



HUNDSTALLET - SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGEN, STOCKHOLM

Protokoll fört vid årsmöte 2019-04-23 kl. 18.00 – 19.00

Plats: Orangeriet vid Åkeshovs slott, Åkeshov

Närvarande: 17 personer, varav tre 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 Marie Eklund och Peter Eklund

§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 2018. 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

Hundar på Hundstallet							
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Omhändertagna hundar	483	540	410	420	424	348	408
Omlacerade hundar	247	229	164	172	134	164	128
Antal vårddygn	14.043	20.482	12.696	12.567	12.210	13.820	16.890
Genomsnittligt antal dagar per hund på stallet	29	38	31	30	29	39	41

Medlemmar och givare

År	Antal medlemmar	Varav ständiga
2018	11 654	396
2017	9 695	396
2016	9 679	373
2015	7 509	363
2014	7 240	350

- Föreningen har ca 75.000 (50.000) aktiva givare.
- Gåvor från under 100 kronor till stora belopp.

*Hedersmedlem i Hundstallet – Svenska hundskyddsföreningen***Mårten Castenfors**

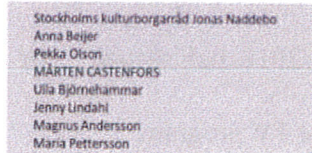
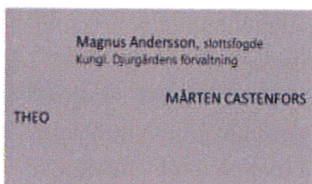
tidigare chef för Stockholm Konst och Ljiljevalchs konsthall
nu enbart chef för Ljiljevalchs konsthall

Motiveringen lyder:

" Mellan 1928 och 2005 låg Stockholms Hundstall på Storängsbotten på Kungliga Djurgården i Stockholm.

För att hedra detta har Mårten Castenfors låtit resa en bronsskulptur av hunden Theo, gjord av konstnären Johanna Karlsson.

Tack vare skulpturen kommer vi alltid minnas och hedra verksamheten, personalens engagerade arbete och alla de hundar som genom Hundstallet fick omvårdnad och en andra chans."

**Information till medlemmar**

- Hundstallsnytt - 4 nummer.
- Webbplatsen, ca 3,6 miljoner besök.
- Facebook, 177 300 vänner, dec 2018.
- Instagram, nära 75 000 följare.
- Livesändningarna hade ca 143 000 visningar och 35 000 inläggsklick.

Hundstallets vänner

- 11 654 medlemmar. Föreningen har kunnat behålla den starka medlemsökningen som skedde 2016.
- 75 972 givare (varav många även är medlemmar), drygt 28 000 flera under 2018.
- 151 400 vänner på Facebook.
- 40 000 följare på Instagram.

Hundstallar

- Åkeshov, fungerar väl men med krav på löpande underhåll och förbättringar av lokalerna.
- Staffanstorp, ombyggnad under 2018, bland annat inreddes ett vagnsskjul till träningshall.

Veterinärvård

- Våra veterinärer Ulla Björnehammar, John-Filip Lundin och Karen Lisager har gjort ca 700 undersökningar.
- Extern veterinärklinik har besökts över 240 gånger.
- Verksamheten följer de hygienregler som Jordbruksverket beslutat.

Daglig omsorg av hundarna

- Verksamheten sker enligt fastställda tillsyns- och omsorgsprogram.
- Samtliga hundar får ett personligt träningsprogram.
- Nose-work träning varje vecka för hundarna.
- Berikningsarbete i rastgårdarna samt i hundarnas matskålar.
- Ca 90 hundar har genomgått särskild test hos oss eller hos polisen.

Personal och volontärer

- Verksamhetschef
- Åkeshov – Hundskötare - åtta fast anställda + timanställda
- Staffanstorp – Hundskötare, fyra fast anställda + koordinator
- Administration, insamling och fastighet - fem anställda
- Ett femtiotal regelbundet verksamma volontärer för hjälp med hundarna, som bidragit med 2 032 arbetspass med över 8 180 timmar.
- Valda funktionärer av årsmötet samt andra frivilliga krafter.

Extern kommunikation

- Baggas hemlösas hundar, säsong 1 och 2 sändes under 2017/2018, och säsong 3 har precis startat 2019 i TV 7.
- 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 och september samt julmarknad med 2.000 – över 4.000 besökare. Enstaka Öppna hus har ställts in p g a hot.
- Deltagit på Djurens vänners i Malmö öppna hus.

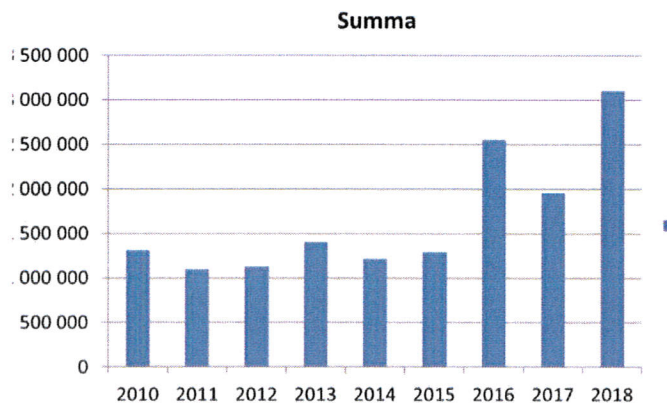
Annat att nämna

- Kostnadsfri veterinärvård till hemlösas hundar, två dagar.
- Avtal med fyra länsstyrelser.
- Ekonomiskt stöd till Täby djurbegravningsplats.
- Studiebesök från bland annat Kina, Japan och Ryssland.
- Anpassning av rutiner till ny datalagstiftning, GDPR.
- Mårten Castenfors utsedd till Hedersledamot, (formellt under 2019).

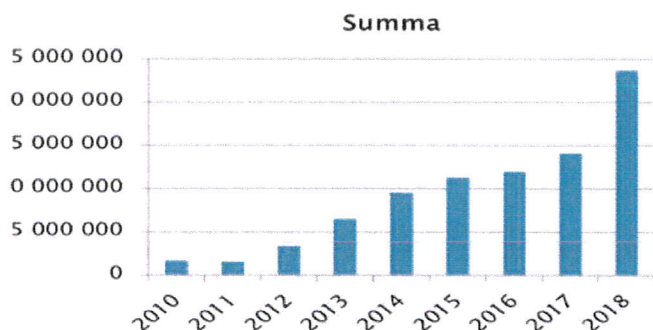


- Västra Götaland, vi söker fortfarande mark utanför Göteborg. Föreningen tecknade avtal på en jordbruksfastighet där kommunen i början av 2019 meddelade att etablering av ett hundstall inte skulle godkännas p g a grannprotester. Köpet har återgått..För närvarande pågår förhandlingar om köp av annan fastighet där vi muntligen är överens och avtalshandlingar är under färdigställande.

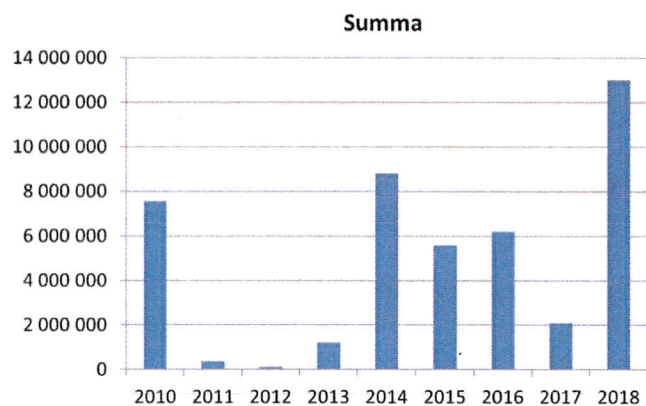
Medlemsintäkter



Enskilda gåvor



Intäkter från arv



Medlemsavgifter, gåvor och arv under perioden 2010 – 2018

- De insamlade pengarna har pendlat mellan ca 3,0 mnkr till 39,7 mnkr per år.

- De sista fem åren har de insamlade medlen legat kring 20 mnkr utom 2018 med rekordet 39,7 mnkr.
- Föreningen har kunnat bygga upp en mycket stabil ekonomisk grund för etablering av nya hundstall.

Balansräkning 31 december 2018 – föreningen och Hundstallet i Sverige AB

▸ Tillgångar	
▸ Fastighet	15,9 mnkr
▸ Finansiella tillgångar	51,3
▸ Fordringar, varulager m m	1,3
▸ Summa	68,5
▸ Eget kapital och skulder	
▸ Eget kapital	63,9
▸ Skulder	2,9
▸ Bokslutsposter	1,7
▸ Summa	68,5

Resultaträkning 2018 - föreningen och Hundstallet i Sverige AB

• Intäkter	41,4 mnkr
• Kostnader	27,2
• Rörelseresultat	14,2
• Räntor/utdelningar	0,7
• Årets resultat	+14,9

§ 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

Förslag att av årets överskott avsätta 14,5 miljoner till nytt Hundstall och att resterande överskott 411 000 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 auktoriserade revisorn 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.

- Det har varit stort fokus på att etablera ett nytt hundstall i Västra Götaland och det arbetet fortsätter med oförminskad kraft.
- Styrelsen har fattat beslut om åtta policyer, med riktlinjer för avlivning, insamling, jäv, långsittare, kommunikation, sponsorsamarbete, placering samt vård- och tillsyns-normer.
- Styrelsens arbete bedrivs enligt en årsarbetsplan.
- Styrelsen känner stor frustration över hur samhället hanterar hundar. Därför har ett projekt startats för att följa upp länsstyrelsernas arbete med omhändertagande av hundar och för att kunna beskriva samhällets insatser. En person har projektanställts. Arbetet kan ge föreningen en roll som djurskyddsorganisation med expertkunskap om hantering av hundar.

§ 13 Förslag från föreningsmedlem

Inga förslag har inkommit.

§ 14 Förslag till stadgeändringar (bilaga 3)

2:a läsningen, två 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.

Beslut: Mötet beslutade enhälligt att godkänna de nya stadgarna, som börjar gälla med omedelbar verkan.

§ 15 Val av:

1. *Två styrelseledamöter på tre år.*

Omval av Pekka Olsson för en mandatperiod på 3 år. Perioden går ut 2022.

Omval av Åsa Ragnarsson för en mandatperiod på 3 år. Perioden går ut 2022

2. *Tre nyval*
Nyval av Milena Bergqvist för en mandatperiod på 3 år. Perioden går ut 2022.
Nyval av Charlie Lejdbrandt för en mandatperiod på 2 år. Perioden går ut 2021.
Nyval av Susanne Lindh för en mandatperiod på 1 år. Perioden går ut 2020.
3. *Ett fyllnadsval*
Fyllnadsval av Jacob Holmberg för en mandatperiod på 1 år. Perioden går ut 2020.
4. *Val av ordförande på ett år*
Mötet valde Ulf Uddman till ordförande, (omval).
5. *Revisor på ett år*
 - Omval av Monica Hedberg från PwC som auktoriserad revisor.
6. *Val av valberedning, väljs på ett år.*
Omval av Jane Avena (sammankallande), nyval av Margareta Wigge Svensson som ledamot samt nyval av Annika Havas som ledamot.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 17 Årsmötet avslutas


Mötesordförande tackade för visat intresse, därefter avslutades årsmötet.

Vid protokollet

Justeras:



Maria Pettersson
sekreterare



Per Erik Olson
Mötesordförande

Justeras:

Justeras:



Marie Eklund
Justerare



Peter Eklund
Justerare

HUNDSTALLET – SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGEN

STADGAR

Stadgarna antogs första gången den 25 april 1908 och har därefter reviderats ett antal gånger senast 2019-04-23.

§ 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 klandervärd 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 framtill nästa ordinarie årsmöte
 - Undertecknande av sekretessförbindelser
- Moment 5 Styrelsens uppdrag är
- Anställa och avsluta anställning av SHF:s verksamhetschef
 - Fastställa styrdokument och policier 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 årsmötena bestämmas till vilket/vilken djurskyddsbefrämjande ändamål SHF:s tillgångar ska användas. Sådant beslut kan fattas med enkel röstövertikt.