



1. Mötets öppnande sker av klubb ordförande Ingrid Tapper.
2. Sekreteraren redogör för att 35 medlemmar är närvarande, bilaga 1. Ytterligare en ickemedlem är närvarande. Årsmötet godkänner dennes närvaro.
3. Val av mötesordförande Lennart Larsson görs
4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare blir Adina Andersson.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet blir Therese Wärme Hjorth och Jens Olsson.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
7. Årsmötet anses ha blivit stadgeenligt utlyst.
8. Förelagd dagordning godkänns.
9. Genomgång av:
 - a/ Verksamhetsberättelse. Mötesordförande går igenom verksamhetsberättelse sida för sida, med möjlighet för medlemmar att kommentera och ställa frågor.
 - b/ Balans- och resultaträkningen presenterades. Ett negativt resultat redovisas för 2018. Fler medlemmar ger ökade intäkter i kombination med ett aktivt år på klubben vilket också möjliggjort en stor investering på utomhusbelysningen är grunden till resultatet.
 - c/ Revisorernas berättelse uppläses. Resultatet är fastställt men inte uppbokat vid mötet.
10. Årsmötet beslutar att fastställa balans och resultaträkning för 2017. Fastställt resultat för 2018 är -77tkr varav 47tkr gäller avskrivningar.
11. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
12. Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende:
 - a/ mål som finns beskrivna i klubbens stadgar.
 - b/ rambudget för innevarande verksamhetsår presenteras samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret godkänns av mötet.
 - c/ medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för 2020:
 - i. ordinarie medlem kvarstår som oförändrat
 - ii. familjemedlem kvarstår som oförändrat och
 - iii. utlandsmedlem kvarstår som oförändrat, och
 - d/ andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 - i. Träningshallens debitering gentemot externa och interna intressenter. Styrelsens förslag godtas av mötet vilket innebär att träningshallen skall få nyttjas av öppen träningsgrupp rally på måndagar samt den öppna träningen på onsdagar. Idag ger hallavgifterna klubben runt 3000kr/år. Bokning av hallen skall föras in i kalendern precis som kursverksamheten.

W
JA
W



ii. Aktualisering av statuter för priser (se underlag)
Mötet beslutar att TK får uppdraget att göra en utredning enligt underlag kring statuetterna under 2019 och komma med ett förslag för vägen framåt.

iii. Fråga angående styrelsens storlek (se skrivelse)
Valkommitten har inkommit med förslag om att minska antalet suppleanter. Styrelsen avslår förslaget med anledning av behovet under 2018. Mötet beslutar att styrelsen skall vara kvar i nuvarande storlek.

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.

14. Information om planerade aktiviteter presenteras i verksamhetsberättelsen.

15. Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Som ordförande föreslår valberedningen Ingrid Tapper omval 1 år.
Årsmötet beslutar att välja Ingrid Tapper till ordförande.

Som vice ordförande föreslår valberedningen Jens Olsson omval 2 år.
Årsmötet beslutar att välja Jens Olsson till vice ordförande.

Som kassör föreslår valberedningen Emmelie Tilly 1 år kvar.
Årsmötet beslutar att välja Emmelie Tilly till kassör.

Som sekreterare föreslår valberedningen Adina Andersson 1 år kvar.
Årsmötet beslutar att välja Adina Andersson till sekreterare.

Som ledamot föreslår valberedningen Susanne Pålsson nyval 2 år.
Årsmötet beslutar att välja Susanne Pålsson som ledamot.

Som ledamot föreslår valberedningen Therese Wärme Hjorth fyllnadsval 1 år.
Årsmötet beslutar att välja Therese Wärme Hjorth som ledamot.

Som ledamot föreslår valberedningen Bengt Syren nyval 2 år.
Årsmötet beslutar att välja Bengt Syren som ledamot.

Som suppleant föreslår valberedningen Benny Hellis nyval 2 år.
Årsmötet beslutar att välja Benny Hellis som suppleant.

Som suppleant föreslår valberedningen Christer Ytterdahl nyval 2 år.
Årsmötet beslutar att välja Christer Ytterdahl som suppleant.

Som suppleant föreslår valberedningen Anna Carlson fyllnadsval 1 år.
Årsmötet beslutar att välja Anna Carlsson som suppleant.

tw

JO
AK



Tjänstgöringsordning för suppleanter i ordning Benny Hellis, Christer Ytterdahl och sedan Anna Carlson beslutad.

16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.

Pernilla Bergström 1 år nyval.

Maria Garpenqvist 1 år omval.

Revisors uppleanter:

Sten Garpenqvist 1 år omval.

Eva-Lena Nilsson 1 år omval.

17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.

Maria Ljungmark sammankallande 1 år omval.

Marie Linder 2 år omval.

Susanne Kristmansson 1 år kvar.

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.

19. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13.

Inga ärenden har lyfts inför mötet.

20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.

Benny Hellis och Jörgen Nordin är på förslag till distriktsstyrelsen att företräda lokalklubben.

21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).

a/ Nyckelfråga kring de som har bokat hallen. Förslag har förts fram för en "nyckelgömma" alternativt kodlås (kostnad om runt 4000SEK).

b/ Ny matta till träningshallen bör göras i samband med klubblokalens renovering då den nuvarande mattan har håll och luftbubblor.

22. Mötets avslutande klockan 14:30 .

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.

Vid protokoll

Adina Andersson

Mötesordförande

Lennart Larsson

Justeras

Justeras



Botkyrka Brukshundklubb
Klubbnr: 0499
Plats: Klubbstugan Grödinge
Närvarande medlemmar: 35 st.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2019
Datum: 2019-02-16
Tid: 13:00 – 14:30

Jens Olsson

Therese Wärme Hjorth

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Botkyrka Brukshundslubb

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Föreningens namn för år 2018.

Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om redovisningen 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 redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vår revision innefattar att granska 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 redovisningen.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassören har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisions sed, varför vi tillstyrker

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

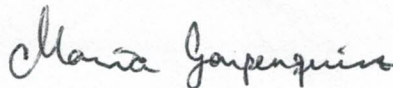
Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför vi tillstyrker

- att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Stockholm den 26 januari 2019



Bengt Syrén



Maria Garpenquist