



PROTOKOLL FÖRT VID SPRINGERKLUBBENS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2005-03-19

Lokal: Karolinska institutet, Solna

Ordförande Bengt Norrving informerade fullmäktige om att Göran Marklund, Piteå avlidit.

§1 **Mötets öppnande.**

Bengt Norrving hälsade fullmäktigeledamöter och medlemmar välkomna och riktade ett speciellt välkommen till Kjell Bräster, SKK som var inbjuden att närvara vid dagens möte och förklarade därmed mötet öppnat.

§2 **Fastställade av röstlängd.**

Röstlängden fastställdes med hjälp av upprop. 17 fullmäktigeledamöter var närvarande. Röstlängden bifogas i Bilaga 1.

§3 **Val av ordförande samt vice ordförande för mötet.**

Beslutades: Att välja Kjell Bräster till mötesordförande samt André Lindmark till vice mötesordförande.

§4 **Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.**

Till att föra protokoll för mötet anmäldes Kerstin Abbing.

§5 **Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.**

Beslutades: Till justerare och rösträknare valdes fullmäktigeledamöterna Ingrid Svensson och Martin Lundberg.

§6 **Fråga om fullmäktigeledamöterna blivit stadgeenligt kallade.**

Bengt Norrving redogjorde för hur processen gått till med kallelse via både Springertidningen och e-post.

Beslutades: Mötets uppfattning var att ledamöterna blivit stadgeenligt kallade.

§7 **Fastställande av dagordning.**

Under punkt 9 flyttades redogörelsen för arbetet med avelsfrågor till punkt 21 som är föredragning av RAS.

Under punkt 16 behöver fullmäktige inte välja en ansvarig för avelsfrågor eftersom styrelseledamöten som svarar för det ansvarsområdet har mandat i ytterligare ett år.

Punkt 22 a) gällande motioner, där meddelas att två av de inkomna motionerna inte nått styrelsen inom utsatt tid och kan därför inte behandlas. Mötet uppmanar motionsställarna att återkomma till nästa fullmäktigemöte. De motioner som ska behandlas av detta fullmäktige är: 1 - Motion från Östra avdelningen angående Springerklubben representation på Stora Stockholm och Vildmarksmässan, 2 - Motion angående förändringar av championastregler, 3 - Motion om ändrat championatkrav på jaktprov.

Punkt 22 b) handlar om antagande av förändringar i SSRK's typstadgar för rasklubbar

Ett tillägg görs, 22 c) som är ett förslag från huvudstyrelsen (HS) om att ge styrelsen handlingsfrihet att lokalisera Club Show.

Inga övriga frågor anmäls.

Beslutades: Att fastställa dagordningen med ovan nämnda ändringar.

§8 Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 20.

Beslutades: Att välja Josefin Hamilton, Harald Ulltveit-Moe och Ing-Marie Nilsson till att under dagens pågående möte förbereda valet av valberedning.

§9 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.

Bengt Norrving föredrog förvaltningsberättelsen och berättade att styrelsen haft ett arbetstyngt verksamhetsår där bland annat två styrelseledamöter och en ordinarie revisorn lämnat sina uppdrag. Detta har lett till en ökad arbetsbelastning vilket man bland annat löst genom att ha ett antal telefonmöten.

Frågor kring medlemsminskning kom upp och här pekade Bengt Norrving på att en uppdatering av medlemsregistret gjordes 2003 och en liten minskning kan ha sitt ursprung där men inte hela minskningen, utan den är nog faktisk. Det man däremot kan se är att familjemedlemskapen samt valpköparmedlemskapen ökar.

Distributionen av styrelseprotokollen har inte fungerat på ett tillfredställande sätt. Efter en diskussion om hur detta ska kunna förbättras föreslår mötesordförande, Kjell Bräster, att styrelseprotokollen i fortsättningen ska skickas till lokalavdelningarna och revisorerna samt publiceras på klubbens hemsida. **Mötet hänskjuter:** till den nya styrelsen att hantera protokollen enligt förslaget.

En konferens för exteriördomare hölls den 18 september. Bengt Norrving berättade att Springerklubben hade arbetat mycket för att få fram ett bra material och bilden som tecknades efters konferensen visade att klubben gjort bra i från sig.

Springertidningen diskuterades och mötet undrade om kostnader. Bengt Norrving reflekterade över att den nya Springertidningen är en framgång och många positiva kommentarer har fällts om den. André Lindmark redogjorde för val av papperskvalitet och tryckkostnader och menar att vi får mycket för pengarna på grund av bra avtal. Kostnaden för den här varianten av Springertidningen är bara c:a 10 000 kr dyrare än den tidigare varianten. Målsättningen att locka in komersiella annonsörer gör också att tidningen kommer att kosta mindre.

Hanteringen av inbetalning av medlemsavgiften samt medlemsregistret diskuterades. **Mötet hänskjuter:** till den nya styrelsen att se över rutinerna för hantering av medlemsregister samt inbetalning av medlemsavgiften.

§10 Fördragning av revisorenas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut för verksamhetsåret.

Balans- och resultaträkning

Årets resultat är negativt och diskussioner kring detta hölls. Man pekade på ökade kostnader för tidningen men samtidigt ser man en möjlighet att minska dessa genom ökade annonsintäkter i framtiden. Tidningen har övergått till att vara posttidning vilket medför minskade portokostnader i framtiden. Här påpekades också att portokostnaden för att skicka tidningen till klubbens c:a 40 utlandsmedlemmar är stor.

Arrangemangen Club Show och Symposiet visar båda negativa resultat. En liten del kunde förklaras med att vissa poster blivit bokförda på det ena arrangemanget när de egentligen skulle delas dem emellan. Ett bidrag om 25 000 kr från SKK hade budgeterats men det visade sig att SKK satt en maximum gräns för bidraget på 10 000 kr. Vissa oklarheter vid

ansökningsförfarandet ska utredas tillsammans med SKK. Hanteringen av så här stora arrangemang inom klubben diskuterades. Man pekade bland annat på vikten av att upprätta en tydlig verksamhetsbudget innan arrangemanget genomförs. Stora kostnader för utställningsdomare diskuterades också. Här har styrelsen redan tagit initiativ till att se över rutinerna vi inbjudan av domare. Bland annat ska den skrivning som tidigare stått i den inbjudan som går ut till domarna om - "att klubben står för alla kostnader" ska tas bort.

Anteckning till protokollet: Sophia Jarl, ledamot från avdelningen Östgöta menade att det var; -"anmärkningsvärt att kostanderna hade uppstått då grundtanken var att symposiet skulle genomföras med 0-resultat".

Mötet hänskjuter: till den nya styrelsen att se över rutinerna när det gäller så här stora arrangemang vad gäller bugetering och föredragande för fullmäktige. Arrangemang av den här digniteten ska vara något som ska komma alla medlemmar tillgodo samt gynna utvecklingen av rasen.

Bokslut

Balansräkningen per den 31 december föredrogs. Siv Ödlund påpekade att hon vid undertecknande av balansräkningen tillfört en likalydande kommentar, som den som Sophia Jarl krävt att få i gällande fullmäktigeprotokoll..

Revisonberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

Beslutades: Att fastställa balans- och resultaträkning samt att godkänna den ekonomiska redovisningen samt revisonberättelsen.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslutades: Fullmäktige beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12 Styrelsen förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

I diskussionen om verksamhetsberättelse framkom synpunkter om att HS ska främja samarbetet mellan HS och lokalavdelningarna.

Även den jaktliga verksamheten diskuterades och synpunkter framkom att den syns för lite både i Springertidningen och i verksamhetsplanen. När det gällde tidningen påpekade André Lindmark att medlemmarna måste skicka in material till tidningen i större uträkning än vad som görs nu. Jaktanläggsprov kan också vara ett sätt att locka medlemmar till att även prova jaktprovsverksamhet.

Mötesordförande föreslog följande tillägg till verksamhetsplanen. Texten under rubriken "Jaktlig verksamhet" kompletteras med följande; Arbeta för att bättre sprida information och kunskap om spanielns ursprung och användbarhet som jakthund. Rubriken Informationsflöde..... ändras till Informationsflöde och samarbete mellan central och lokal nivå. Texten under den rubriken kompletteras med; Undersöka möjligheten att genomföra en ordförandeträff.

Beslutades: Verksamhetsplanen fastställdes med ovan föreslagna förändringar.

§13 Styrelsens förslag till budget samt fastställande av avgifter.

Styrelsens förslag till budget visar ett positivt resultat om 14 000 kr. Detta diskuterades och man ansåg att det var en alltför liten buffert för den kommande verksamhetsåret. Vikten av att budgetera med ett större marginal påtalades eftersom klubben haft negativa resultat några år i rad. Några poster som fanns med i budget exempelvis instruktörsutbildning och annonser SKK är kostnader som inte kommer att förekomma i årets verksamhet. Från annonser SKK kunde 12 000 läggas till resultat så att bufferten då blev 26 000. De tänkta pengarna till instruktörsutbildningen, 10 000 läggs i stället på de nya delarna i verksamhetsplanen.

Beslutades: Att faställa budgeten med de ovan nämnda ändringarna

När det gällde medlemsavgifterna diskuterades höjning av avgifterna som legat på samma nivå under lång tid. Här diskuterades att höja fullbetalande medlem till 250 kr samt att höja avgiften för utlandsmedlemmar till 350 kr. Detta bland annat med tanke på den höga portokostnaden för Springertidningen till utländska medlemmar.

Beslutades: Att fastställa medlemsavgifterna till 250 kronor för fullbetalande medlem, för familjemedlem oförändrat 50 kronor, för valpköparmedlemsskap oförändrat 100 kronor samt för utlandsmedlem 350 kronor. Avgiftshöjningen gäller från 2005-07-01

§14 Fastställande av reseersättningar och traktamenten för styrelsen, revisorer och fullmäktigeledamöter.

Beslutades: Att följa de nivåer som gäller för SSRK.

§15 Val av ordförande för styrelsen för ett år.

Valberedningen förslag var Torkild Mogensen. Från mötet kom förslagen André Lindmark och Krister Söderstam. Torkild Mogensen och André Lindmark drog tillbaka sina kandidaturer.

Beslutades: Att välja Krister Söderstam till ordförande för ett år.

Anmälan om avvikande uppfattning: Harald Ulltveit-Moe, Mellansverige, Josefin Hamilton, Östra samt Ki Hult, Uppland/Västmanland.

§16 Val av övriga ledamöter i styrelsen.

Valberedningens förslag till fyllnadsval av en ordinarie ledamot för ett år var Anna Lindh. Anna Lindh drog tillbaka sin kandidatur. Mötet föreslog Vaino Wiik.

Beslutades: att välja Vaino Wiik till ordinarie ledamot för ett år.

Valberedningens förslag till nyval av tre ledamöter på två år var Birgitta Larsson, Martin Adner och Harald Ulltveit-Moen. Harald Ulltveit-Moen drog tillbaka sin kandidatur och vakbredningen drog då tillbaka sitt förslag om Birgitta Larsson. Mötet föreslog Ann.Sofie Öhman och Tanja Lindén.

Beslutades: Att välja Martin Adner, Ann-Sofie Öhman och Tanja Lindén till ordinarie ledamöter för två år. Beslutet var enhälligt.

§17 Val av suppleanter för ett år.

Mötet förelag Olle Carlsson.

Beslutades: Att välja Olle Carlsson till suppleant för ett år. Beslutet var enhälligt.

§18 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.

Valbredningens förslag var nyval av Mia Rudolfsson och Maria Herbertsson som ordinarie revisorer för ett år samt nyval av Christina Filén och omval av Pia Axelsson som revisorssuppleanter för ett år.

Beslutades: Enligt valberedningens förslag. Beslutet var enhälligt.

§19 Val av, eller beslut om att uppdra till styrelsen att välja, ledamöter till SSRK's fullmäktige, jämte suppleanter.

Beslutades: att den nya styrelsen får i uppdrag att göra valet så snart som möjligt eftersom det finns en tidsfrist för anmälan till SSRK's fullmäktige.

§20 Val av valberedning varav en sammankallande.

Förslaget på valberedning var, Torbjörn Chemnitz, Mikael Rollmar och Josefin Hamilton som också ska vara sammankallande.

Beslutades: Enligt förslaget ovan.

§21 Föredragning av RAS, Rasspecifik avelstrategi.

Dokumentet RAS föredrogs av Siv Ödlund som är styrelsens ansvariga i avelsfrågor. Några redaktionella korrigeringar gjordes av mötet varefter det uppdrogs till styrelsen att fortsätta arbetet med RAS

§22 Behandling av frågor som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställs mötet.

a) Gällande motioner.

Motion 1 från Östra avdelningen angående Springerklubben representation på Stora Stockholm och Vildmarksmässan. Huvudstyrelsens förslag är att motionen avstyrks.

Beslutades: Motionen avstyrks.

Motion 2 angående förändringar av championastregler. Styrelsens svar föredrogs av Mikael Rollmar och förslaget är att motionen avstyrks.

Beslutades: Motionen avstyrks.

Motion 3 även den angående ändrade championatsregler därför föreslogs att även den skulle avstyrkas.

Beslutades: Motionen avstyrks.

b) Gällande förändringar i SSRK's typstadgar för rasklubbar. SSRK har antagit nya typstadgar för rasklubb. Rasklubb ska besluta om formen för årsmöte. Det nuvarande systemet med representanter för lokalavdelningar har fungerat väl och bör tillämpas även fortsättningsvis. Samma representationsregler bör gälla som för närvarande, dvs en delegat per påbörjat 100-tal medlemmar, dock högst tre delegater.

Beslutades: Att genomföra stadgeändringen som en anpassning till SSRK's typstadgar. Beslutet var enhälligt.

c) Gällande ett förslag från huvudstyrelsen (HS) om att ge styrelsen handlingsfrihet att lokalisera Club Show. Eftersom förslaget inte varit utskickat till fullmäktigeledamöterna i tid så drog styrelsen tillbaka sitt förslag.

Under denna punkt redogjorde Bengt Norrving för sin syn på ett dela SSRK i en spaniel- och en retrieverklubb, vilket är en av de frågor som ska behandlas på SSRK´s kommande fullmäktige. Han pekade på att en neutral person eller arbetsgrupp bör genomföra en utredning av vilka fördelar respektive nackdelar som uppstår vid en eventuell delning av SSRK. Exempelvis så kanske följden för spanielns del blir att rasklubbarna försvinner för att kunna skapa en tillräckligt stark spanielklubb. Han poängterade att det är av vikt att delegaterna försöker verka för att den här typen av utredning kommer till stånd innan ett så avgörande beslut som en delning av SSRK fattas.

§23 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§24 Mötets avslutande

Bengt Norrving tackade Kjell Bräster för insatsen som mötesordförande samt alla mötesdeltagare för att under mötet visat en vilja att för arbetet framåt inom klubben på ett konstruktivt sätt. Han önskade också den nya styrelsen lycka till i sitt kommande arbete. Kjell Bräster förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 2005-03-19

Kerstin Abbing, mötets protokollförare
Justeras 2005-04-01

Justeras:

Kjell Bräster, mötesordförande
Justeras 2005 - -

Ingrid Svensson, justerare
Justeras 2005 - -

Martin Lundberg, justerare
Justeras 2005 - -

Röstlängd vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-19

Namn	Avdelning
Ingrid Svensson	Syd
Birgitta Thoresson	Syd
Lollo Carlsson	Småland
Ing-Mari Nilsson	Västra
Ellen Riise	Västra
Sophia Jarl	Östgöta
Martin Lundberg	Östgöta
Maine Sterner	Skaraborg
Harald Ulltveit-Moe	Mellansverige
Tania Lindén	Östra
Lottie Fohlin	Östra
Josefin Hamilton	Östra
Ki Hult	Uppland/Västmanland
Olle Carlsson	Uppland/Västmanland
Gunilla Lidman Henningsson	Gävle/Dala
Sari Karlsson	Gävle/Dala
Kerstin Abbing	Västerbotten