

**Protokoll** fört vid Nynäshamns Brukshundsklubbs ordinarie årsmöte söndag 12 februari 2005 på Sorunda Resturang.

### **§ 1 Mötet öppnas**

NBK's ordförande Monica Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

### **§ 2 Mötets utlysning**

Kallelse till årsmötet har gått ut i Björstabladet nr 1/05 och i föreningsnytt i Nynäs posten två gånger, samt anslag i klubbstugan.

**Årsmötet beslutar** att årsmötet utlysts stadgeenligt.

### **§ 3 Fastställande av röstlängd**

**Årsmötet beslutar** att röstlängden fastställs till 20 närvarande röstberättigade medlemmar.

### **§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare**

**Årsmötet beslutar** att välja AnnaKarin Wahlberg och Birgitta Blomqvist till justerare, tillika rösträknare.

### **§ 5 Styrelsens val av sekreterare för årsmötet**

Styrelsen har valt Camilla Ruohoniemi till sekreterare för årsmötet.

### **§ 6 Val av ordförande att leda årsmötet**

Valberedningen föreslår Pia Larsén som mötesordförande.

**Årsmötet beslutar** att välja Pia Larsén till mötesordförande.

Monica Nilsson överlämnar ordet till Pia Larsén som tackar för förtroendet att leda årsmötet.

### **§ 7 Fastställande av dagordning**

**Årsmötet beslutar** att fastställa av styrelsen upprättad dagordning.

### **§ 8 Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2004**

Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för 2004 går igenom.

### **§ 9 Revisorernas berättelse för 2004**

Maria Uppgard föredrar revisorernas berättelse för 2004.

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2004.

### **§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2004**

**Årsmötet beslutar** att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för 2004.

### **§ 11 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet**

**Årsmötet beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2004.

### **§ 12 Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2005**

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2005 går igenom.

### **§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2005**

**Årsmötet beslutar** att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2005.

#### **§ 14 Fastställande av klubbavgift för 2006**

Monica Nilsson redogör för styrelsens förslag till klubbavgift för 2005. Klubbavgiften förblir densamma som i år d v s 370 kr. Detta förutsatt att avgiften inte höjs från centralt håll.

**Årsmötet beslutar** i enlighet med styrelsens förslag.

#### **§ 15 Val av ordförande i styrelsen**

Valberedningen föreslår omval av Monica Nilsson som ordförande i styrelsen.

**Årsmötet beslutar** att välja Monica Nilsson till ordförande i ett år.

#### **§ 16 Val av kassör i styrelsen**

Valberedningen föreslår fyllnadsval av Marita Olsson i ett år.

**Årsmötet beslutar** att välja Marita Olsson till kassör i styrelsen i ett år.

#### **§ 17 Val av sekreterare i styrelsen**

Valberedningen föreslår nyval av Åsa Söderberg i två år.

**Årsmötet beslutar** att välja Åsa Söderberg till sekreterare i två år.

#### **§ 18 Val av tre ledamot i styrelsen**

Valberedningen föreslår nyval av Linda Ulfves och Mikael Hjort två år samt Sonja Ledin ett år.

**Årsmötet beslutar** att välja Linda Ulfves och Mikael Hjort till ledamot i styrelsen i två år samt Sonja Ledin till ledamot i styrelsen i ett år.

#### **§ 19 Val av en suppleanter i styrelsen**

Valberedningen föreslår nyval av Rose-Marie Svanfeldt i två år.

**Årsmötet beslutar** att välja Rose-Marie Svanfeldt till suppleanter i styrelsen i två år.

#### **§ 20 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår nyval av Iréne Jonsson och Annica Aller som ordinarie revisorer.

**Årsmötet beslutar** att välja Iréne Jonsson till ordinarie och sammankallande revisor i ett år och Annica Aller till ordinarie revisor i ett år.

Valberedningen föreslår omval av Nina Ekman och nyval av Åsa Fernström som revisorssuppleanter.

**Årsmötet beslutar** att välja Nina Ekman och Åsa Fernström till revisorssuppleanter i ett år.

#### **§ 21 Val av valberedning**

Valberedningen föreslår nyval av Håkan Ericson och Ingela Andersson som ledamöter.

Valberedningen saknar förslag till ytterligare ordinarie ledamot samt till en suppleant i valberedningen.

Årsmötet föreslår Tony Olsson som ordinarie ledamot och Niklas Pettersson som suppleant i valberedningen.

**Årsmötet beslutar** att välja Håkan Ericson till ledamot och sammankallande i valberedningen i ett år samt Ingela Andersson och Tony Olsson till ledamöter och Niklas Pettersson som suppleant i valberedningen i ett år.

#### **§ 22 Val av ombud till distriktet eller uppdrag till styrelsen att utse dessa**

**Årsmötet beslutade** att ge styrelsen i uppdrag att utse dessa ombud till distriktet.

#### **§ 23 Val av övriga ombud eller uppdrag till styrelsen att utse dessa**

**Årsmötet beslutade** att ge styrelsen i uppdrag att utse dessa övriga ombud.

**§ 24 Beslut om omedelbar justering av genomförda val**  
**Årsmötet beslutar** att förklara §15-23 omedelbart justerade.

Pia Larsén överlämnar ordet till NBK's ordförande Monica Nilsson som tackar för årsmötets förtroende och överlämnar blommor som tack till Pia Larsén för att hon lett årsmötet.

**§ 25 Information**

**Elfakturan**

Monica Nilsson informerar om den pågående tvisten med företaget som skulle ha installerat el i klubbstugan vid renoveringen och där företaget skickat faktura på mycket mera omkostnader än vad som i verkligheten är gjort. Denna faktura har NBK's styrelse bestridit. Företaget har nu gått i konkurs och nu är det en konkursförvaltare som tagit över ärendet. NBK har skrivit ett brev där styrelsen förklarar hur vi fått beviljade kreditfakturor av företaget, då vi påpekat det oriktiga i den första fakturan, dessutom är alla handlingar medskickade till konkursförvaltaren.

**§ 26 Prisutdelning och avtackningar**

Mikael Hjort delar ut priser i KM i lydnad och bruks 2004.

Åsa Söderberg delar ut priser till deltagarna i KM för tjänstehundar 2005.

Styrelsen gav en gåva till Helen Andersson som tack för allt hon gör i köket och blommor till avgående kassören Rose-Marie Svanfeldt som tack för hennes långa och trogna tjänst som kassör.

**§ 27 Mötet avslutas**

Monica Nilsson tackar alla närvarande och avslutar klubbens årsmöte 2005.

Vid protokollet

Justeras

\_\_\_\_\_  
Camilla Ruohoniemi  
Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Pia Larsén  
ordförande

Justeras

Justeras

\_\_\_\_\_  
AnnaKarin Wahlberg

\_\_\_\_\_  
Birgitta Blomqvist