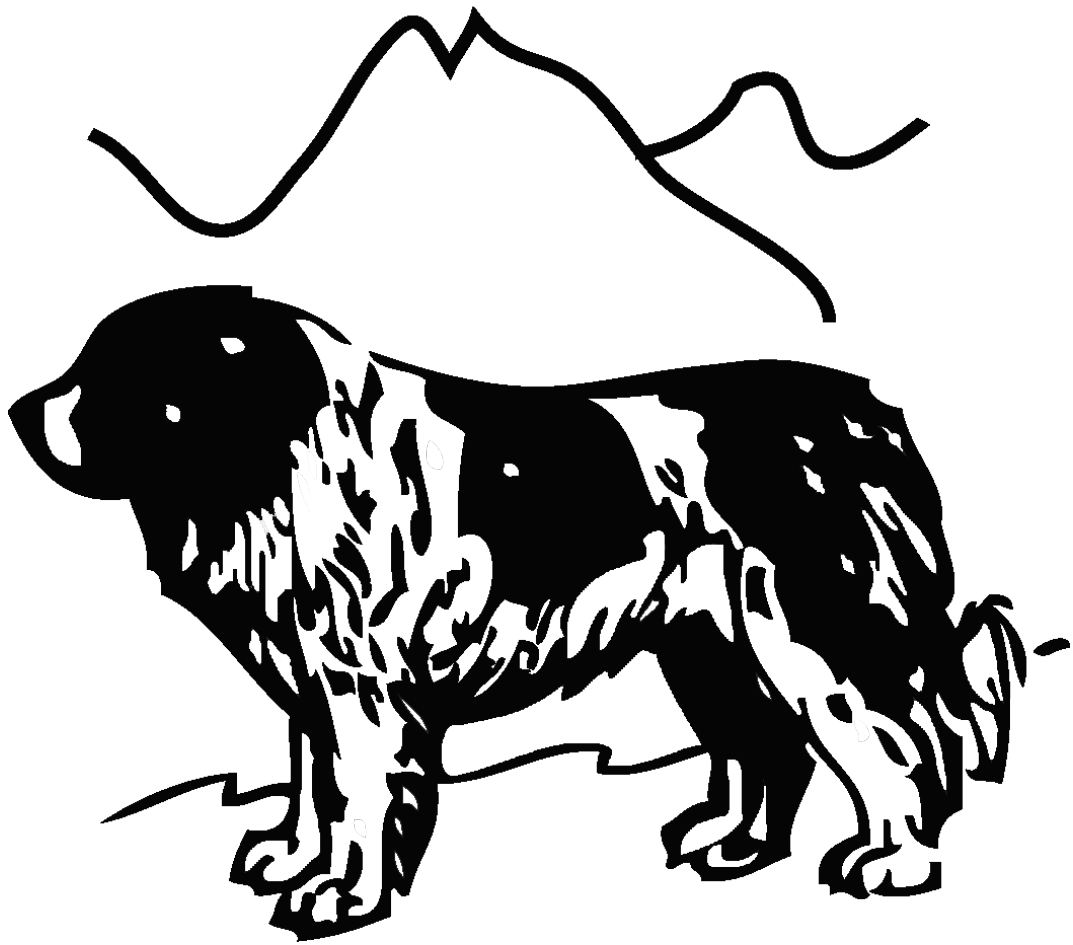


ÅRSMÖTE

Pyreneiska Mastiffklubben



Vårgårda

23 februari 2019



Dagordning vid Pyreneiska Mastiffklubbens årsmöte den 23 februari 2019 i Vårgårda

1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängden.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 8. Fastställande av dagordningen.
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor.
 10. Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning, samt revisoremas berättelse.
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 12. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte getts till styrelsen.
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 14. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 15. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
 16. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 17. Beslut om antalet ledamöter samt suppleanter i styrelsen
 18. Val av ordförande
 19. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 20. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 21. Val av valberedning.
 22. Beslut om omedelbar justering av punkterna 17 – 21.
 23. Motioner samt övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 dagar innan årsmötet anmälts skriftligen till styrelsen.
 24. Stadgar a. § 7 Årsmöte. Moment 1.
 b. § 8 Styrelsen. Moment 2.
 25. Övriga frågor
- Mötets avslutande



Verksamhetsberättelse för Pyreneiska Mastiffklubben 2018

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Torbjörn Andersson, Lidköping

V ordf. Tommy Sormunen, Alingsås

Sekreterare: Jessica Brunell, Taberg

Kassör: Robert Olsson, Tjörn

Ledamöter:

Ann-Sophie Rundberg, Västra Frölunda

Suppleanter:

Jan Lennartsson, Kristinehamn och Per Bolin, Mariefred

Revisorer:

Silvana Carlén, Kvillsfors och Inger Hildebrand, Kungälv

Revisorssuppleanter:

Trude Melgaard, Munkedal och Eva Nilsson, Åstorp

Valberedning:

Åse Andersson, Göteborg (sammanställande), Lena Edström Andersson, Askim och Susann Carpenter Svahn, Smögen.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft **4** stycken protokollförda möten. **3** telefonmöten samt, konstituerande vid årsmötet.

Medlemmar

Den siste december uppgick klubbens medlemsantal till 51 medlemmar av dem 36 huvudmedlemmar och 15 familjemedlemmar. Nya medlemmar i klubben hälsas välkomna med en särskild skrivelse där de också informeras om vilka olika sociala medier som står till buds om man vill ha mer information om klubben eller kontakt med andra PM-ägare. Bäst kontakt med medlemmarna har visat sig vara Facebook som snabbt för information vidare.

Tidningen

Mastin del Pirineo Revista har utkommit med två nummer.

Hemsida

Klubbens hemsida har adressen **www.pyreneiskmastiff.com**. Trafiken på hemsidan är låg. Framförallt är det få nya och unika besökare på hemsidan.

Facebook

Klubben har en sluten grupp på facebook med över 480 medlemmar, däribland flera från Spanien och Finland. Information som snabbt ska nå medlemmar eller andra intresserade får större genomslag på facebook än på hemsidan. Vi ser med tacksamhet att de regler som satts upp för deltagande på facebook-sidan följs av besökarna.

Arbetsgrupper/kommittéer

Klubben har också under 2018 arbetat med såväl fasta som tillfälliga arbetsgrupper/kommittéer för att öka utbildningen av blivande funktionärer. En arbetsmodell som styrelsen rekommenderar.

Redaktionskommitté: Robert Olsson har utgjort **redaktionskommitté** under verksamhetsåret. Inflödet av material till tidningen har varit bra och styrelsen tackar alla medverkande.

Avelskommittén har haft tre ledamöter: Ann-Sophie Rundberg, Marita Edvardsson och Rebecka Wallin.

BPH-dag i Lidköping

Den 17 juni arrangerade klubben BPH-dag i Håkantorp söder om Lidköping. Fyra hundar var anmälda.

Ekonomi

2018 har ekonomiskt varit ett bra år. Klubben har haft lite aktiviteter vilket sänker omsättningen något. Omsättningen var drygt 11,300 kronor.

Klubben kan visa ett litet men positivt ekonomiskt resultat.

Medlemsavgiften är 300 kronor för huvudmedlem och 100 kronor för familjemedlem.

Rasmonter

Klubben avstod från rasmonter på utställningen My Dog i Göteborg i januari, och på Stockholmsutställningen i december.

Årets hund

Årets hund 2018 blev Pompinos Carmencita, ägare Susanne Lindberg.

Slutord

Klubben har under året arrangerat en BPH-dag. 14st hundar ställts ut på utställningar runt om i landet med genomgående bra resultat. Det har fötts 2 kullar med sammanlagt 15 valpar, ändå finns det en stor efterfrågan på Pyreneisk mastiff.

Samarbetet med andra klubbar har varit gott.

Lidköping 2019-02-01

.....

Ordförande

.....

V. ordf

.....

Kassör

.....

Sekreterare

.....

Ledamot



Utfall 2018

Intäkter

	Budget 2018	Utfall 2018
Medlemsavgifter	9 500,00	10 850,00
Aktivitet	2 500,00	0,00
Försäljning	1 000,00	85,00
Annonser/Hemsida	400,00	400,00
Summa:	13 400,00	11 335,00

Kostnader

Rasmonter/Övrig aktivitet	500,00	0,00
Hemsidan	970,00	1 043,75
Utställning	0,00	0,00
Medlemsavgift SBHK	1 705,00	1 705,00
Aktivitet	2 000,00	0,00
Konferens	0,00	500,00
Årets hundpris	170,00	0,00
BPH-sponsring	800,00	0,00
Tidningen	2 200,00	1 700,00
Styrelsemöte	0,00	0,00
Kostnad årsmöte	750,00	566,60
Avtackning		1 500,00
Kontorsmaterial	500,00	0,00
Porto	2 000,00	1 986,00
Försäkring	570,00	570,00
Bankkostnader	1 235,00	1 233,00
Öresutg		-0,35
Justering Lager		425,00
Summa:	13 400,00	11 229,00
Resultat	0,00	106,00

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1412 Varulager Dekaler	1 245,00	-425,00	820,00
S:a Varulager mm	1 245,00	-425,00	820,00
Kassa och bank			
1912 Kassa Robban	-614,00	614,00	0,00
1920 PlusGiro	11 826,23	-1 183,35	10 642,88
S:a Kassa och bank	11 212,23	-569,35	10 642,88
S:a Omsättningstillgångar	12 457,23	-994,35	11 462,88
S:A TILLGÅNGAR	12 457,23	-994,35	11 462,88
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-7 082,78	-1 474,45	-8 557,23
2099 Redovisat resultat	-1 474,45	1 368,80	-105,65
S:a Eget kapital	-8 557,23	-105,65	-8 662,88
Kortfristiga skulder			
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-3 000,00	600,00	-2 400,00
2973 Förutbetalda medlemsavgifter Familj	-700,00	300,00	-400,00
2974 Förutbetalda Uppfödarreg.	-200,00	200,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-3 900,00	1 100,00	-2 800,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-12 457,23	994,35	-11 462,88
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3125 Intäkter Aktivitet	0,00	3 800,00
3131 Intäkter Trycksaker	60,00	1 160,00
3520 Frakt	25,00	105,00
S:a Nettoomsättning	85,00	5 065,00
Förändring av varulager		
4945 Justering lager	-425,00	0,00
S:a Förändring av varulager	-425,00	0,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	8 700,00	7 500,00
3901 Familjemedlem	1 400,00	1 700,00
3902 Medlem, valpköp	750,00	0,00
3904 Uppfödarreg	400,00	200,00
S:a Övriga rörelseintäkter	11 250,00	9 400,00
S:a Rörelseintäkter mm	10 910,00	14 465,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4112 Kostnader hemsidan	-1 043,75	-618,75
4123 Kostnader SBHK	-1 705,00	-2 500,00
4125 Kostnader Aktivitet	0,00	-2 310,50
4126 Kostnader möten/konferenser	-500,00	0,00
4127 Kostnader Årets Hund	0,00	-218,00
4128 BPH-sponsring	0,00	-100,00
4129 Gåvor / gratulationer	-1 500,00	0,00
4140 Kostnader Tidningen	-1 700,00	-2 500,00
4151 Kostnader Årsmöte	-566,60	-634,50
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-7 015,35	-8 881,75
Bruttovinst	3 894,65	5 583,25
Övriga externa kostnader		
6110 Kontorsmaterial	0,00	-288,80
6250 Porto	-1 571,00	-1 699,00
6251 Porto Revisorpärm	-415,00	-318,00
6310 Försäkringar	-570,00	-570,00
6570 Bankkostnader	-1 233,00	-1 233,00
S:a Övriga externa kostnader	-3 789,00	-4 108,80
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-10 804,35	-12 990,55
Rörelseresultat före avskrivningar	105,65	1 474,45
Rörelseresultat efter avskrivningar	105,65	1 474,45
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	105,65	1 474,45
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	105,65	1 474,45
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	105,65	1 474,45
Resultat före skatt	105,65	1 474,45
Beräknat resultat	105,65	1 474,45
8999 Redovisat resultat	-105,65	-1 474,45

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Pyreneiska Mastiffklubben

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2018 i Pyreneiska Mastiffklubben.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Jag anser att min revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för klubben, disponerar vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.


/Silvana Carlén/


/Inger Hildbrand/



Pyreneiska Mastiffklubbens verksamhetsplan för 2019

Det är styrelsens förhoppning att verksamheten i klubben kommer att vara intensiv också detta verksamhetsår. Förhoppningsvis kommer det också att bli fler PM i Sverige då efterfrågan verkar var stor.

Aktiviteter

Klubben planerar en träff helgen d. 4-5 maj 2019 på natursköna Billingen. Styrelsen har intentionen att bjuda in andra rasklubbar till denna träff. Om det finns intresse planeras en BPH-dag till hösten.

Hemsidan och Facebook

Hemsidan uppdateras med jämna mellanrum. Som informationskanal har Facebook visat sig vara överlägset. Den sida på Facebook som är öppen för alla medlemmar och som övervakas av Pia Täck och Robert Olsson fungerar mycket bra.

Tidningen

Mastin del Pirineo Revista kommer att ges ut i två nummer under 2019. Nya medlemmar kommer, liksom tidigare att hälsas välkomna med en informationskrift om Pyreneisk mastiff och vår rasklubb.

RAS

Dokumentet Rasspecifika avelsstrategier bör uppdateras. Det statistiska underlaget är mycket litet i Sverige på grund av det mycket låga födelsetalet.

Utbildning

Ökad kunskap är bra. Det är styrelsens förhoppning att fler medlemmar kan delta i utbildningar som erbjuds.

Samarbete

Klubben ska verka för att rasklubbar ska samverka och umgås även utanför aktiviteter som anordnas av SBHK.

Styrelsen



Budget 2019

Intäkter

	Utfall 2018	Budget 2019
Medlemsavgifter	11 250,00	10 500,00
Aktivitet	0,00	2 400,00
Försäljning	0,00	500,00
Annonser/Hemsida	85,00	600,00
Summa:	11 335,00	14 000,00

Kostnader

Rasmonter/Övrig aktivitet	0,00	0,00
Hemsidan	1 043,75	1 050,00
Utställning	0,00	0,00
Medlemsavgift SBHK	1 705,00	2 235,00
Aktivitet	0,00	2 000,00
Konferens	500,00	1 000,00
Årets hundpris	0,00	100,00
BPH-sponsring	0,00	1 000,00
Tidningen	1 700,00	2 000,00
Styrelsemöte	0,00	0,00
Kostnad årsmöte	566,60	700,00
Avtackning	1 500,00	0,00
Kontorsmaterial	0,00	110,00
Porto	1 986,00	2 000,00
Försäkring	570,00	570,00
Bankkostnader	1 233,00	1 235,00
Öresutg	-0,35	
Justering Lager	425,00	
Summa:	11 229,00	14 000,00
Resultat	106,00	0,00



Pyreneiska Mastiffklubben

Årsmöte 2019-02-23

Valberedningens förslag till val av styrelse, revisorer och valberedning

Jan Lennartsson	Ordförande	nyval 1 år
Jessica Brunell	ledamot	sitter kvar 1 år
Robert Olsson	ledamot	omval 2 år
Ann-Sophie Rundberg	ledamot	omval 2 år
Emma Möller	ledamot	fyllnadsval 1 år
Torbjörn Andersson	suppleant	nyval 1 år
Silvana Carlén	revisor	omval 1 år
Inger Hildebrand	revisor	omval 1 år
Trude Melgaard	rev.suppl.	omval 1 år
Eva Nilsson	rev.suppl.	omval 1 år
Valberedning:		
Åse Andersson	sammankallande	omval 1 1 år
Lena Edström Andersson		omval 1 år
Ann Lennartsson		omval 1 år



Årets hund 2018

Pompino's Carmencita SE23862/2012	Poäng	114	Antal utställningar	10	Placering	1
Xume de Sumendi SE52179/2017	Poäng	90	Antal utställningar	11	Placering	2
Evitagårdens Ronaldo De La Atlas SE16198/2016	Poäng	80	Antal utställningar	6	Placering	3
Xoragarri de Sumendi SE52178/2017	Poäng	25	Antal utställningar	6	Placering	4
PYRRELANDIAN GLAMOUR GLORY SE16919/2017	Poäng	21	Antal utställningar	5	Placering	5
Colourfast Déor SE46706/2018	Poäng	12	Antal utställningar	1	Placering	6
Taran Maskin Soy Soberana FI34416/17	Poäng	12	Antal utställningar	1	Placering	7
Evitagårdens Rozzo De La Atlas SE16201/2016	Poäng	4	Antal utställningar	2	Placering	8
Colourfast Daisy SE46707/2018	Poäng	2	Antal utställningar	1	Placering	9
Evitagårdens Samba De La Bellami SE24485/2018	Poäng	2	Antal utställningar	1	Placering	10
Lagran Perla Querer SE12773/2017	Poäng	2	Antal utställningar	1	Placering	11
Benissa von Camperville SE36153/2011	Poäng	2	Antal utställningar	1	Placering	12
SJÖFARAREN'S RIPLEY SE22841/2016	Poäng	2	Antal utställningar	1	Placering	13
Testarudos Franca SE59438/2011	Poäng	2	Antal utställningar	1	Placering	14

Stadgar

a.

§ 7 Årsmöte

Moment 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen för före mars månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet mål.

Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på likvärdigt sätt.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorerens berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast 7 dagar före mötet delges medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

b.

Moment 2 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och Specialklubbens (SBHK) stadgar samt i stadgar för SKK, bland annat:

- Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SBHK och SKK upprättade riktlinjer.
- Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
- Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag.
- Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
- Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till ordinarie årsmöte.
- Senast sex veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar till revisorerna.
- Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
- Avge yttrande över ärenden som Specialklubben (SBHK) hänskjutit till klubben.
- Följa de anvisningar som lämnas av Specialklubben (SBHK)
- Senast en månad efter ordinarie årsmöte, lämna till SBHK uppgifter om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
- Senast en månad efter ordinarie årsmöte, sända ett exemplar av klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorerens berättelse till SBHK.
- Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten till SBHK.
- Utse delegater och suppleanter till SBHK fullmäktige, i den ordning som specialklubbens stadgar föreskriver.
- I övrigt sköta klubbens angelägenheter.