

HUNDSTALLET - SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGEN, STOCKHOLM**Protokoll fört vid årsmöte 2018-04-25 kl. 19.00 – 20.30**

Plats: Orangeriet vid Åkeshovs slott, Åkeshov

Närvarande: 20 personer, varav två icke medlemmar.

§ 1 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Svenska Hundskyddsföreningens ordförande Ulf Uddman förklarade mötet öppnat.

Beslut: Stämman konstaterar att mötet blivit stadgeenligt utlyst**§ 2 Val av mötesordförande att leda förhandlingarna****Beslut:** Till mötesordförande valdes Per Erik (Pekka) Olson**§ 3 Val av sekreterare att föra protokoll vid förhandlingarna****Beslut:** Till sekreterare under årsmötet valdes Maria Pettersson**§ 4 Fastställande av dagordning****Beslut:** Dagordningen fastställdes**§ 5 Justering av röstlängd****Beslut:** Den framtagna närvarolistan skall ligga till grund för eventuell rösträkning**§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare****Beslut:** Till justerare jämte mötesordförande samt tillika rösträknare valdes Ann Baron och Klas Kempe.**§7 Styrelsens årsredovisningar (bilaga 1 och 2)**

Ulf Uddman började med att rikta ett stort tack till personal, volontärer, frivilliga och förtroendevalda för god insats under 2017. Genomgången av styrelsens årsredovisningar inleddes med en påminnelse om den grund som verksamheten vilar på.

Hundstallets vision

Är att verksamhet i Hundstallet ska ge hundar i hela landet, som är i behov av omvårdnad, ett välkänt och professionellt ställe att komma till.

Hundstallets mission

Är att ge behövande hundar – en andra chans

Hundstallets verksamhetsidé

- Hundstallet drivs av Svenska Hundskyddsföreningen och finansieras huvudsakligen via insamlade medel.
- Hundstallet tar emot och omplacerar nödlidande hundar på ett professionellt sätt.
- Hundstallet löser sin uppgift genom nära samverkan med myndigheter, veterinärer och medlemmar.

Hundstallets långsiktiga mål

- Etablera hundstall i de kommuner där största behov och förutsättningar finns.
- Bli en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.
- Bli en referensorganisation i vanvårdsärenden och hundskyddsfrågor.
- Bedriva ett aktivt insamlingsarbete för att säkerställa verksamheten.

Hundstallets kärnvärden är

- Empati – vi känner starkt för att hjälpa hundar i nöd.
- Långsiktighet – vi har mer än 100 års erfarenhet av hundstallsverksamhet.
- Professionalism – vi är professionella i tanke, ord och gärning.
- Trygghet – på Hundstallet arbetar alla på ett sätt som skapar förtroende och trygghet för varandra och utåt.
- Gott bemötande – vi bemöter varandra och hundarna med respekt och tydlighet.
- Lojalitet – vi är lojala mot varandra och verksamheten.

Sammanfattning av verksamheten 2018*Hundarna*

- 540 hundar har omhändertagits
- 20 482 vårddygn
- 38 dagar i snitt på Hundstallet

Veterinärvård

- Våra veterinärer Ulla Björnehammar, John-Filip Lundin och Karen Lisager gjort ca 800 undersökningar.
- Besök på extern veterinärklinik över 200 gånger.
- Verksamheten följer de hygienregler som Jordbruksverket beslutat .

Daglig omsorg av hundarna

- Fastställda tillsyns- och omsorgsprogram.
- Samtliga hundar får ett personligt träningsprogram.
- Nose work träning varje vecka för hundarna.
- Berikningsarbete i rastgårdarna samt i hundarnas matskålar.

Personal och volontärer

- Verksamhetschef
- Åkeshov – Hundskötare - åtta fast anställda + timanställda
- Staffanstorp – Hundskötare - fyra fast anställda + koordinator
- Administration, insamling och fastighet - fem anställda
- Ett femtiotal regelmässigt verksamma volontärer för hjälp med hundarna, som bidragit med 2765 arbetspass med över 8 600 timmar.
- Valda funktionärer av årsmötet samt andra frivilliga krafter.

Extern kommunikation

- Bagges hemlösas hundar, säsong 2, har startat i april 2018.
- Redaktionell bevakning i massmedia samt medverkan i olika TV program.

- Livesändningar från öppna hus.
- Frekvent närvaro i sociala media.

Närvaro i arrangemang

- Öppna hus i maj samt julmarknad. Öppet hus i september ställdes in på grund av en hotbild.
- Kostnadsfri veterinärvård till hemlösa hundar, två dagar.
- Kennelklubbens hundutställning i december.
- Deltagit på Djurens vänners i Malmö öppna hus.

Information till medlemmar

- Hundstallsnytt - 4 nummer.
- Webbplatsen, ca 3,6 miljoner besök.
- Facebook, 151 400 vänner per den 31 december 2017.
- Instagram, nära 40 000 följare.
- Livesändningarna hade ca 143 000 visningar och 35 000 inläggsklick.

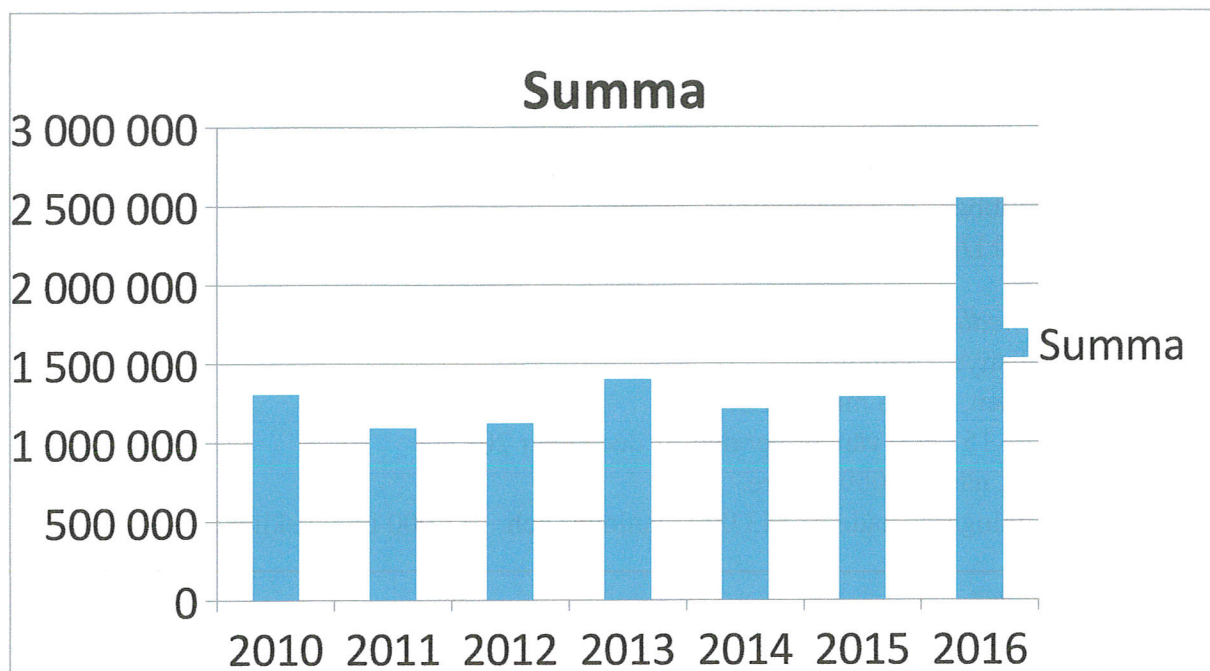
Hundstallets vänner

- 9 695 medlemmar. Föreningen har kunnat behålla den starka medlemsökningen som var 2016.
- 49 998 givare (varav många även är medlemmar), drygt 10 000 flera under 2017.
- 151 400 vänner på Facebook.
- 40 000 följare på Instagram.

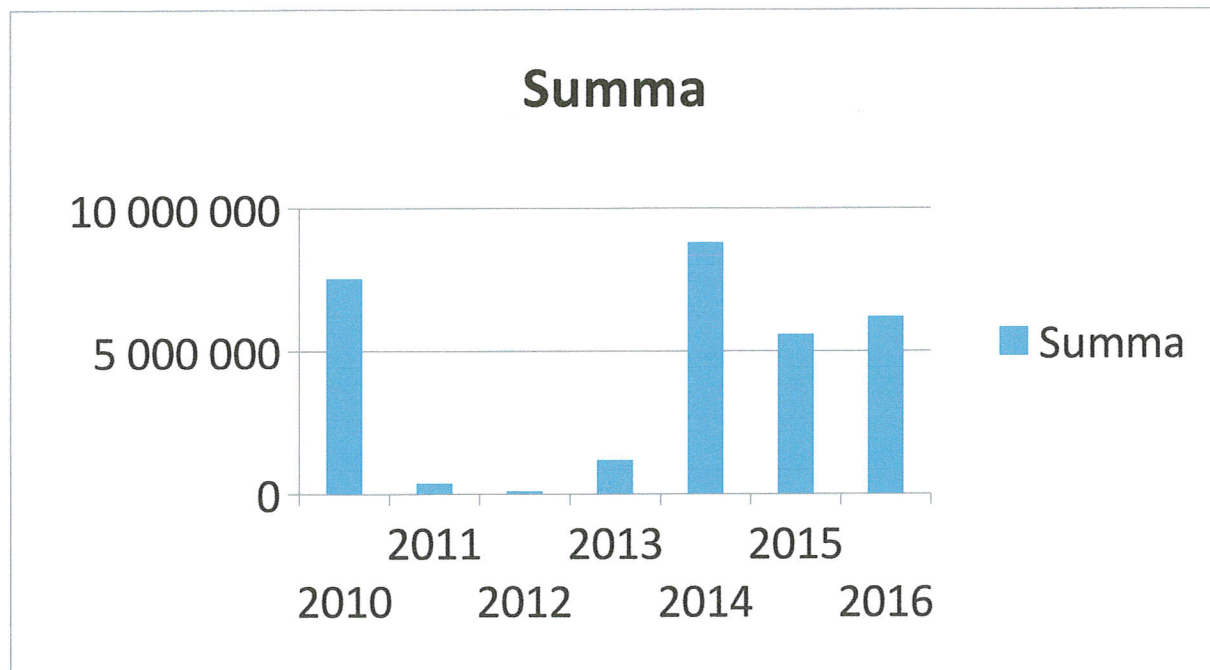
Hundstallar

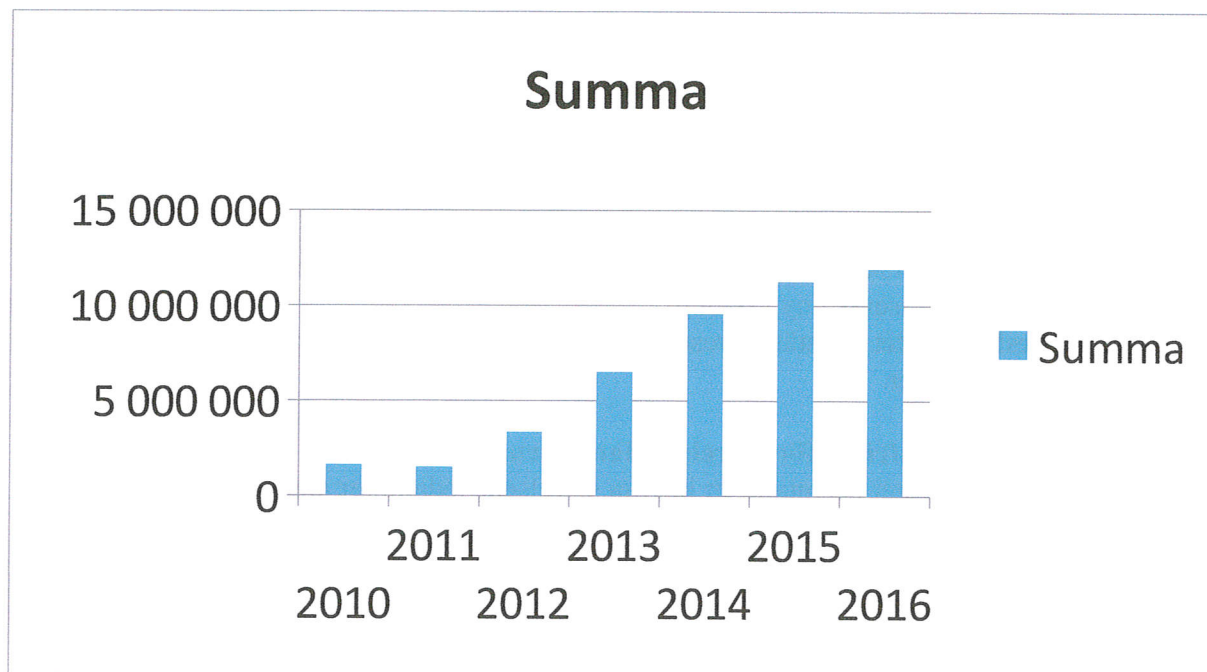
- Åkeshov, fungerar väl men löpande underhåll och förbättringar av lokalerna krävs.
- Staffanstorp, behov av ombyggnad samt förändring av personalsammansättningen.
- Göteborg, söker idag mark utanför Göteborg och har lagt bud på fastigheter utan att ännu kommit till ett avslut.

Intäkter från medlemmar



Intäkter från arv



Intäkter från gåvor**Balansräkning 31 december 2017**

▸ <i>Tillgångar</i>	
▸ Fastighet	17,4 mnkr
▸ Finansiella tillgångar	34,2
▸ Fordringar, varulager m m	0,8
▸ Summa	52,4
▸ <i>Eget kapital och skulder</i>	
▸ Eget kapital	49,0
▸ Skulder	1,8
▸ Bokslutsposter	1,6
▸ Summa	52,4

Resultaträkning 2017***Föreningen och Hundstallet i Sverige AB***

• Intäkter	22,4 mnkr
• Kostnader	22,6
• Rörelseresultat	-0,2
• Räntor/utdelningar	0,7
• Årets resultat	+0,5

§ 8 Revisorernas berättelse

Mötet tog del av revisorernas berättelse, där det konstaterades att det är god ordning i föreningen.

Beslut: Revisionsberättelsen godkändes därefter av mötet.

§ 9 Fastställande av balansräkningen med föreslagna dispositioner

Föreslogs att av årets överskott avsätta 0,5 miljoner till nytt Hundstall och att resterande överskott 26 000 kr balanseras i ny räkning.

Beslut: Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt föreslagna dispositioner.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslut: Mötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och arvode till revisorerna

Beslut: Mötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrad, för årsbetalande medlem 250 kronor/år och för ständig medlem 2 500 kronor.

Beslut: Mötet fastställde att arvode till de auktoriserade revisorerna sker enligt löpande fakturering, och att inget arvode utgår till de förtroendevalde revisorerna.

§ 12 Orientering om verksamheten för tiden fram till nästa årsmöte

Ulf Uddman konstaterar att den allra viktigaste uppgiften är att ge en god vård till verksamhetens gästande hundar.

Åkeshov

- Arbetet i Åkeshov fortsätter som tidigare. Stallarna är hårt slitna och kommer att renoveras.
- Veterinärkliniken har förstärkts med tandsaneringsutrustning.
- Länsstyrelserna ansvarar för djurskyddskontrollen i länen, efter att djurpolisen har lagts ner. Upphandling av stallplatser för omhändertagna hundar kommer snart att ske.

Göteborg:

Arbetet med ett Hundstall i Västra Götaland fortsätter - föreningen letar aktivt tomtmark.

Skåne:

Föreningen har hittills enbart tagit emot privata omplaceringar i Skåne. Inför ett avtal med länsstyrelsen sker förberedelser för att ha fokus på andra typer av hundar - hundar i nöd. Därför pågår just nu en utvärdering och översyn av utrymmen, struktur, kompetenser och resurser i Skåne, så att föreningen med säkerhet kan säga att de kommande kraven klaras.

§ 13 Förslag från föreningsmedlem

Inga förslag har inkommit.

§ 14 Förslag till stadgeändringar (bilaga 3)

1:a läsningen, 2 årsmötesbeslut krävs.

Skälen till ändringarna är att:

- språket behöver moderniseras i stadgarna.
- stadgarna behöver anpassas till hur verksamheten idag bedrivs, § 1.
- stadgarna behöver anpassas till olika möjligheter att kalla till årsmöte, § 4.

Föreslagna ändringar:

- att medlem måste vara minst 16 år för att vara röstberättigad på årsmöte, § 6
- att personal inte har rösträtt på årsmöte, § 6
- styrelsens arbetsuppgifter regleras tydligare, §8
- att samtliga ledamöter är ordinarie ledamöter, § 8
- reglering av hur representationen i dotterbolaget ska ske, § 8
- föreningen väljer enbart auktoriserad revisor eller revisionsbolag, §11
- för att vara valbar till styrelsen ska man ha föreslagits av valberedningen eller vara nominerad av medlem senast tre veckor före årsmötet och finnas angiven i de handlingar som minst en vecka före årsmötet finns tillgängliga för medlemmarna, § 12.
- mera precisa regler för valberedningen, § 13.

§ 15 Val av:

1. *Två styrelseledamöter på tre år.*
Mötet valde Ulf Uddman, (omval), och Ylva Thunqvist, (omval).
Perioden går ut 2021.
2. *Ordförande frågan – val för en tid av ett år*
Mötet valde Ulf Uddman till ordförande, (omval) och Per Erik (Pekka) Olson till vice ordförande, (omval).
3. *Tre styrelsesuppleanter på ett år*
Mötet valde Susanne Lindh (omval), Charlie Lejdbrandt (omval) och Milena Bergquist (omval).
4. *Revisorer och revisorssuppleanter på ett år*
 - Mötet valde auktoriserad revisor Monica Hedberg, PwC, som extern revisor, (omval).
 - Mötet valde Annika Havas till ordinarie förtroendevald revisor, (omval), samt Eva Jansson till förtroendevald revisorsuppleant, (omval).
5. *Valberedning om tre personer och en suppleant, en av de tre förstnämnda skall väljas till sammankallande. Väljs på ett år.*
Till valberedning valdes Jane Avena, (sammankallande, omval), Ann Baron och Lilian Sörensson, (båda omval) samt Margareta Wigge Svensson, (nyval).

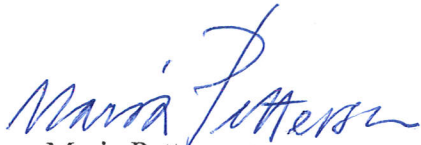
§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 17 Årsmötet avslutas

Mötesordförande tackade för visat intresse, därefter avslutades årsmötet.

Vid protokollet



Maria Pettersson
sekreterare

Justeras:



Per Erik Olson
Mötesordförande

Justeras:



Ann Baron
Justerare

Justeras:



Klas Kempe
Justerare

HUNDSTALLET – SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGEN

STADGAR

Stadgarna antogs första gången den 25 april 1908 och har därefter reviderats ett antal gånger senast xxxx – xx – xx.

§ 1 Föreningens syfte

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen (SHF) är en ideell förening med säte i Stockholm.

Föreningen har till uppgift att:

- Verka för att professionella hundstall finns i Sverige och som drivs i föreningens namn med metoder som styrs av hundarnas välfärd
- Föreningen har till uppgift att omhänderta och vårda vilsekomna hundar och andra hundar som inlämnas av myndigheter
- Omplacera hundar med stor omsorg så att en lämplig hundägare för hundens förutsättningar hittas

SHF:s vision är att ge hundar i hela landet, som är i behov av omvårdnad ett välkänt, professionellt ställe att komma till.

SHFs mål är:

att etablera hundstall i de kommuner där störst behov och förutsättningar finns
att bedriva ett aktivt insamlingsarbete för att långsiktigt säkerställa verksamheten

§ 2 Medlemskap

Medlem kan var och en bli som är beredd att stödja SHF:s verksamhet, följa föreningens stadgar samt betala årlig medlemsavgift eller avgift för ständig medlem.

Till hedersmedlem har styrelsen rätt att utse person som i synnerligen hög grad främjat SHF:s syften. Hedersmedlem betalar ingen avgift.

Medlem som motverkar SHF:s syften, mål eller på annat sätt har ett sådant klandervärt beteende som skadar SHF kan av styrelsen med omedelbar verkan uteslutas från SHF på viss tid eller för alltid.

Medlem som anser sig utesluten på felaktiga grunder kan begära omprövning av beslutet på nästkommande årsmöte. Sådan begäran ska göras skriftligen till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Fram till dess att en omprövning sker är medlemmen utesluten.

§ 3 Årsmöte

Årsmötet är SHF:s högsta beslutande organ, där alla närvarande medlemmar har rösträtt, utom de undantag som finns angivet i § 6.

Årsmöte ska hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer, senast före april månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas; om av årsmötet vald revisor så yrkar eller om minst 25 röstberättigade medlemmar så yrkar.

SHF:s styrelse kan kalla till ett extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl finns.

Yrkande om extra årsmöte ska vara skriftlig och per post ställd till SHF:s styrelse. Den ska innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Vid extra årsmöte får endast ärenden som angetts i kallelsen tas upp.

Extra årsmöte ska hållas inom fem veckor från det att framställan kommit in till styrelsen, beräknad från poststämpelns datum.

§ 4 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte kan ske genom utlysning, antingen i SHF:s tidning, och/eller på dess webbplats eller genom personlig kallelse, per e-post eller brev, minst tre veckor i förväg, till de medlemmar som finns upptagna i senast tillgänglig medlemsförteckning. För kallelsen svarar styrelsen. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som kommer att behandlas.

Senast sju dagar före ordinarie årsmöte ska minst ett exemplar av följande handlingar finnas tillgänglig för medlem på föreningens webbplats eller annan plats om styrelsen så beslutar: årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt, om sådant finns, medlems förslag på ledamöter i styrelsen eller revisor, inkomna motioner samt styrelsens förslag till beslut på motioner.

§ 5 Röstning

Vid årsmötet fattas beslut genom öppen omröstning. Som mötets beslut – med undantag för beslut angående stadgeändring eller SHF:s upplösning – gäller den mening som får flest röster.

Röstning vid personval ska ske med slutna röstsedlar om någon medlem så begär. I annat ärende än personval kan röstning med slutna röstsedlar ske om någon medlem så yrkar och om årsmötet så beslutar.

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten avgör.

§ 6 Röstberättigad

Röstberättigad vid årsmöte eller extra årsmöte enligt § 3 är ständig medlem, hedersmedlem samt person som varit medlem under föregående verksamhetsår och har betalt medlemsavgift för innevarande år.

Medlem ska vara minst 16 år för att ha rösträtt. Anställd personal på SHF har inte rösträtt på årsmötet.

§ 7 Dagordning årsmöte

Vid årsmöte ska – efter det att SHF:s ordförande öppnat mötet – följande ärenden förekomma

1. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna
3. Val av sekreterare att föra protokoll vid årsmötet
4. Fastställande av dagordning
5. Justering av röstlängd
6. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorns berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av uppkommen vinst eller förlust
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Orientering om verksamheten för tiden intill nästa årsmöte samt förslag från styrelsen
13. Förslag från föreningsmedlem, vilket skriftligen inlämnats till styrelsen senast den 31 december föregående år, samt styrelsens yttrande
14. Val av:
 - a. Tre styrelseledamöter
 - b. Ersättare för styrelseledamot som avgått före mandattidens utgång
 - c. Ordförande
 - d. Revisor
 - e. Valberedning om tre personer samt utse en till sammankallande
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

§ 8 Styrelsen

- Moment 1 SHF:s verksamhet leds av styrelsen och av styrelsen utsedd verksamhetschef. Styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter.
- Moment 2 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller ersättare för denne, minst sex gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga

ledamöter har kallats och minst fem är närvarande, ordförande eller vice ordförande måste vara närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Varje styrelsemöte ska protokollföras.

- Moment 3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott för att sköta de arbetsuppgifter som styrelsen angett. Arbetsutskottets beslut ska redovisas på nästkommande styrelsemöte.
- Moment 4 Styrelsen ska vid konstituerande styrelsemöte avhandla följande punkter
- Val av vice ordförande och sekreterare
 - Beslut om arbetsutskott ska utses samt val av ledamöter
 - Utse firmatecknare och annan formalia
 - Beslut om SHF:s ledamöter att företräda föreningen vid eventuella dotterbolags bolagsstämmor samt förslag till styrelse
 - Fastställa styrelsens årsarbetsplan inklusive datum för styrelsemöten under tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
 - Undertecknande av sekretessförbindelser
- Moment 5 Styrelsens uppdrag är
- Anställa och avsluta anställning av SHF:s verksamhetschef
 - Fastställa styrdokument och policies för verksamheten
 - Genomföra de uppdrag som årsmötet gett styrelsen
 - Förvalta SHF:s tillgångar och arkiv
 - Upprätta SHF:s årsredovisning
 - Årligen, senast den 15 mars, skicka SHF:s årsredovisning samt övriga underlag till SHF:s revisor
 - I övrigt sköta SHF:s angelägenheter i enlighet med stadgarna
- Moment 6 För SHF:s åtagande svarar endast dess tillgångar

§ 9 Verksamhetsår

Verksamhetsår är från den 1 januari till den 31 december.

§ 10 Medlemsavgift

Avgift för ständig medlem samt årsavgift för nästkommande år beslutas vid årsmötet.

§ 11 Revisor

SHF:s årsredovisning med balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning ska årligen granskas av årsmötet vald auktoriserad revisor eller revisionsbolag.

Revisorn ska senast tre veckor efter att ha fått handlingar enligt § 8 lämna revisionsberättelse som ska ingå i de handlingar som före ordinarie årsmöte ska finnas tillgänglig för medlemmarna enligt § 4.

§ 12 Val

Årsmötet utser varje år tre ledamöter i styrelsen för en tid av tre år räknat från årsmöte till årsmöte samt bland styrelsens samtliga valda ledamöter utse SHF:s ordförande för tiden fram till nästa årsmöte.

Till ledamot i styrelsen kan årsmötet endast välja medlem i SHF. Anställd person i SHF med dotterbolag kan inte väljas som ledamot i styrelsen.

Valbar person till styrelsen är person som föreslagits av valberedningen eller är nominerad av medlem senast tre veckor före årsmötet och finns angiven i de handlingar som minst en vecka före årsmötet finns tillgängliga för medlemmarna enligt § 4.

Om styrelseledamot avgår innan mandattidens utgång, ska kompletteringsval ske vid nästkommande årsmöte för den återstående delen av mandatperioden.

§ 13 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning om tre personer varav en är sammankallande för att förbereda valen vid nästkommande årsmöte. Mandatperioden är 1 år. Som ledamot i valberedningen kan inte medlem i SHF:s styrelse eller anställd i SHF med dotterbolag väljas.

Valberedning ska lämna sitt förslag till ledamöter senast fem veckor före årsmötet till styrelsen som omedelbart ska göra förslaget tillgängligt för medlemmarna på SHF:s webbplats.

§ 14 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgar eller om SHF:s upplösning ska fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För sådant beslut krävs att det stöds av tre fjärdedelar av de röstberättigade medlemmarna vid årsmötet.

§ 15 Upplösning av SHF

I händelse av beslut om SHF:s upplösning ska samtidigt vid båda årsmöten bestämmas till vilket/vilken djurskyddsbefrämjande ändamål SHF:s tillgångar ska användas. Sådant beslut kan fattas med enkel röstövertikt.

