

Protokoll
Föreningen Svensk Buckfastavel
Årsmöte 2014-03-22 Ljungby Motell

1. Mötets öppnande och upprop av närvarande medlemmar och föredragande revisor samt fastställande av röstlängd.

Ordföranden Åke Sandquist hälsade alla välkomna och inledde mötet med en tyst minut och tände ett ljus för de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte.

Upprop av närvarande medlemmar skedde.

30 medlemmar var närvarande inklusive revisorerna Olle Andersson (Kristianstad) och Jan Eklund.

Röstlängd fastställdes.

2. Beslut om mötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigen utlyst.

3. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes, med ett tillägg av punk 24b Övriga frågor, där ordförande ville behandla medlemsnytta och kommunikation.

4. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två rösträknare och två justeringsmän

Till mötets ordförande valdes Sven-Åke Nilsson, till sekreterare Thomas Sandell och som justeringsmän Bertil Frost och Rune Karlsson.

Åke Sandquist lämnade över ordförandeklubban till Sven-Åke Nilsson, som fortsatte att leda mötet.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Åke Sandquist upplyste om att föreningens verksamhet hade distribuerats till samtliga medlemmar via ett medlems-utskick under våren.

Åke Ferm efterlyste information angående de importerade "Tysklandsdrottningarna".

Information skulle ges efter årsmötet.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

6. Styrelsens ekonomiska berättelse

Nils Thuresson redovisade föreningens ekonomiska situation och kunde meddela att räkenskaperna är i balans. Han påpekade även nödvändigheten av att utnyttja NP-medel effektivt.

Ingrid Hallberg rapporterade att parningsstationerna hade gått med en vinst på 55 000 kr under förra året.

7. Revisorernas berättelse

Föreningens räkenskaper har granskats av revisorerna och trots viss oklarhet beträffande en inventarieförteckning på Styrso parningsstation, godkändes revisionsberättelsen.

Även revisionsberättelsen för parningsstationerna godkändes.

Kjell Hallberg inflikade att föregående år sattes det ut 1350 kassetter för parning på stationerna. Han tackade även stationsföreståndarna för deras gedigna arbete.

Åke Sandquist informerade om att en stationsföreståndarträff kommer att hållas i föreningens

regi under våren.

8. Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Resultat och balansräkningarna för föreningen och parningsstationerna fastställdes.

9. Beslut om disposition av verksamhetens och stationernas resultat

Beslutades att överskott skall tillföras avelssatsningar.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och kassörer

Ansvarsfrihet beviljades.

11. Beslut om arvoden och andra ersättningar

Åke Sandquist informerar om att föreningen inte använder arvoden, utan i stället kostnadsersättningar för att täck utgifter.

Gällande ersättningsnivåer har tidigare sänts till medlemmarna via utskick.

Olle Andersson (Gislaved) läste upp innehållet i utskicket.

Beslöts att nuvarande ersättningar kvarstår.

12. Fastställande av medlemsavgiften för kommande år

Beslutades att medlemsavgiften för 2015 skall vara 250 kr.

13. Behandling av förslag från styrelsen och revisorer samt i stadgeenlig ordning inkomna motioner

Inga förslag eller motioner var inkomna.

14. Fastställande av arbetsplan 2014

Föreningens parningsstationer kommer att vara igång som tidigare. Sommarmöte kommer att hållas i trakten av Tommelilla och någon form av utbildning kommer att ske under hösten.

Åke Sandquist efterlyste förslag från medlemmarna angående höstens verksamhet.

Kjell Hallberg informerade om att parningsstationernas öppettider och annan information kommer att läggas ut via hemsidan.

Arbetsplanen godkändes.

15. Fastställande av budget

Budgeten redovisades. Åke Sandquist påpekade, att trots ett positivt resultat i år, råder osäkerhet kring NP-medlen. Därför måste vi "gmeta på" och kan inte slå oss till ro.

Kjell Hallberg instämde och menade att vi inte bara kan se till ett år med positivt resultat, utan måste se långsiktigt.

Olle Andersson (Gislaved) informerade om hur NP-medlen fungerar.

Budgetförslaget godkändes.

16. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 7 st.

17. Val av ordförande

Till ordförande valdes Åke Sandquist (omval 1 år)

18. Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslog följande övriga ledamöter:

Thomas Sandell (fyllnadsval 1 år)

Nils Thuresson (kvarstår 1 år)
Kjell Hallberg (omval 2 år)
David Wemmert (nyval 2 år)
Olle Jönsson (nyval 2 år)
Ingrid Hallberg (fyllnadsval 1 år)
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag

19. Val av revisor och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag, revisorer:
Olle Andersson (Kristianstad. kvarstår 1 år)
Lennart Nilsson (nyval)
Suppleant:
Leif Olofsson (omval)
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag

20. Fastställande av antalet ledamöter i avelsutskottet

Antalet bestämdes till 4 st.

21. Val av avelsutskott varav en ska väljas som sammankallande

Valberedningens förslag:
Kjell Hallberg (sammankallande)
Jörgen Rasmusson
David Wemmert
Klas-Olof Ohlsson
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag

22. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Beslutades att antalet skall vara 2 st.

23. Val av valberedning

Olle Andersson (Gislaved), valdes som den ene av ledamöterna.
Trots flera förslag var ingen av mötesdeltagarna villig att ingå som den andra ledamoten i valberedningen.
Mötet ajournerades för lunch.
Efter lunchen återupptogs mötet och beslut togs, att lämna den andra ledamotsplatsen i valberedningen vakant.

24. (A) Beslut om datum för nästa årsmöte

Beslutades att styrelsen tar fram förslag till tid och plats för nästa årsmöte.

24. (B) Övriga frågor

Åke Sandquist tar upp frågan om medlemsnytta.
Parningsstationerna måste vara öppna för alla, för att vi skall kunna få NP-medel. Att enbart tillåta medlemmar i föreningen, är därför uteslutet. Däremot diskuterades om differentierade parningsavgifter kunde vara en framkomlig väg för att öka medlemsnyttan.

Åke Sandquist tog även upp hur föreningen i framtiden skall kommunicera med medlemmarna.
Han redovisade att föreningen i dagsläget har en årlig portokostnad på ca 9 000 kr.

Föreningens redaktör Kjell-Erik Olsson, som som har tagit fram och distribuerat det årliga kompendiet, har meddelat att han inte vill fortsätta med det.

Åke Sandquist meddelade att man på grund av detta, ska arbeta för att gå över till att kommunicera med hjälp av e-post och hemsida i framtiden.

En mötesdeltagare föreslog en inloggningsbar sida enbart för medlemmar, för att öka medlemsnyttan.

25. Årsmötets avslutande

Åke Sandquist avtackade medarbetare som avgår från styrelsearbete:

Leif Hjalmarsson

Håkan Albrektsson

Jan Eklund

Anders Sand

Mötets ordförande Sven-Åke Nilsson och föreningens ordförande Åke Sandquist tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet 2014-03-24
Thomas Sandell

Mötesordförande
Sven-Åke Nilsson

Justeras
Bertil Frost

Justeras
Rune Karlsson