

Protokoll 1/2012
Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse
Tid: lördag-söndag 14-15 januari 2012
Plats: Scandic, Upplands Väsby

Närvarande, ordinarie: Åsa Danielsson, Barbro Haglund, Elinor Lindmark, Inga Bengtsson, Monica Fomin, Martina Carlstedt

Närvarande suppleanter: Åsa Klint

Ej närvarande, ordinarie: Sirkku Hyypä, Kim Öigaard

Ej närvarande, ordinarie/ej anmäld frånvaro: Ingela Nordahl

Ej närvarande, suppleanter: Helen Nilsson, Lotta Stenström, Pia Fogelberg-Berglund

Från Valberedningen deltog Anna Günther, söndag 12-15

Från Hälsokommittén deltog Ulrika Edgren, söndag 14-15

§ 121. Mötets öppnande

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 122. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 123. Val av justerare

MC valdes att justera protokollet.

§ 124. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 9/2011 är justerat och utlagt på SvBs hemsida.

§ 125. VU-beslut

VU-beslut fattades 2011-12-21: att insätta medel till Marikarlos Vänner till Ragnar Borgefors minne.

VU protokoll 4/2011 är justerat och utlagt på SvBs hemsida.

§ 126. Inkommande/Utgående post

Inkommande:

SBK: Tävling – instruktion, användarkonto

SBK: Ändrade datum för VLO:s och ÖLO:s utställningar 2014

SBK: SBK-info nr 8/2011

SBK: Info ang att använda separata resultatlistor 2012

SBK: SRD listan Nedansiljans BK, Rättvik 2011-11-19

SBK: Nytt år i Föreningskommittén SKK

SBK: Info från SBK Tävlingsavdelning

SKK: info om tillsvidare avstängd boxer pga oacceptabelt beteende

Info om rasklubbars anmälningar till SBKs Inbj till temautbildning för avelsfunktionärer 21-22/4

ATIBOX: Boxer Club Portugal, ny hemsida

SLO: VPL 2012

ÖLO: VPL 2012, styrelseprotokoll

MNLO: VPL 2012

MÖLO: VBR 2011, VPL 2012

GDLO: VBR 2011

ÖNLO: VBR 2011, VPL 2012,

Mail från Memea Mohlin om material till tidning/hemsida

Rasklubbars ställningstagande betr nya avgifter och arvoden

Utgående:

Bidragsframställan till SKK för raskompendiet (MF)

SBK Ansökan om förtjänsttecken (HN)

LO: påminnelse om styrelseprotokoll till AS samt verksamhetssammanställningar (MF)

LO: påminnelse om MH/MT protokoll 2011

§ 127. Kvarvarande uppdrag Boxerfullmäktige och LO-konferens

Övertas av 2012 års Avdelningsstyrelse då nuvarande AS av tidsbrist varit tvungen att prioritera andra ärenden.

§ 128. Boxerfullmäktige och LO-konferens

a) Plats och datum, annonserat i BB 4/2011

Boxerfullmäktige äger rum söndag 18 mars i Smedjebacken. MF hör med AS vilka som avser att närvara. I övrigt kommer en representant från revisorer resp. valberedning att inbjudas liksom våra redaktörer (BB och hemsidan). Eftersom SvB har 50-årsjubileum planeras även ett antal personer, med anknytning till Svenska Boxerklubben, att inbjudas till jubileumsmiddagen den 17 mars. ÅD kontaktar Erica Blomberg om detta. MF anmäler AS med gäster senast 23 febr.

b) Dagordning

MF tar fram förslag till fullmäktiges dagordning.

c/ Medlemsavgifter 2012

AS föreslår oförändrad medlemsavgift 2012

d) Anmälningsavgifter, inofficiella aktiviteter

Arrangerande lokalområden beslutar om avgifter för inofficiella utställningar.

e) Mandatfördelning

AP har erbjudit sig att räkna ut mandatfördelningen.

f) Verksamhetsberättelse 2011

MF har sammanställt förslag till Verksamhetsberättelse 2011. Alla lokalområden har skickat in verksamhetssiffror och kompletta verksamhetsberättelser har inkommit från 4 lokalområden. Övriga LOn ombedes sända AS dessa, så snart de är färdigställda inför årsmötena som äger rum 4, 5, 11, 12 resp. 26 februari.

Verksamhetsberättelsen tillsammans med övriga BF handlingar gicks igenom.

g) Bokslut 2011

Balans- och Resultatrapporter gicks igenom och vissa ombokningar kommer att ske för att på ett korrekt sätt se utfall kontra budget på resp. resultatenhet. Glädjande nog kommer vi att närma oss ett 0-resultat och inte en förlust, som tidigare befarats.

h) Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan 2012 för AS kommittéer gicks igenom. Budgetförslag 2012 togs fram baserat på 2011 års siffror där även hänsyn togs till SvBs 50 årsjubileum.

i) Valberedningens förslag

Valberedningen, representerad av Anna Günther, presenterade sitt förslag till AS 2012.

j) Motioner

Tre motioner har inkommit:

a) Motion 1/ÖGLO: Ändring av prissystem på SM. AS BESLUTADE att föreslå bifall av motionen med motiveringen att systemet har diskuterats under flera år och det är dags att ta ett beslut i frågan,

b) Motion 2/NVLO: Ändring av regel för att inbjuda utländska domare till SvBs utställningar. AS BESLUTADE att föreslå avslag på motionen med motiveringen att den är ofullständig. AS hänvisar till BF Protokoll 2007-03-11 § 19 a).

c) Motion 3/ÖLO: Ang. medaljssystem på SM. AS BESLUTADE att föreslå bifall av motionen med samma motivering som ges för Motion 1.

k) AS förslag att förelägga BF

AS föreslår ett upphävande av beslut taget på Boxerfullmäktige 11 mars 2007, se BF Protokoll 2007-03-11, § 19 a).

l) Distribution av handlingar

MF skickar ut BF handlingar via e-post senast 31 januari.

m) Förslag på mötesordförande och val av mötessekreterare

Valberedningen tillfrågar Per-Inge Johansson om han är villig att ställa upp även i år som mötesordförande.

AS har, på förslag från valberedningen, tillfrågat Erik Sundberg, sekr SLO, om att vara BF-sekreterare. Erik har tackat ja till uppdraget.

n) Övrigt

Uträkning av vandringspriserna pågår men blir förmodligen inte klar förrän i början av mars p g a svårigheter att få in resultat. Tre priser är i dagens läge klara och är publicerade på hemsidan och i Boxerbladet nr 4.

§ 129 LO-konferens 2012

LO-konferensen är tidsbegränsad till eftermiddagen lördag 17 mars då GDLO har sin boxerspecial denna dag. ÅD hör med GDLO om de ordnar moderator och tidsschema för helgen.

AS föreslår följande diskussionspunkter på LO-konferensen:

a) Boxer SM

BH sammanställer underlag.

b) Målstyrning

ÅK sammanställer en presentation.

c) Nya redaktioner till Boxerbladet resp Hemsidan

MF skickar ut till diskussionsunderlagen på punkterna a) och b) tillsammans med BF handlingarna inför lokalområdenas årsmöten för synpunkter samt efterfrågar fler förslag.

§ 130. Rapportering och beslut i samband med denna**a) Kassören**

Se § 128 punkt g) och h)

b) Avel och exteriör

Hanhundsregistrets funktion diskuterades. Den s.k. ”Hjälpreda för uppfödare” som EL har sammanställt (innehållande regler, rekommendationer, tips m.m.) kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

c) Hälsa

UE informerade om Hälsoenkäten som nu i stort sett är färdig. Informationen kommer att behandlas anonymt och statistiskt baserat på svarsenkäten som grundar sig på SKK:s enkät. Förhoppningen är att Hälsoenkäten kan läggas ut på hemsidan i februari.

UE berättade vidare att två nya RD fall har uppkommit, varav det ena är ett kullsyskon till redan konstaterat individ.

Vidare kommer statistik och information från Lathunden att läggas ut så snart uppdatering är gjord.

d) Mental

4 personer har ansökt om statyetter/diplom. Kommittén har haft svåra problem med att få fram underlag till Mentalkommitténs verksamhetsberättelse, då två lokalområden, inte självmant sänt in sina MH/MT protokoll 2011 och flera andra lämnat ofullständiga uppgifter. Protokollens kopior märkta "Till Rasklubben" skall tillsammans med korrekt ifylld sammanställningsformulär, sändas till Mentalkommittén senast 8 dagar efter utförd beskrivning/test. Adressen finns att läsa på SvB:s hemsida. Observera att protokollen inte ska sändas till SvBs sekreterare utan till Mentalkommittén.

e) Tävling

Resultatrapporteringen från specialerna fortgår.

f) Boxer-SM

Kommittén är i stort behov av hjälp med årets arrangemang. BH tar fram diskussionsunderlag till lokalområdenas årsmöten.

g) Boxerläger

Inget att rapportera.

h) Boxerbladet

Inget att rapportera.

i) Hemsidan

Inget att rapportera.

j) PR/Info

Inget att rapportera.

k) Medlem

Framtagandet av Medlemsmatrikel – frågan BORDLADES.

l) Valphänvisning/omplacering

Inget att rapportera.

m) Årsbok

Inget att rapportera.

n) Stadgar

Inget att rapportera.

o) Organisation

Inget att rapportera.

§ 131. Internationellt

ATIBOX har efterfrågat datum för årsmästerskap som MF besvarat.

ATIBOX Annual Report 2011 sammanställs av MF.

§ 132. SBK

Från föregående möte:

Namnförslag till valberedningen i SBK – AS har inga synpunkter.

Inför Rasklubbsmötet 3/2 2012 går ÅD och EL igenom Collieklubbens förslag till fördjupat rasklubbssamarbete liksom informationen från Avel & Hälsa med diskussionsunderlag om SBK-rasernas nuläge och framtid.

ÅD och EL kommer även att fundera på vilka som kan tänkas delta på Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 april.

Exteriör/utställning, inventering om behovet av exteriörbeskrivarutbildning: denna fråga kommer att skickas vidare till lokalområden med begäran om svar även om intresse saknas.

§ 133. Övriga frågor

ÅK informerade att hon arbetar med att sammanställa ett Nyhetsbrev.

§ 134. Nästa möte

Inget mer möte kommer att hållas innan Boxerfullmäktige.

§ 135. Mötets avslutande

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Monica Fomin
Sekreterare

Åsa Danielsson
Ordförande

Martina Carlstedt
Justerare