

Protokoll fört vid Svenska Agilityklubbens årsmöte 16 mars 2019

§1. Mötet öppnas

Ordförande Thomas Juréhn förklarade mötet öppnat.

§2. Justering av röstlängd

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 28 röstberättigade medlemmar.

Efter §10 gick en person.

Till §11 anslöt 1 person.

Efter §13a gick 3 personer.

Efter §13c gick 2 personer.

Samtliga förändringar i röstlängden godkändes av mötet.

§3. Val av ordförande för årsmötet

Årsmötet beslutade att välja Åsa Thunqvist till mötesordförande.

§4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Till protokollförare vid mötet anmälde styrelsen Linn Magnusson.

§5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare

Årsmötet valde Fiona Lövdinger och Lisa Härdne till justerare och tillika rösträknare.

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar

Årsmötet beslutade att tre (3) personer fick närvaro- och yttranderätt.

§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet blev utlyst 2019-02-05 på klubbens hemsida. Årsmötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§8. Fastställande av dagordningen

Årsmötet beslöt att fastställa dagordningen efter tillägget val av ordförande under §14.

§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik. Mötet fick fritt ställa frågor kring balans- och resultaträkningen. Det lyftes då att det eventuellt skett en felkontering vad gäller

tävlingssystemet. Eventuellt har konteringskontot för tävlingssystemet belastats med kostnader för utvecklingen av VM:s tävlingssystem. Styrelsen fick med sig att till nästa år att kontrollera så att alla utgifter blir konterade på rätt konto.

Revisorernas berättelser redovisades. Helene Wallskär var på plats och redogjorde för sin berättelse.

Mötet beslutade att lägga årsredovisningen samt revisorernas berättelser till handlingarna.

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Årsmötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen och låta överföra resultatet i löpande räkning.

§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

Mötet beslutade att styrelsen uppfyllt sina uppdrag.

För redovisning av uppdragen se bilaga 1.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas uttalande att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§13. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Mötet uttryckte en åsikt att det inte bör vara nödvändigt för domarna att få extra inflytande i regelrevideringsprocessen genom en domarkonferens som behandlar ämnet. Mötet bad styrelsen ta detta i beaktning.

Under rubriken Landslagskommittén uppkom ett tilläggsförslag.

Förslaget löd:

Styrelsen får i uppdrag att vidare förvalta den Galican bana som klubben äger. Styrelsen får också i uppdrag att tillsammans med medlemmarna utreda vad som ska hända med banan i fortsättningen.

Detta förslag ställdes mot styrelsens förslag på liggande verksamhetsplan.

Mötet beslutade att voteringen skulle ske med slutna röstsedlar.

Voteringen gav följande resultat, 10 röster på förslaget från en medlem och 17 röster på styrelsens förslag och en blank röst.

Mötet beslutade således i enlighet med styrelsens förslag.

Mötet beslutade att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Det kom fyra förslag på förändring i rambudget. Förslagen ställdes mot styrelsens förslag på rambudget. Röstningen skedde i samma ordning som de är listade nedan. Samtliga voteringar skedde med handuppräckning.

Kostnad styrelsen.

Förslag från medlem -292´000 kr (minskning med 50´000).

Resultat: Medlemmens förslag 8 röster, styrelsens förslag 16 röster.

Mötet beslutade således i enlighet med styrelsens förslag.

Kostnad Funktionärskommittén

Förslag från medlem -107´000 kr (minskning med 100´000).

Resultat: Medlemmens förslag 10 röster, styrelsens förslag 14 röster.

Mötet beslutade således i enlighet med styrelsens förslag.

Kostnad Landslagskommittén

Förslag från medlem -570´000 kr (minskning med 50´000)

Resultat: Medlemmens förslag 9 röster, styrelsens förslag 15 röster.

Mötet beslutade således i enlighet med styrelsens förslag.

Kostnad för utveckling av AGIDA

Medlemmen föreslog en ökning av utvecklingskostnader för AGIDA med 200´000. Då ovan förslag föll valde medlemmen att dra tillbaka detta förslag.

Mötet beslutade att fastställa resterande poster.

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog en oförändrad avgift (150 kr/år). Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§14. Beslut om antal ledamöter samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i SAGiKs stadgar samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag till ordförande:

Thomas Juréhn 1 år (omval). Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till ledamöter:

Kristin Tuomisto 2 år (omval).

Josefin Mälman 2 år (nyval).

Katarina Skönvall 2 år (omval).

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till suppleanter

Paul Bjurehag 1 år (nyval). Tjänstgöringsordning 1.

Jens Berglund 1 år (nyval). Tjänstgöringsordning 2.

Martina Wolgast 1 år (nyval). Tjänstgöringsordning 3.

Dijana Zeric 1 år (nyval). Tjänstgöringsordning 4.

Per Lövdinger gavs som förslag till en av suppleantposterna.

Voteringen genomfördes med slutna röstsedlar. Resultatet blev följande:

Paul Bjurehag, 21 röster.

Jens Berglund, 20 röster.

Martina Wolgast, 16 röster.

Dijana Zeric, 18 röster.

Per Lövdinger, 13 röster.

Med detta som utfall beslutade mötet i enlighet med valberedningens förslag.

§15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 enligt SAgiKs stadgar

Valberedningens förslag till revisorer

Johan Ekman, LK Revision & Redovisning i Strängnäs AB, 1 år (omval).

Helene Wallskär, 1 år (omval).

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till revisorsuppleanter

Martin Thorén, 1 år (nyval).

Ann Eriksson, LK Revision & Redovisning i Strängnäs AB, 2 år (nyval).

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§16. Val av valberedning enligt § 10 i SAgiKs stadgar

Valberedningens förslag till valberedning

Kjell Pettersson, sammankallande, 1 år (nyval).

Lisa Härdne, 2 år (nyval).

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Årsmötet beslutade att omedelbart justera §14-16.

§18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen

Propositionen angående rasfestivalen presenterades. Mötet beslutade att bifalla propositionen.

§19. Mötet avslutas

Ordförande Thomas Juréhn förklarade mötet avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 20 mars 2019



Protokoll årsmöte 2019.pdf

(47655 byte)
SHA-512: c98316892c9d64c5782f02d5f97dbfd0ec4e4
bc2449d121a0520f0bd311b365fd3ee270c9ca66cdd920
12bcf2b9d8f30e1789c24ca8c7c28b10a318847ade429

Handlingarna är undertecknade av

2019-03-19 22:40:42 (CET)



Linn Magnusson

sekreterare@sagik.se199310102745
217.209.191.72

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-03-19 21:15:08 (CET)



Lisa Sofia Härdne

lisa@ohmydog.nu198603286223
176.10.201.80

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-03-20 20:23:58 (CET)



Fiona Lövdinger

fionalovdinger92@gmail.com
46.239.100.244

Undertecknat med Touch

2019-03-20 09:40:22 (CET)



Åsa Thunqvist

asathunqvist@hotmail.com
81.235.194.114

+46706323714
Undertecknat med SMS



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll årsmöte 2019

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512: d22f6c84a76ab30cb8e8eed6a25ea6f8ec5c83a772319bcbc2c9178cb3
17713d34c77a211aca5f112954b96f3fd8ad555f0d151e1459d84ae1198c19948ec7

Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.