

Petitklubben

Svenska Basset Griffon Vendéen Klubben

Protokoll

Art: Styrelsemöte nr 1 2008

Tid: 2008-02-19

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Bo Olofsson, ordförande
Carina Veen Huis, vice ordförande
Jack Junel, sekreterare
Bengt Johnsen
Staffan Leijon

Frånvarande:

Kjell Åke Frykholm
Susanne Buhlman

08.1.1 Mötets öppnande

Bo Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Carina Veen Huis.

08.1.2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enl utsänt förslag.

08.1.3 Föregående protokoll (Nr 3 2007)

Protokollet genomgicks. Inga utestående punkter.

08.1.4 Verksamhetsrapport

Bosse gav en rapport över verksamheten sedan föregående styrelsemöte:

- Glädjande medlemstillströmning. 864 medlemmar vid årsskiftet.
- Rasmästerskapet i drevprov hade arrangerats på Gålö torsdagen den 1 november 2007. Sex ekipage deltog. Vinnare blev Gold Queens Okanagan. Stor uppskattning av arrangemanget.
- Brev hade inkommit från skattemyndigheten med besked om att deklarationen var godkänd och att deklaration för 2007 inte behövde inges.
- Verksamheten hade i övrigt varit inriktad på förberedelser för avels-/uppfödarekonferensen den 1 mars.

08.1.5 Ekonomisk rapport

Jack Junel redovisade det ekonomiska utfallet för helåret 2007. Överskott på 6.442 kr efter nedskrivning av lager. Budgetmålet om ett positivt resultat på helåret 2007 hade därmed infriats. Eget kapital tillika kassabehållning vid årets slut 39.252 kr.

- 08.1.6** **Verksamhetsberättelse**
Utkast till verksamhetsberättelse hade utsänts. Carina skulle komplettera med Avelskommitténs rapport.
- Beslut: Jack fick i uppgift att med beaktande av styrelsens synpunkter ta fram en slutgiltig version inför årsmötet.
- 08.1.7** **Budget för 2008**
Jack redovisade förslag till budget för 2008. Budgeten gick igenom.
- Beslut: Jack fick i uppdrag att justera budgetförslaget enligt styrelsens önskemål och lägga fram det på årsmötet.
- 08.1.8** **Rapport från Avelskommittén**
Carina redovisade avelskommitténs arbete och statistik enligt rapport i verksamhetsberättelsen. Marginell nedgång i antalet parningar och valpkullar. Stor ökning i andel parningar med båda hundarna drevprovsmeterade.
- 08.1.9** **Rapport från Jaktkommittén**
Bosse rapporterade att enkäten hade blivit en stor framgång med hela 253 svar. Utfallet har redovisats i Petitbladet och kommer att presenteras och diskuteras vid avels-/uppfödarekonferensen.
- 08.1.10** **Rapport från Utställningskommittén**
Carina gav en kort rapport. Ansökan om officiell utställning 2010 hade ingivits till Bassetklubben i november. Carina gavs i uppgift att även ansöka om officiell utställning 2011 i samband med klubbens 20-års jubileum.
- Bosse anmälde att samtliga rasklubbar stödjer BGV-klubbens förslag om rätt för rasklubb att årligen arrangera en officiell utställning och har skrivit under en gemensam motion till Bassetklubbens fullmäktigemöte.
- 08.1.11** **Petitbladet nr 1 2008**
Jack redovisade förslag till innehåll. Carina meddelade att ett utställningsreportage från USA var på väg. Jack tänkte ta upp valpköparens rätt i en specialartikel. Alla nya idéer välkomnades!
- 08.1.12** **Bassetbladet nr 1 2008**
Beslöts att ordförandens rader denna gång skulle handla om hur BGV-klubben vill att Bassetklubben och dess CS skall verka och samverka med rasklubbar och lokalavdelningar med önskemål om en programförklaring. Bosse fick i uppgift att göra ett utkast.
- 08.1.13** **Uppfödarkonferens 2008**
Carina meddelade att SKK beviljar bidrag för föreläsning och lokal motsvarande 80 % av kostnaden dock maximalt 10.000 kr. Bassetklubben hade meddelat att man beviljat bidrag med 1.000 kr och att man kan stå för lokalkostnaden.

Budgeten för konferensen gicks igenom. Den totala kostnaden för klubben beräknades före bidrag till ca 22.000 kr.

08.1.14 Medlemsärenden

Inga medlemsärenden hade inkommit.

08.1.15 Årsmötet 2008

Söndag den 2 mars 2008. Plats Arlanda. Program enligt stadgarna. Anso Pettersson har åtagit sig att sitta ordförande vid mötet.

Inga motioner har inkommit. Valberedningen har skriftligen lämnat sitt förslag.

Beslut: Förslag från styrelsen att årsmötet uppdrar till styrelsen att vid sitt konstituerande sammanträde utse delegater till Bassetklubbens fullmäktigemöte.

08.1.16 Bassetklubbens Fullmäktigemöte 2008

Tidpunkt lördag 5 april. Bosse anmälde att BGV-klubbens främsta kontaktperson i valberedningen Susanne Karlsson valt att lämna valberedningen.

Beslut: Petitklubben skall inge två motioner:

- 1) Gemensam motion med övriga rasklubbar om rätt att årligen anordna officiell utställning.
- 2) Motion ang samordning av årsmöten i lokalavdelningar och rasklubbar.

08.1.17 Övriga frågor

Bosse anmälde att BGV-klubben kommer att medverka i SbaK NÖs monter vid Swedish Game Fair på Tullgarn 23-25 maj 2008.

08.1.18 Mötets avslutande

Bosse förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Jack Junel, sekr

Bo Olofsson

Carina Veen Huis

Bilagor

Verksamhetsberättelse för 2007

Budgetförslag för 2008