

Protokoll fört vid årsmöte i TTS 080405

Plats: Klackbergsgården, Norberg

§1 Mötets öppnande

Ordförande Margareta Sundqvist hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Justering av röstlängden

33 st närvarande, varav 2 icke medlemmar. Deltagarlista läggs som bilaga till protokollet.

§3 Val av ordförande vid mötet

Margareta Sundqvist valdes att som mötesordförande leda dagens förhandlingar.

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Viktoria Karlsson anmäldes att föra dagens protokoll.

§5 Val av två justerare – tillika rösträknare – som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet.

Till justerare valdes Anne-Christine Slevin och Jane Edvinsson.

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

31 st var medlemmar varav en underårig och två icke medlemmar. Mötet beslutade att alla hade närvarorätt men bara medlemmar som ej var underåriga hade rösträtt. Mötet beslutade att 33 st hade närvarorätt och 30 st rösträtt.

§7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

Godkändes av mötet.

§8 Fastställande av dagordningen.

Den föreslagna dagordningen fastställdes av mötet.

§9 Fördragning av styrelsens, kretsarnas och avelskommitténs verksamhetsberättelser.

Styrelsens verksamhetsberättelse genomlästes och godkändes.

Södra kretsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport genomlästes och godkändes. Norra kretsens ekonomiska rapport genomlästes och godkändes, någon verksamhetsberättelse hade ej inkommit.

Östra kretsen startades nyligen upp och rapporten om detta genomlästes och godkändes. Marika Humphner som är nyvald kretsledare för östra kretsen har försökt få de pengar som östra kretsen tidigare förfogat över men har ännu inte fått några. Margareta Sundqvist tog kontakt med personen som har pengarna och lovades att pengarna skulle sättas in men några pengar har ännu inte inkommit. Årsmötet förde diskussion om

huruvida pengar ska ligga ute hos kretsarna eller om de ska handhas av kassören istället. Årsmötet framlade önskemål att kretsarnas ekonomi måste struktureras upp.

Västra kretsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport genomlästes och godkändes. Årsmötet tackar västra kretsen och ger dem eloge för arbetet de lägger ned på valputställningen i Varberg.

Bergslagskretsen har ingen verksamhet.

Sydostkretsen har ej inkommit med någon verksamhetsberättelse eller ekonomisk rapport. Styrelsens kretsledaransvarig har varit i kontakt med sydostkretsen som sagt att pengar betalats till de som arbetat med Ölands utställningen, vid årsmötet uppdagades att det aldrig inkommit några pengar.

Avelskommitténs verksamhetsberättelse genomlästes och godkändes. Hälsoenkäten som avelskommittén utarbetat delades ut och kommenterades. Enkäten kommer finnas på hemsidan och på TTS utställningar, om man har frågor eller synpunkter på enkäten kan man kontakta avelskommittén.

Berättelserna lades därefter till handlingarna.

§10 Styrelsens årsredovisning samt fördragnig av revisorernas berättelse.

Ordföranden upplyser om att det är den gällande slutrapporten i årsmöteshandlingarna fast det står preliminär resultatrapport.

Balansrapporten, där har ej alla championböcker kunnat räknas p g a sjukdom så redovisning av championböcker görs vid nästa styrelsemöte.

Vid sydostkretsen ska det istället för 0,00:- vid utg balans stå 400:-.

Styrelsen rapporterar att man köpt in TTS artiklar för 8000:-, det är pins , där den tibetanska terriern ritats av Kristina Forsberg, och kundvagnspolletter. Detta speciellt framtaget för att tibetansk terrier firar 50 års jubileum i Sverige. Artiklarna visas under årsmötets paus.

Ann-Christine Slevin meddelar att Lisbeth Hallström hittat pins från världskongressen hemma hos sig vid en flytt och Anne-Christine kommer att få hem dessa.

Ordförande meddelar att priset på jackorna sänkts till 350:-. Det finns nu två lagerlistor då Norrland har ett lager så att försäljning kan ske vid utställningar i Norra Sverige.

Fonden har vid årsmötet 16457:07 och det konstateras att fonden blivit lite bortglömd och ej ökat som den skulle kunna göra.

Revisorn läste upp revisionsberättelsen och revisorernas berättelse godkändes.

§11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.

Kassören föreslår att vinsten på 20481:42 förs över till nästa år. Årsmötet beslöt att uppkommen vinst omförs till nästa år.

Ordföranden läste upp kassörens rapport.

§12 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.

Uppdraget att utreda om man ska ha både ett avelsråd och en avelskommitté.

Styrelsen har kommit fram till att det räcker med att ha en avelskommitté.

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§14 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget.

Ordföranden läser ur verksamhetsplan och budget 2008. Noterar att det är roligt att östra kretsen startat igen.

Årsmötet förde diskussion om hemsidan. Föregående årsmöte beslutade att man ville ha en ny hemsida. Styrelsen hittade en webmaster men som sedan inte hade tid, en ny webmaster anlätades och styrelsen har fått förslag men den är ännu ej klar.

Åsikter om den nuvarande hemsidan var bl a att den är svår att hitta i, att den inte är till för valpköpare, att omplacering är brådskande men tar tid att få ut. En av åsikterna var att sidan ska vara för rasen och inte i första hand en servicesida åt uppfödare.

§15 Val av ordförande och ordinarie ledamöter enl stadgarna §8, mom.1.

Förättades val enligt följande:

Val av ordförande på 1 år

Föreslogs Margareta Sundqvist och Jane Edvinsson.

Emma Berglund utsågs vid detta val som rösträknare istället för Jane Edvinsson.

I slutna votering fick Margareta Sundqvist 14 röster och Jane Edvinsson 15 röster, en blank röst.

Fann mötet att Jane Edvinsson vald till ordförande på 1 år.

Val av ledamot på 2 år

Föreslogs Jennie Parneryd och Anne-Christine Slevin. I slutna votering fick Jennie Parneryd 8 röster och Anne-Christine Slevin 17 röster, 5 blanka röster.

Fann mötet att Anne-Christine Slevin vald till ledamot på 2 år.

Till ord ledamot på 2 år valdes Anki Sjöberg, omval

Till ord ledamot på 2 år valdes Viktoria Karlsson, omval

Till ord ledamot på 2 år valdes Cathrin Tordell, omval

Till ord ledamot på 1 år valdes Britt-Marie Edvardsson, fyllnadsval 1 år

§16 Val av två revisorer och revisorsuppleanter enl stadgarnas §9.

Till revisor på 1 år valdes Gun-Britt Åsell, omval

Till revisor på 1 år valdes Katarina Herud, omval

Till revisorsuppleant på 1 år valdes Lisbeth Hallström-Ljungberg, omval

Till revisorsuppleant på 1 år valdes Anna-Lena Friberg, omval

§17 Val av valberedning enl stadgarnas §10.

Till sammankallande på 1 år valdes Marika Humphner.

Valberedning på 2 år föreslogs Marina C Andersson och Ulla Bergh. I slutna votering fick Marina C Andersson 14 röster och Ulla Bergh 13 röster, 2 blanka röster och 1 ogiltig.

Fann mötet Marina C Andersson vald på 2 år. Ulla Bergh vald på 1 år.

§18 Beslut om omedelbar justering av §§15-18.

Justerades §§15-18.

§19 Motioner

4 motioner hade inkommit.

Motion 1

Styrelsen föreslår i motionen; Avelskommitténs sammansättning. Förslag att medlemmarna i AK väljs på 1, 2 respektive 3 år för att behålla kontinuiteten i arbetet.

Motförslag: En person väljs ny varje år.

Vid öppen votering fick styrelsens förslag 25 röster och motförslaget 0 röster.

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag.

Motion 2

Styrelsen föreslår i motionen; Kretsledare väljs av respektive krets medlemmar. Kretsledarskapet omfattar en tidsperiod om 2 år och förslagsvis kallas till möte senast i april för val av kretsledare det år kretsen ej arrangerar Guldtibbeutställning. Sittande kretsledare kan naturligtvis väljas om för ny mandattid.

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag.

Motion 3

Styrelsen föreslår i motionen; Föreslår att storleken av arvoden och ersättningar som utbetalas beslutas av styrelsen och att årsmötet beslutar om "maxsumma" som får utgå.

Förslaget avslogs vid öppen votering, 16 röster för avslag av motion och 6 röster för styrelsens motion.

Motförslag, ett bestämt förskott utgår till sekreteraren, vid öppen votering fick förslaget 21 röster.

Årsmötet beslutar att avslå styrelsens förslag och att förslaget där sekreteraren får ett förskott antas.

Motion 4

Motion rörande TTS etiska regler. Föreslår att det skrivs in nya regler på hemsidan och i SvKTR magasin. Båda föräldrarna ska vara höftledsröntgade med resultat A eller B. Båda föräldrarna ska vara ögonlysta senast ett år före parning. Följer man inte dessa riktlinjer får man ingen valphänvisning och får heller inte vara med på kennelsidan.

Förslaget avslogs och årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utarbeta regler gällande de som ej följer TTS etiska riktlinjer att visa till nästa årsmöte.

§20 Övriga ärenden

m1 Valphänvisarens namn i Hundsport är borttaget, men önskemål framfördes att namn till valphänvisare ska stå med.

m2 Undran över om uppfödare får ta del av domarkompndiet och ha synpunkter.

Svar på frågan blev att arbetet med kompendiet legat nere p g a standardens försening och i nuläget är det bara den ritade siluetten som är färdig.

m3 Revisorn berättar att det varit svårt att arbeta med revisionen då materialet inkom sent och att dataprogrammet som kassören har är väldigt gammalt så det fungerar inte med revisorernas. Revisorn föreslår att det skall köpas in ett nytt dataprogram till

kassören. Det finns dataprogram som är gjort för föreningar och kostar ca 2000:-, ett enkelt och utförligt program. Årsmötet uppdrog till styrelsen att undersöka möjligheten med inköp av program.

m4 Fonden har ej ökat nämnvärt, för länge sedan förde man över 1 krona per medlem. Det kunde göras mer PR för fonden. Årsmötet delegerar styrelsen att försöka uppmärksamma fonden så att den kan öka.

§21 Utdelning av Guldtibbepriser

Guldtibbe-statyetter, diplom och plaketter till de närvarande pristagarna delades ut.

Guldtibbe-hane: CH ZELANDONIS GET FUNKY,

ägare Lisa Patriksson

Guldtibbetik: CH KUAI LE GOU'S VICTORIOUS WILD QUEEN,

ägare Gunilla Albrigtsen

Guldtibbe-veteran-hane: CH ARCTURUS HOT MAGIC MIDNIGHT,

ägare: Ann-Sofie Lundqvist

Guldtibbe-veteran-tik: CH DESDICHADO'S HILERY,

ägare: Ann-Sofie Lundqvist

Gulduppfödare: KENNEL MILINGTON´S,

ägare: Carina Hansson

Guldavelshane: CH SCAPEGRACE I'M THE ONE,

ägare: Christina Persson

Guldavelstik: ÖMSIKKA'S HOT PUFF MISS ELLIE,

ägare: Rigmor Bygdén

Guldtibbe i lydnad: Milington's Paparazzi af O'Mally,

ägare: Eva Gustavsson

§22 Mötets avslutande

Mötets ordförande, Margareta Sundqvist, avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Protokollförare:

Viktoria Karlsson,
sekreterare

Mötesordförande

Margareta Sundqvist,

Justeras:

Anne-Christine Slevin

justerare

Jane Edvinsson

justerare

Justeringsanmärkning

§19

tillägg till motion 1

Årsmötet tydliggjorde motionen med att första året valdes deltagarna på 3, 2 och 1 år - därefter skall den vars mandattid går ut, väljas på 3 år.

Mörbylånga 080429

Anne-Christine Slevin

justerare

Jane Edvinsson

justerare