

## Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2009-04-04 i Husqvarna

### **§1 Mötets öppnande**

Ordförande Jane Edvinsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

### **§2 Justering av röstlängden**

19 personer närvarande, alla medlemmar. Deltagarlista bilägges protokollet.

### **§3 Val av ordförande vid mötet**

Jan Andersson valdes till mötesordförande.

### **§4 Styrelsens anmälan om protokollförare**

Anne-Christine Slevin anmäldes att föra protokollet.

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

Till justerare valdes Lena Larsman och Britt-Marie Edwardsson

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

Enbart medlemmar närvarade vid mötet

### **§7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.**

Mötet utlystes i julnumret av klubbtidningen och även på klubbens hemsida vilket godkändes.

### **§8 Fastställande av dagordningen.**

Den föreslagna dagordningen fastställdes efter att §17 stryks.

### **§9 Fördragning av styrelsens, kretsarnas och avelskommitténs verksamhetsberättelser.**

Styrelsens verksamhetsberättelse genomlästes och godkändes. Paul Stanton informerar mötet om turerna kring Domarkonferensen.

Västra kretsens verksamhetsberättelse genomlästes och godkändes. Återigen utdelades en eloge till västra kretsen för deras fina arbete med den inofficiella valputställningen.

Östra kretsens verksamhetsberättelse genomlästes och godkändes.

Södra kretsens verksamhetsberättelse genomlästes och godkändes.

Sydostkretsens verksamhetsberättelse genomlästes och godkändes.

Norrlandskretsen har inte inkommit med någon verksamhetsberättelse.

Bergslagskretsen har varit vilande men kommer att startas upp i Värmland igen.

Avelskommitténs verksamhetsberättelse genomlästes och godkändes. AK blev uppmanad att söka hjälp hos SvKTR med sökandet av de försvunna pärmarna. En historik som inte bör få försvinna. Mötet enades om att mätprojektet borde genomföras år 2010.

**§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.**

Styrelsen redogjorde för de uppdrag man fått av förra årsmötet. Man fick i uppdrag att formulera regler för uppfödare som inte följer TTS etiska riktlinjer – motion inlämnad, införskaffa ett dataprogram så kassör och revisor lättare skulle kunna kommunicera – kassören köpte aldrig in programmet men man har klarat att göra revisionen ändå, och som sista uppdrag att uppmärksamma fonden – detta har inte gjorts i tillräcklig omfattning.

**§11 Styrelsens årsredovisning samt fördragnig av revisorernas berättelse.**

Revisorn Katarina Herud redogjorde för balans och resultatrapport. Påpekas att Fonden endast ökat med räntan. 1:-/medlem skall överföras.

Revisorn läste också upp revisionsberättelsen som innehöll uppdrag till styrelsen att följa upp några av kretsarnas redovisningar där kvitton saknades, redovisningen av Norra kretsens utställning och återbetalning av förskott och även se till att klubbens lager av TTS-artiklar i Norra kretsen redovisas och återlämnas.

Revisorernas berättelse godkändes.

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

Årets förlust beror på att TTS betalat 45.000:- till SvKTR för Domarkonferensen. Dessa pengar skall till stor del betalas igen. Årsmötet informerades av SvKTRs kassör om att ca hälften av pengarna från SvKTR, ca 22.000:- betalats in till TTS några dagar före årsmötet. Resten kommer när SKK har betalat tillbaka kostnaderna för konferensen.

TTSs kassören föreslår att årets förlust på 14.152:32 förs över till nästa år.

Årsmötet beslöt att förlusten omförs till nästa år.

**§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**§14 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget.**

Årsmötet godkände föreslagen verksamhetsplan och rambudget.

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

Till ordförande 1 år valdes	Jane Edvinsson, omval
Till ord ledamot 2 år valdes	Gunbrith Åsell, nyval
Till ord ledamot 2 år valdes	Eva-Lena Carlqvist, nyval
Till ord ledamot 2 år valdes	Christina Thörnlöw, nyval
Till ord ledamot 1 år valdes	Maria Johansson, fyllnadsväl

Anki Sjöberg 1 år kvar

Anki Slevin 1 år kvar

**§16 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter enl stadgarnas §9**

Till revisor 1 år valdes	Katarina Heerud, omval
Till revisor 1 år valdes	Monika Isaksson, nyval

Till revisorssuppleant 1 år

Lisbeth Hallström, omval

Till revisorssuppleant 1 år

Gunilla Albrigtsen, nyval

### **§17 Val av ledamot och uppfödarerepresentant till AK**

Punkten ströks då det tidigare beslutats att styrelsen tillsätter avelskommitté.

### **§18 Val av valberedning enl stadgarnas §10**

Till ledamöter i valberedningen valdes

Ulla Berg, omval 2 år,

Agneta Olsson, nyval 2 år

Marina C Andersson, (1 år kvar), valdes till sammankallande.

### **§19 Beslut om omedelbar justering av §§15-18.**

Mötet beslutade att omedelbart justera §§15-18.

### **§20 Motioner**

1 motion har inkommit.

Motion från styrelsen att TTS skall i enlighet med SKKs nya grundregler se striktare på efterlevnaden av TTS etiska riktlinjer. Förslag att man måste vara medlem och även följa de etiska riktlinjerna för att få stå på kennelsidan på hemsidan. Både tik- och hanhundsägaren måste följa reglerna, gör man inte det tas man bort från kennelsidan i 6 månader.

Som en följd av detta ändras de etiska riktlinjerna från ”bör” till ”skall”.

Ett motförslag kom upp med skillnad att man skulle tas bort från hemsidan för 1 år om man inte följer reglerna.

Vid öppen votering fick styrelsens förslag 7 röster, motförslaget 10 röster och 2 röster var nerlagda.

Motionen tillstyrktes alltså men med den förändring att man tas bort från hemsidans kennelsida för en tid av 1 år om man inte följer TTS etiska riktlinjer. Riktlinjerna ändras till ”skall”.

### **§21 Övriga frågor**

m1-Västra kretsen tog upp önskemål att när kretsarna drar in stora pengar på andra arrangemang än Guldtibbeutställningen skall också kretsen ha glädje av pengarna. Fanns önskemål att vinsten skulle delas 50-50 mellan klubben och kretsen. Årsmötet ställde sig positivt till detta, men att pengarna skulle sitta kvar i huvudklubbens kassa på ett separat konto. Pengarna skall användas till medlemmarna och till utbildning.

Styrelsen får i uppdrag att se över hela kretsverksamheten hur handkassa och intjänade pengar skall hanteras. Detta är ju också något revisorerna påpekat i flera år. Påpekades också att även andra kretsar och SvKTRs andra raser kan inbjudas, men att de då får betala för det.

m2-Klargörande av förrföra årets beslut om sättet att räkna grupperna på Guldtibbelistan.

5 poäng för ensam grupp med hp - vid flera grupper, 5 poäng till vinnande med hp + 5 poäng för varje slagen grupp.

m3-Förslag att styrelsen tittar på om fonden också skall få X:-/utställd hund.

**§22 Utdelning av Guldtibbepriser.**

Ordet överlämnades till ordförande Jane Edvinsson som överräckte priser till årets Guldtibbevinnare.

**§22 Mötets avslutande**

Mötesordförande avslutar mötet och tackar deltagarna för visat intresse.

Mörbylånga 2009-04-07

Protokollförare

Justeras

Anne-Christine Slevin  
sekreterare

Jan Andersson  
mötesordförande

Lena Larsman  
justerare

Britt-Marie Edwardsson  
justerare