

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

fört vid Svenska Agilityklubbens årsmöte den 22 mars 2015.

- § 1 **Årsmötets öppnades** av ordförande Per-Inge Johansson som hälsade alla välkomna.
- § 2 **Justering av röstlängd för mötet**
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 25 röstberättigade medlemmar.
- § 3 **Val av mötesordförande**
Årsmötet beslutade att välja Thomas Uneholt till mötesordförande.
- § 4 **Anmälan av sekreterare och protokollförare**
Styrelsen har anmält Åsa Wrede till mötessekreterare.
- § 5 **Val av justerare, som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet samt fungera som rösträknare.**
Årsmötet beslutade att välja Sven Åfeldt samt Lena Carlsson som justerare tillika rösträknare.
- § 6 **Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.**
Årsmötet beslutade att de tre närvarande gästerna hade närvaro och yttranderätt på mötet.
- § 7 **Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna**
Årsmötet ansåg att årsmötet har blivit utlyst i behörig tid och ordning.
- § 8 **Fastställande av dagordning**
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen med tillägg om styrelsens förslag om mötesarvode under § 18.
- § 9 **Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.**
Mötesordförande Thomas Uneholt läste upp avsnitt för avsnitt i verksamhetsberättelsen och gav utrymme för frågor.
Kassör Sven Åfeldt läste upp den ekonomiska redogörelsen (resultat- och balansräkningen).
Då klubbens ekonomi har hanterats av SKK så sker revision av klubbens ekonomi av SKK revisorer.
Underlag från SKKs VD Ulf Uddman klargjorde att SKKs revision görs i månadsskiftet mars/april.

Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen till handlingarna.
- § 10 **Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.**

Årsmötet **Beslut** att fastställa balans- och resultaträkning och låta den uppkomna vinsten var ingående balans i nästa års resultaträkning.
- § 11 **Styrelsens rapport om de uppdrag som föregående årsmöte givit till styrelsen.**
Styrelsen hade uppdrag att göra redaktionella ändringar i stadgar vilket har gjorts.
Årsmötet **beslutade** att uppdraget är utfört.
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.**
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Då SKK har skött en stor del av det som ska revideras så har av SAgilK valda revisor inte haft tillgång till alla handlingar under det gångna året. Därför har det inte avkrävts någon revisionsberättelse från den valda revisorn. Den valda revisorn har under året kontinuerligt erhållit styrelseprotokoll för att kunna följa verksamheten.
- § 13 **Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.**
Mötesordförande läste upp och gav möjlighet för frågor om verksamhetsplanen.
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan

Mötesordförande föredrar kommande periods rambudget och gav möjlighet för frågor.
Årsmötet beslutade **att** bifalla styrelsens förslag till rambudget.

Avgifter för 2016

Årsmötet beslutade **att** avgiften för kommande år är oförändrad.

§ 14 Beslut om antal ledamöter samt val av styrelse för kommande period.

Valberedningens förslag: 6 ledamöter samt 4 suppleanter

Årsmötet beslutade **att** bifalla valberedningens förslag

Valberedningen presenterade sitt förslag.

SKKs Centralstyrelsen har föreslagit Christianne Simson som ordförande

Årsmötet beslutar **att** välja Christianne Simson till ordförande på 1 år.

Val av ordinarie ledamöter till styrelsen

Årsmötet beslutade **att** välja Mette Björne 1 år, Maria Lönnberg 2 år, Patrik Borgström 2 år samt Hans Nordgren 2 år till styrelseledamöter.

Val av styrelsesuppleanter

Årsmötet beslutade **att, i tjänstgöringsordning**, välja Fredrika Jonasson, Ros-Marie Persson, Lena Dyrsmeds, Anja Jurestam till styrelsesuppleanter.

§ 15 Val av två revisorer

Årsmötet beslutade **att** välja Monika Karlsson samt LR revision (Jonas Ekman) till revisorer.

Årsmötet beslutade **att** och välja Elisabeth Nilsson och representant från LR revision till revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Årsmötet beslutade **att** välja Johanna Ehlin sammankallande (nyval 1 år), Åsa Larsson fyllnadsväl 1 år samt Eva Persson nyval 2 år till valberedning.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14-16

Årsmötet förklarar § 14-16 omedelbart justerade.

§ 18 Övriga frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till styrelsen.

a) medlemmarnas förslag, motioner

Motion om flytande demokrati

Årsmötet **beslutade att avslå** motionen. Årsmötet **uppdrog** åt styrelsen att undersöka möjligheten till elektroniska omröstningar eller liknande för att underlätta för medlemmar i hela landet att delta på årsmöte utan fysisk närvaro.

Angående att valberedningen förbereder val av ny valberedning.

Årsmötet **beslutade bifall** till del A av motionen avseende förtydligande i stadgan kring valberedningens arbete. Årsmötet **beslutade att avslå** del B i motionen

Fler tävlingar genom fler tävlingsarrangörer, förslag 1.

Årsmötet **beslutade att avslå** motionen men **uppdrog** åt styrelsens att utarbeta förslag på kriterier för att arrangera tävlingar i SAgIKs namn på annan ort.

Fler tävlingar genom fler tävlingsarrangörer, förslag 2.

Årsmötet **beslutade att avslå** motionen.

Förslag på motion till Kennelfullmäktige angående SKKs värdegrund

Årsmötet **beslutade att avslå** motionen

b) Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår mötesarvode på 800 kronor/dag för styrelsens och kommittéers medlemmar för sittande möten.

Årsmötet beslutar **att** införa detta arvode

§ 19 Årsmötets avslutande

Nyvalde ordförande Christianne Simson tackade alla för medverkan och avslutade årsmötet samt avtackade avgående styrelsemedlemmar.

Vid protokollet

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare