Årsmöte 2020

Specialklubben för Shih Tzu

Dagordning vid SST's årsmöte 2020

1. Justering av röstlängd

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Styrelsens anmälan av protokollförare för mötet.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt vid mötet förutom personer enligt §7 mom 4.

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A) beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B) beslut om styrelsens förslag till rambudget.
C) beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13. A) fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
B) val av ordförande på 1 år.
C) val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år.
D) val av 2 suppleanter på 1 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet.

18. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutat, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

19. Mötet avslutas

Verksamhetsplan 2020

• Genom information och aktiviteter i styrelse och kretsar arbeta för att öka intresset för Shih-Tzu och öka medlemsantalet.

*• Arbeta för spridning av Rasspecifik Avels Strategi (**RAS**) bland medlemmar och uppfödare.*

**Påbörjat mätning och vägning av alla hundar inför domarkonferensen 2020-2021.*

*• Fortsätta arbetet med Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (**SRD**) i samråd med SKK.*

*• Arbeta med information och utbildning gällande **avel och uppfödning** samt uppdatering av hemsidan i de frågorna.*

*• Fortsätta förnyelsearbete med **hemsidan**.*

*• Genomföra de av SKK godkända **specialutställningarna** med hög och god kvalitet.*

*• Sträva efter att alla kretsar har egen **CUA** (CertifieradUtställningsAnsvarig).*
Arbeta för att utställningsgrupperna har lättillgänglig information om utställningsregler och rutiner.

*• **Mentorprogram för uppfödning av Shih Tzu.***
Programmets ambition är att stödja SST medlemmar att utvecklas i sin profession att föda upp friska och sunda Shih Tzu som följer vår rasstandard.
Programmet kan erbjudas till intresserade Shih Tzu ägare.

Stödet skall ske med hjälp av dokumenterat kunniga och erfarna uppfödare av rasen Shih Tzu som verkar som mentorer.

Målet är att medlemmen ges en god start på sin uppfödarbana och att därmed komma att föda upp sunda och friska Shih Tzu som rimmar med de R.A.S. Rasspecifika avelstrategier som Specialklubben för Shih Tzu tagit fram.
Mentorer kommer Specialklubben för Shih Tzu, SST, erbjuda.

• ***Mentorprogram för utbildning till officiell domare på Shih Tzu***
Mentorprogram för SST medlemmar med uppfödare erfarenhet där målet är att personen på sikt kan komma att utbildas till officiell exteriör domare.

Personer som visar intresse och har fallenhet att utvecklas till officiell exteriördomare skall kunna tilldelas mentorer av SST.
Under mentorskapet skall personen få stöd att utveckla sin kunskap och erfarenhet i att döma och fördjupa ytterligare sin kunskap i bedömningsteknik.
Personen ska få stöd i sin utveckling, ges tips om utbildning som stärker personen att gå vidare och söka in till Svenska Kennelklubbens utbildning till exteriördomare.
Specialklubben för Shih Tzu ser behov av fler kunniga domare på rasen Shih Tzu.
Mentorer skall med sin kunskap och erfarenhet ge stöd till den intresserade med att ex informera om rasen med dess historik, stödja samt ge tips om vilka utbildningar som finns.
SST återkommer med information för att få förslag på erfarna uppfödare av rasen Shih Tzu som kan verka som Mentorer.

• *Producera 4 nummer av **Bulletinen** med ett brett och intressant innehåll.*

• *Arbeta för att våra specialutställningar har **domare** som kan anses vara rasspecialister. Vägledande kriterier till vad som utgör en rasspecialist tillhandahålls av UK.*

• *Arbeta med att fortsatt stödja och uppmuntra **juniorhandling** samt sprida information kring detta.*

• *På olika sätt uppmuntra medlemmar som arbetar med olika **hundsporter** såsom Rallylydnad, Nose Work, BPH tester etc*

• *Styrelsen skall arbeta med att ta upp diskussionen med andra rasklubbar och förbereda klubben för ett eventuellt samgående i framtiden.*

FÖRSLAG TILL BUDGET (PROGNOS) 2020--2022

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Medlemsavgifter	94465	100000	95970	95000	95000	95000	95000
Annonser Bulletinen	28450	25000	18650	25000	14000	15500	15500
Kennelregister Bullen	12180	12000	10560	12000	10000	12000	12000
Stamboksavg	13080	13000	10960	13000	10000	13000	13000
Försäljning	298	500	120	500	100	1000	1000
Kurser & Konferenser	0	0	2500	0	0		
Intäkter möten	1000	1000	1000	1000	1000		
Faktureringsavg	0	500	80	500	0		
Uppfödar- och avelskonferens	17594	30000	0	0	0		
Jubileum	0	0	0	10000	0		
SUMMA INTÄKTER	**167067**	**182000**	**139840**	**157000**	**130100**	**136500**	**136500**
Bulletinen	73445	68000	81135	75000	70000	67000	67000
Medlemshantering SKK	12241	13000	12549	12000	12500	12000	12000
Stamboksavg	11445	11000	10960	11000	9000	11000	11000
Inköp	1254	1000	0	1000	0	1000	1000
Kurser & Konferenser	0	3400	11250	3400	3000	5400	5400
Inköp till 20 i topp	1955	1500	2898	2000	2500	2500	2500
Blommor, Hyllningar	2119	500	0	1000	1000	1000	1000
Möteskostnader	17593	20000	17303	20000	20000	20000	20000
Hyra lagerlokal	6170	0	0	0	0		
Programvaror	0	0	0	0	0	0	0
Resekostnader	0	3000	1454	3000	1500	3000	3000
PR, Reklam, Sponsring	0	0	0	0	0	0	0
Kontorsmaterial	167	500	389	500	3000	1500	1500
Telefonkostnader	4998	0	8121	8000	0	0	0
Datakomunikation	3213	3000	2296	3000	2500	3000	3000
Postbefodran	3275	2500	2602	3000	2500	3000	3000
Företagsförsäkringar	570	600	570	600	600	600	600
Bankkostnader	918	2000	1915	1000	2000	2000	2000
Skattefria bilersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Utbildning	0	2000	2500	2000	0	3500	3500
Uppfödar- och avelskonferens	20693	60000	0	0	0		
Jubileum			16593	30000	0		
SUMMA KOSTNADER	**160056**	**192000**	**172535**	**176500**	**130100**	**136500**	**136500**
RESULTAT	**7011**	**-10000**	**-32695**	**-19500**	**0**	**0**	**0**

Förslag till medlemsavgifter	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Fullbetalande	275 kr	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr
Familjemedlem	70 kr	50 kr	50 kr	50 kr	50 kr	50 kr	50 kr
Ny medlem Sverige (valpgåva)	110 kr	150 kr	150 kr	150 kr	150 kr	150 kr	150 kr
Ny medlem inom Norden (valpgåva)	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr
EU	400 kr	400 kr	400 kr	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr
Övriga Europa	460 kr	460 kr	460 kr	510 kr	510 kr	510 kr	510 kr
Utom Europa	510 kr	510 kr	510 kr	560 kr	560 kr	560 kr	560 kr

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Specialklubben för Shih Tzu, org.nr 802016-3773

Rapport om årsredovisning

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisning för Specialklubben för Shih Tzu för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsbokslut upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De icke-kvalificerade revisorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 18 mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

De icke-kvalificerade revisorernas ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mittt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av moderföreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Specialkulbben för Shih Tzu för år 2019.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen, samt styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositionen beträffande föreningens resultat.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens resultat, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens resultat grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Skellefteå den 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Ulrika Öhlund

Auktoriserad revisor

Annika Malmhäll

Revisor