



Protokoll fört vid Pyreneiska Mastiffklubbens årsmöte lördagen den 25 februari 2017 i Vårgårda

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande Jan Lennartsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
- § 2 **Justering av röstlängden**
Röstlängden justerades och totalt 13 röstberättigade medlemmar var närvarande på årsmötet.
- § 3 **Val av ordförande för mötet**
Carina Nilsson, SBHK, valdes till ordförande för mötet och tackade för förtroendet.
- § 4 **Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**
Styrelsen anmälde Åse Andersson som protokollförare på mötet.
- § 5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.**
Till att justera mötesprotokollet och tillika rösträknare valdes Torbjörn Andersson och Ann Lennartsson
- § 6 **Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar**
SBHK:s ordförande Carina Nilsson har närvaro- och yttranderätt
- § 7 **Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst**
Årsmötet *fann* att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. Årsmötet annonserades i tidningen i december 2016. Kallelsen har också funnits på Facebook.
- § 8 **Fastställande av dagordning**
Den föreslagna dagordningen *godkändes*, efter tillägget 13 A beslut av nya stadgar.
- § 9 **Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor**
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och gicks igenom. Redogörelsen för arbetet med avelsfrågor föredrogs för samtliga närvarande under uppfödarmötet. Årsmötet *godkände* båda rapporterna. *sign.*

- § 10 **Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning, samt revisorernas berättelse**
Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning samt revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom.
Årsmötet *godkände* dessa och de lades till handlingarna.
- § 11 **Fastställande av balansräkning- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust**
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen samt *beslutade* att den uppkomna förlusten överförs i ny räkning.
- § 12 **Styrelsen rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.**
Styrelsen hade inte erhållit något uppdrag.
- § 13 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsmötet *beslutade enhälligt* att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, för verksamhetsåret 2016.
- § 13a **Beslut om nya stadgar**
Årsmötet *beslutade enhälligt* att anta nya stadgar för klubben.
- § 14 **Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan**
Verksamhetsplanen *godkändes* och *fastställdes* av årsmötet, med ändringen angående Facebook, den ska vara ”öppen”. Samt att R.A.S. ej ska antas på årsmötet 2018.
- § 15 **Beslut om avgifter kommande verksamhetsår**
Årsmötet *beslutade* att inte göra någon förändring av medlemsavgiften för 2018, medlemsavgiften är 300 kronor för medlem och 100 kronor för familjemedlem samt 150 kronor för valpköpare.
- § 16 **Beslut om styrelsens förslag om avgift för valpköpare**
Beslutades att uppfödare som följer klubbens avelsrekommendationer, kan lösa medlemskap i Pyreneiska Mastiffklubben till reducerat pris för ett år för valpköpare fram till dess valpen är nio månader.
- § 17 **Beslut om styrelsens förslag till rambudget**
Budgeten för verksamhetsåret 2017 gicks igenom och godkändes av årsmötet.
- § 18 **Beslut om antal ledamöter samt suppleanter i styrelsen**
Årsmötet *beslutade* att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
- § 19 **Val av ordförande**
Valberedningens förslag var Jan Lennartsson.

Årsmötet *valde Jan Lennartson* som ordförande för en tid av ett år. *sign.*

§ 20 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i klubbens stadgar samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Val av två ledamöter för en tid av två år.
Valberedningens förslag var

Ledamot, Robert Olsson, omval 2 år
Ledamot, Ann-Sophie Rundberg, nyval 2 år

Årsmötet *valde* **Robert Olsson** och **Ann-Sofie Rundberg** till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

Mandattid kvar har Tommy Sormunen och Åse Andersson.

Val av två suppleanter
Valberedningens förslag var
Nyval av Per Bolin för en tid av ett år.
Nyval av Torbjörn Andersson för en tid av ett år.

Årsmötet *valde* **Per Bolin** och **Torbjörn Andersson** för en tid av ett år.

Tjänstgöringsordning:

1. Per Bolin
2. Torbjörn Andersson

§ 21 Val av revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i klubbens stadgar

Valberedningens förslag till revisorer var omval av Silvana Carlén samt nyval av Inger Hildebrand.

Årsmötet *valde* **Silvana Carlén** samt **Inger Hildebrand** som revisorer för en tid av ett år.

Valberedningens förslag till revisorssuppleanter omval av Eva Nilsson samt omval av Trude Melgaard.

Årsmötet *valde* **Eva Nilsson** och **Trude Melgaard** till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 22 Val av valberedning enligt § 10 i klubbens stadgar

Årsmötet *valde* valberedning enligt följande:
Marie Sormunen omval ett år (sammankallande)
Ann Lennartsson nyval två år.

Lena Edström Andersson, har mandat tid kvar.

§ 23 Beslut om omedelbar justering av punkterna 18 – 22

En omedelbar justering av § 18-22 *beslutades* att genomföras. *sign.*

§ 24 Antagande av nya stadgar

Antagande av nya stadgar skedde under §13 A.

§ 24 B Antagande av avelsrekommendationer

Beslut om antagande av avelsrekommendationer skall ej ske på årsmöte.

§ 25 Mötets avslutande

Carina Nilsson lämnade över klubban till den omvalde ordföranden
Jan Lennartsson som avslutade mötet och tackade för visat engagemang.

.....
/ Åse Andersson /
mötessekreterare

.....
/ Carina Nilsson/
mötesordförande

.....
/ Ann Lennartsson /
Justerare

.....
/ Torbjörn Andersson /
Justerare