

**PROTOKOLL fört vid Svenska Vinthundklubbens Vinthundsfullmäktige
den 20 april 2013 på Arlanda Hotellby, Arlandastad**

§1 Öppnande

Svenska Vinthundklubbens ordförande, Elisabet Levén, hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Justering av röstlängd

Förrättades upprop, röstlängden, som upptog 23 namn, förklarades därmed justerad.

§3 Val av ordförande för fullmäktigemötet

Valdes Jonny Hedberg till ordförande för mötet

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet

Anmälde styrelsen Maud Lundwall som protokollförare vid mötet.

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Valdes Karin Hedberg och Jörgen Oinonen att justera mötets protokoll samt fungera som rösträknare vid mötet.

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt stadgarna §7 mom 6



Beslutades att samtliga närvarande, delegater, HS ledamöter, ordförande och sekreterare ska ha yttranderätt, men att endast delegater äger rösträtt.

§7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Fastställdes att fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. Kallelse har utsänts den 3 februari 2013.

§8 Fastställande av dagordning

Skrivelse från Svenska Whippetklubben angående valberedningens arbete behandlas som § 17B, i övrigt fastställdes föreliggande dagordning.

 1 

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Behandlades föreliggande verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2012.

Noterades att i PKLCs verksamhetsberättelse, avsnitt ekonomi, en felskrivning skett. År 2010 ändras till år 2012.

Anmälades en helt ren revisionsberättelse, som därefter lades till handlingarna.

Angående PKLC årsredovisning beslutades tillfråga Robert Dirksen vad posten leverantörsskulder består av. Meddelades att en av revisorerna hoppat av med så kort varsel att suppleant ej hunnit ta del av redovisningen. Revisionsberättelsen är därför undertecknad av endast en revisor. VF godkände detta, men påpekade att nästa års revisorer, i god tid, bör uppmärksammas på att uppdraget även gäller PKLC. Punkt 9 på VFs dagordning bör också delas upp i två punkter, HS och PKLC. Korrigerades felskrivning i revisionsberättelsen verksamhetsåret 2013 ändras till verksamhetsåret 2012. Lades därefter PKLC:s revisionsberättelse till handlingarna.

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

Fastställdes föreliggande balans- och resultaträkning avseende verksamhetsåret 2012 samt beslutades att årets resultat 30 181:01 överföres i ny räkning.

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen

HS ordförande, Elisabet Levén, meddelade att de flesta punkterna har åtgärdats. Den planerade kassörskursen har inte genomförts pga för lågt deltagarantal. Vad gäller utbildning i katalogprogrammet finns inte längre något behov. Beslut har fattats om begränsad giltighet, 3 år, för poängkort. Detta gäller nya poängkort, de gamla har i enlighet med tidigare regler obegränsad giltighetstid. Fråga om terminalservice är inte längre aktuell, fungerar inte med Visma. Kvarstår uppdraget att undersöka gemensam upphandling av rosetter. Pekka Nykopp och Bibbi Lundberg arbetar vidare med frågan.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen


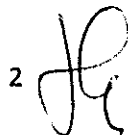
Beslutades enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13 a Beslut om styrelsens verksamhetsplan

Elisabet Levén redogjorde för verksamhetsplanen, som bl a omfattar kassörskurs, kurs i föreningsteknik och samordning av rosettinköp. Fastställdes därefter föreliggande verksamhetsplan.

§13 b Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Diskuterades styrelsens förslag till rambudget. Budgetförslag från PKLC förelåg ej. Fastställdes därefter styrelsens förslag till rambudget.

 2 

§14 Fastställande av medlemsavgift för 2014

Fastställdes medlemsavgiften, i enlighet med styrelsens förslag, till oförändrat, 225kr för huvudmedlem, 25kr för familjemedlem, 50kr för valpgåvomedlemskap. För utländska medlemmar gäller 300kr för huvudmedlem samt 100kr för valpgåvomedlemskap.

§ 15 Fastställande av HS avgift för 2014

Fastställdes HS avgiften, i enlighet med styrelsens förslag, till 50kr/medlem. (25kr HS och 25kr LC).

§16 Fastställande av anslutningsavgift för 2014

Fastställdes anslutningsavgiften till 10kr/medlem (5kr anslutningsavgift, 5kr utbildningsfond).

§17 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen (idag 9 ledamöter och 4 suppleanter)

Fastställdes oförändrat antal styrelseledamöter och suppleanter, d v s styrelsen ska bestå av ordförande plus 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

§17B Skrivelse från Svenska Whippetklubben angående valberedningens arbete

Informerade Jonny Hedberg om skrivelse från Svenska Whippetklubben.

§18 Val av ordförande 1 år, ledamöter 2 år, suppleanter



Valdes följande:

a) ordförande

Elisabet Levén	omval	1 år
----------------	-------	------

b) ledamöter

Yvonne Strömberg	nyval	1 år (sekreterare)
Rickard Sellin	omval	2 år
Kicki Sandell	omval	2 år
Jörgen Oinonen	nyval	2 år
Sofia Lind	nyval	2 år
Malin Åberg		1 år kvar

 3 

Tina Andersson

1 år kvar

Conny Croneryd

1 år kvar (kassör)

c) suppleanter

Suppleant 1 Susanne Forsgren

nyval

2 år

Suppleant 2 Robert Dirksen

nyval

2 år

Suppleant 3 Bibbi Lundberg

1 år kvar

Suppleant 4 Pekka Nykopp

1 år kvar

§19 Val av revisor och revisorsuppleant

Valdes följande:

Revisor Jan Thellberg

1 år kvar

Revisor Mats Carlsson

omval

2 år

Revisorsuppleant 1 Per Nordahl

1 år kvar

Revisorsuppleant 2 Christina Bergman

omval

2 år

§20 Val av valberedning

Valdes följande:

Sammanställande Jonny Hedberg

omval

1 år

Malin Westlie

nyval

2 år

Laila Östhus



1 år kvar

§ 21 Beslut om omedelbar justering av punkterna 17-19

Beslutades att punkterna 17 – 19 ska anses omedelbart justerade (bilaga 1)

22 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fulmäktige eller som av avdelning, rasklubb anmälts till styrelsen för behandling.

- a) Styrelsens förslag. Förelåg inga förslag
- b) Inkomna motioner. Förelåg inga motioner

 4 

24 Informationspunkter

Lämnades kortfattad rapport om Domarkonferensen för de afro-asiatiska raserna som hölls 27-28 oktober 2012. Raskompendierna har justerats efter konferensen. SvVK har inlämnat motion till Kennelfullmäktige om att raskompendier ska läggas ut på nätet. Kassören informerade om kostnaderna för att låta SKK hantera det centrala medlemsregistret, detta har vissa fördelar bl a rullande medlemskap, men skulle sannolikt innebära att medlemsavgiften måste höjas med 25 kronor för täckande av kostnaderna. Uppmanades delegaterna att ta med frågan till avdelningarna för diskussion, samt återrapportera till HS inom 2 månader.

Angående årsboken informerade kassören om att HS fattat beslut om att årsavgiften måste vara inbetald före 28 februari för att man ska få årsboken i första utskicket. Betalar man senare tillkommer 20 kronor för att täcka distributionskostnaden för årsboken. Detta är ingen straffavgift utan endast till för att täcka merkostnaden för separat utskick. Vill man inte ha årsboken betalar man den vanliga medlemsavgiften.

Vad betyder det att domare som dömer vid SvVKs utställningar ska ha vinthundsanknytning? Elisabet Levén informerade om att SvVK gjort definitionen "ägt vinthund"

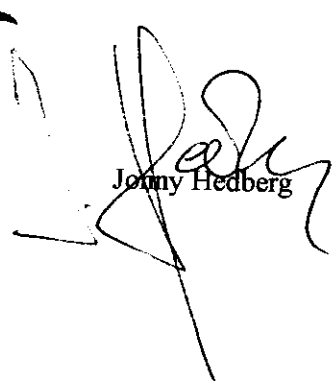
Inga ytterligare frågor fanns att ta upp till diskussion.


Tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

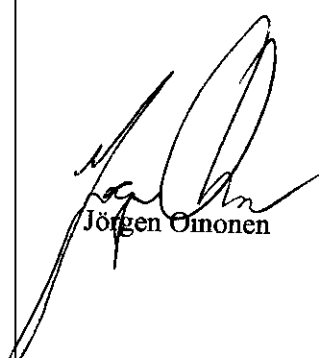
vid protokollet


Maud Lundwall

Justeras:


Jonny Hedberg


Karin Hedberg


Jörgen Oimonen

Protokoll fört vid konstituerande möte med Svenska Vinthundklubben 2013-04-20

På Arlanda Hotellby, Arlandastad

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabet Levén

Malin Åberg

Jörgen Oinonen

Conny Croneryd

Rickard Sellin

Yvonne Strömberg

Suppleanter:

Susanne Forsgren

Bibbi Lundberg

Adjungerad:

Maud Lundwall (protokollsekreterare)

§ 906 Öppnande

Förklarade ordföranden mötet öppnat och hälsade de närvarande ledamöterna välkomna.

§ 907 Justerare

Utsågs Jörgen Oinonen att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§ 908 Konstituering

Konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Ordförande Elisabet Levén (vald av VF)

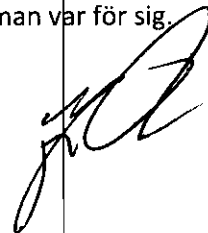
Vice ordförande Rickard Sellin

Kassör Conny Croneryd

Sekreterare Yvonne Strömberg

§ 909 Val av firmatecknare

Valdes ordförande och kassör att teckna firman var för sig.



Protokoll fört vid möte med Svenska Vinthundklubben 2013-04-20,21

på Arlanda Hotellby, Arlandastad

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabet Levén

Malin Åberg

Jörgen Oinonen

Conny Croneryd

Rickard Sellin tom § 915 2013-04-20 samt 2013-04-21

Yvonne Strömberg

Suppleanter:

Susanne Forsgren

Bibbi Lundberg

Adjungerade:

Jonny Hedberg t.o.m. § 915

Maud Lundwall (protokollsekreterare)

§ 912 Öppnande

Förklarade ordföranden mötet öppnat.

§915 Val av ledamöter i PKLC samt övriga frågor kring LC-verksamheten

Konstaterades att det varit en del samarbetsproblem mellan VKLC och PKLC. Valberedningen föreslår att HS godkänner föreliggande förslag, men bevakar att förbättringar sker och att regelverk följs. Har kommit önskemål om att protokoll ska skickas ut från PKLC till VKLC, konstaterades att detta numera görs.

Ordförande	Robert Dirksen	omval	1 år
Kansli	Yvonne Ljungström	omval	2 år
	Maria Käck	omval	2 år
	Anders Junkergård	omval	2 år
	Marie Eriksson	omval	2 år
	Camilla Haglund	nyval	1 år
	Petra Karlsson	nyval	1 år



Valdes ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Revisorerna ska ha åtkomst till justerade protokoll. Beslutades att tillskriva revisorerna och påpeka att de kan ta del av protokollen på hemsidan. Beslutades meddela Robert Dirksen att på dagordningen för PKLCs möten bör finnas en punkt "ekonomisk rapport".

Conny Croneryd redogjorde för årsbokslut för verksamhetsklubben VKLC V. Finns bokföringsmässiga fel i bokslutet. Detta måste justeras. Uppdrogs åt Yvonne Strömberg och Maud Lundwall att utarbeta förslag till bokföringsorder.

Beslutades att Per Nordahl, avgående överdomare, uppvaktas med blomstercheck. Uppdrogs åt Conny Croneryd att ombesörja detta.

§ 913 Godkännande av dagordning

Beslutades att stadgefråga tas upp under § 924 Övriga frågor. Godkändes därefter föreliggande dagordning.

§ 914 Justerare

Utsågs Jörgen Oinonen att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§ 916 Föregående protokoll

Angående skrivelse från Annica Jansson, som Robert Dirksen fått i uppdrag att besvara, beslutades kolla upp att det är gjort.

Meddelades att Norra avdelningen deltar i utbildning i föreningsteknik söndagen 21 april, kursledare Jan Stääv.

Meddelades att motioner till Kennelfullmäktige är klara

Registret för prov- och tävlingsdomare ska gås igenom och skickas till SKK. Robert Dirksen har fått i uppdrag att göra detta.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 917 Ekonomi

Kassören presenterade den ekonomiska redovisningen för SvVK, avd och rasklubbar per 2012-12-31. Beslutades be Robert Dirksen PKLC om förklaring hur det fungerar med avgiften 25:-/hund för registrering av resultat, eftersom endast ca 30 resultat Per tävling registreras.



§ 918 Arbets-och ansvarsfördelning inom styrelsen

RAS – Rickard Sellin ansvarar för arbetet med RAS.

Utställning – Kicki Sandell, Bibbi Lundberg, Pekka Nykopp

Årsbok, PM – Jörgen Oinonen, Malin Åberg, Susanne Forsgren,

Kapp – Robert Dirksen

Eurosighthound – Tina Andersson är kontaktperson.

Webb – SvVK:s hemsida är utlagd på ett företag (Jessica Bolander). Conny Croneryd är kontaktperson.

Kontaktpersoner för avdelningar och rasklubbar fördelas enligt följande:

Östra avdelningen	Jörgen Oinonen
Västra avdelningen	Bibbi Lundberg
Södra avdelningen	Tina Andersson
Norra avdelningen	Susanne Forsgren
Sv. Faraohundklubben	Jörgen Oinonen
Sv. Salukiringen	Elisabet Levén
Sv. Whippetklubben	Pekka Nykopp
Sv Afghanhundklubben	Elisabet Levén
Borzoiringen	Rickard Sellin
Hjorthundklubben	Tina Andersson
Sv Greyhoundklubben	Malin Åberg
Sv rasklubb för italiensk	Malin Åberg
Vin hund	
Gemensam rasklubb för numerärt små raser	Yvonne Strömberg

Påpekade ordföranden att det är viktigt snabbt ta fram "Flyers" ang. Eurosighthoundutställningen. Dessa måste finnas klara att distribueras på världsutställningen i Budapest i maj 2013.

Beslutades att årsboken ska sändas ut till stora djursjukhus, distribution i första utskicket.



Ansvar: Allt som behandlas inom styrelsen stannar inom styrelsen, förutom vad som slutgiltigt sägs i protokoll. Som styrelseledamot är man ansvarig för fattade beslut, om man inte skriftligen reserverat sig.

§ 919 Genomgång av rasklubbarna

Conny Croneryd rapporterade nuläget. Konstaterades att det fortfarande är problem med att få rätt information, i rätt tid, från Rasklubbarna. Det kan bero på att även rasklubbarna har svårt att rekrytera medlemmar till sina styresler och därmed förlorar kontinuiteten. Det behövs guidelines för årsmöten, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, ekonomiska rapporter mm. Finns eventuellt planer inom vissa rasklubbar att ansluta sig till GRAINS. Beslutades uppdra åt Conny Croneryd att utarbeta förslag till Administrativa guidelines, att läggas upp på hemsidan. Conny gör även en genomgång av vilka rasklubbar, som kan behöva en direktkontakt. Dessa klubbar ska tillskrivas. HS måste bli mer "outgoing" i den här frågan.

§ 920 Uppfödarmedaljen

Tre förslag hade inlämnats. HS beslutade att uppfödarmedaljen ska tilldelas Annica Gustafsson, kennel Furlongs, för förtjänstfull uppfödning av Irländsk Varghund.

Ajournerades mötet till 2013-04-21 kl 09.00

§ 921 Uppdatering av SKK:s domarlista

Beslutades att fortlöpande uppdatera aspirantdomarlistan, som ska vara ett levande dokument. Den kan eventuellt läggas upp på drop box. Elisabet Levén åtar sig att sortera excel-lista, så att när nya namn blir aktuella kan de enkelt läggas till.

922a RAS

Sex raser ska nu revidera sina RAS. Faraohundklubben är i det närmaste klara, övriga som måste skynda på arbetet är raser inom GRAINS, Greyhound, Irländsk varghund, Saluki och Skotsk hjorthund. Klubbarna får mail med hjälpmedel och instruktioner. Yvonne Strömberg tar hand om GRAINS, Rickard Sellin de övriga. Beslutades hålla en endagskonferens gällande RAS i oktober. HS står för kostnaderna för lunch och lokal, medan klubbarna själva står för resekostnaderna. Beslutades vidare att sen ha en generell genomgång i samband med nästa års VF.

922b Utställning

Föreligger inga direkta problem inom utställningskommitténs område. Arbetet med gemensam rostettbeställning pågår. Utställningsreglerna ska tas bort från hemsidan. Uppdrogs åt Elisabet Levén att revidera dessa och lägga upp i en särskild mapp på drop box, för samtliga ordföranden och sekreterare i avdelningar och rasklubbar



§ 922c Årsbok – PM-nummer

PM nummer sommar kommer att tidigareläggas något, påminnelser har gått ut. 2013 års årsbok har fått mycket beröm. En eloge till redaktionskommittén. Nuvarande redaktionskommitté kvarstår även nästa år, Susanne Forsgren tillkommer som förstärkning.

§922d Kapp

I Robert Dirksens frånvaro bordlades frågorna rörande Kapp.

§922e Domarkonferensen

De kompletterade raskompendierna är klara att distribueras. Elisabet Levén ber Laila Östhus om adressförteckningen.

§923 Utbildningar

Beslutades godkänna följande:

Henrik Skog, grundutbildning Whippet.

Carina Ekwall vidareutbildning Whippet och Skotsk Hjorthund

§ 924 Övriga frågor

Stadgar

Beslutades kolla vilka ändringar som gjorts i typstadgan och om det är något som föranleder ändringar i våra stadgar. Sista datum för VF bör ändras.

T.ex. I våra stadgar (2009) står att man måste blivit medlem dagen innan för att få rösträtt, men nu enligt typstadgan står att man ska vara medlem. Beslutades att inte vidta några åtgärder i dagsläget, vi avvaktar tills SKK Föreningskommittén kommer med förslag. Uppdrogs åt Jörgen Oinonen att jämföra våra stadgar med typstadgan och komma med förslag. Elisabet Levén tittar på rasklubbarnas stadgar vad gäller antal ledamöter och årsmötesdatum.

Anslutning till VKLC, "styrelsen som beviljar anslutning". Alla medlemmar inom VK:s geografiska område är anslutna. Jörgen Oinonen tar kontakt med Maria Weinehall och återrapporterar.

Uppvaktning

Beslutades uppvakta Mats Guldenhed, som avgått ur styrelsen, med en blomstercheck på 200:- Uppdrogs åt Conny Croneryd att ombesörja detta.

§ 925 Nästa möte

Nästa HS-möte hålls tisdagen den 4 juni 2013 kl 19.30.

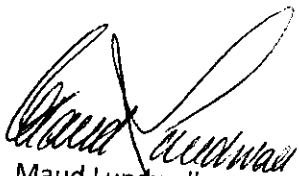


926
~~§ 800~~

Avslutning

Elisabet Leven tackade alla för ett väl genomfört och givande möte och hoppades att det kommande årets arbete ska bli framgångsrikt.

Vid protokollet

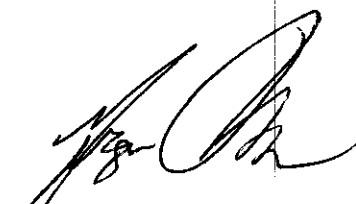


Maud Lundwall

Justeras



Elisabet Leven



Jörgen Oinonen