



**Protokoll fört vid
Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte
2009-03-14**

- §1. Mötets öppnande**
Tina Kauppinen hälsade fullmäktige delegaterna, övriga medlemmar och SSRKs representant Torbjörn Augustinsson välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
- §2. Fastställande av röstlängden**
Röstlängden fastställdes. 12 delegater var närvarande.
Röstlängden bifogas. Bilaga 1
- §3. Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet**
Till ordförande för fullmäktigemötet föreslogs Bengt Norrving och till vice ordförande föreslogs Tina Kauppinen
Fullmäktige beslutar:
att utse Bengt Norrving till fullmäktiges ordförande samt Tina Kauppinen till fullmäktiges vice ordförande.
- §4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid fullmäktigemötet**
Till protokollförare för mötet anmäldes Barbro Collin
- §5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet**
Till justerare tillika rösträknare föreslogs Annelie Hillman och Eva Wiklund
Fullmäktige beslutar:
att till justerare tillika rösträknare välja Annelie Hillman och Eva Wiklund
- §6. Val av tre personer att bereda ett förslag för val av valberedning under § 17.**
Till att bereda ett förslag för val av valberedning valdes Christina Boije, Maria Herbertsson och Josefin Lundström
Fullmäktige beslutar:
att till att bereda ett förslag för val av valberedning valdes Christina Boije, Maria Herbertsson och Josefin Lundström
- §7. Beslut om närvaro och yttranderätt för annan än vald delegat och person (enligt § 7 mom 6)**
Enligt stadgarna har representant för SSRK:s HS rätt att närvara och yttra sig.
Torbjörn Augustinsson representerar SSRK:s HS på detta möte
- §8. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade**
Tid för 2009 års fullmäktigemöte meddelades i Springertidningen nummer 4/2008 och på hemsidan 2008 11 20
Fullmäktiges ledamöter har genom kallelse och övriga handlingar, utsända 2009 02 17, kallats till fullmäktigemöte.
Fullmäktige beslutar:
att fullmäktigemötet har stadgeenligt sammankallats.

- §9. **Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor**
Monica Jansson anmälde en övrig fråga gällande aktivitetsbidraget till lokalavdelningarna
Fullmäktige beslutar:
att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg
- §10. **Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2008 samt avelsarbetet 2008**
Tina Kauppinen och Kerstin Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.
En fråga ställdes angående minskningen av medlemsantalet. Klubben har tappat 100 medlemmar sedan förra året. Mot bakgrund att registreringsciffrorna för ESS har minskat rejält, och att även de flesta andra rasklubbar i SSRK har tappat medlemmar kan det inte ses som anmärkningsvärt.
Fullmäktige beslutade:
att med godkännande lägga huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2008 till handlingarna.
- §11. **Föredragning och fastställande av årsbokslut med balans-och resultaträkning samt revisorernas berättelse**
Olle Carlson föredrog årsbokslut men balans och resultatredovisning, samt revisorernas berättelse.
Fullmäktige beslutar:
att fastställa den av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända balans och resultaträkningen per 2008-12-31 och att resultatet uppförs i ny balansräkning.
- §12. **Klubbstyrelsens rapport avseende uppdrag från fullmäktigemötet 2008**
Tina Kauppinen föredrog de uppdrag styrelsen fått av fullmäktige 2008.
Rapporten finns i verksamhetsberättelsen.
Fullmäktige beslutar:
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
- §13. **Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen**
I enlighet med revisorernas förslag beviljas huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008
Fullmäktige beslutar:
att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2008
- §14. **Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år**
Hans-Gunnar Leytman föredrog huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan
Fullmäktige beslutar:
att fastställa huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009
- Rambudget för kommande år*
Olle föredrog klubbstyrelsens förslag till rambudget för 2009
Mötet diskuterade vad som kunde göras för att behålla/öka antalet medlemmar
Förslag kom på att ett "startpaket", med information till valpköpare skulle tas fram.
Detta startpaket ska kunna lämnas direkt till valpköpare av uppfödaren.
Christina Boije och Lars-Erik Johansson åtog sig att sätta ihop ett startpaket.
Ett annat förslag var att lokalavdelningarna genom medlemslistor kunde få en bättre uppfattning om vilka medlemmar man har och därigenom lättare kunna ta kontakt med dessa.
Mötet pratade också om vikten vid att ge Springerklubben en positiv klang; vi är med i klubben för rasens skull!
Styrelsens utgifter är, med nödvändighet en stor post. Kostnaden för telefonmöten, är den kostnad som går att minska ner på, varför detta ska ses över av styrelsen
Fullmäktige beslutar:
att fastställa rambudgeten för 2009

Medlemsavgifter (enligt §4)

Klubbstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2009:

Fullbetalande medlem	275 kronor
Familjemedlem	50 kronor
Valpköpar medlemskap	100 kronor
Utlandsmedlem	375 kronor

Fullmäktige beslutar:

att fastställa medlemsavgifterna enligt klubbstyrelsens förslag, med tillägget att styrelsen har möjlighet att under året göra förändringar av valpköparmedlemskapet.

Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer

Klubbstyrelsens föreslår oförändrade villkor för reseersättning enligt nedan:

Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp/mil enligt skattemyndighetens anvisningar

Vid resa med tåg ersätts kostnader för 2:a klass samt vid behov sovvagnsbiljett

För 1:a klass på tåg fodras kassörens medgivande

För avlägset boende ledamöter må kostnadsjämförelser göras mellan kostnader för bil/tåg och ordinarie flyg. För avlägset boende kan det också bli aktuellt med övernattnings i samband med uppdrag för Springerklubben. Även här skall boende godkännas av kassören

Möjligheterna till samåkning skall alltid prövas innan val av transportsätt

Vid uppdrag för Springerklubben utgår inga arvoden eller traktamenten. Detta gäller alla uppdrag inom klubben

Fullmäktige beslutar:

att fastställa villkoren för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer enligt klubbstyrelsens förslag

§15. Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter, och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt §8 mom 1)

Suzi Sundberg redogjorde kort för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag

Valberedningen hade inget förslag till ordförande:

Mötet föreslog Lars Ödlund som ordförande på 1 år

En röstning genomfördes där mötet enhälligt valde Lars Ödlund som ordförande

Fullmäktige beslutar:

att som ordförande utse:

Lars Ödlund	för en tid av	1 år
-------------	---------------	------

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

Vice ordförande	Hans-Gunnar Leytman	Nyval, för en tid av	2 år
Ledamot	Hans Sundberg	Fyllnadsvall, för en tid av	1 år
Ledamot	Barbro Collin	Nyval, för en tid av	2 år
Ledamot	Anna-Greta Lingebrandt	Nyval, för en tid av	2 år

Valberedningen hade förslag på en suppleant. Mötet föreslog en suppleant.

Valberedningens förslag till suppleant:

Suppleant	Veronica Östman	Nyval, för en tid av	1 år
-----------	-----------------	----------------------	------

Mötets förslag:

Suppleant	Anita Björnson	Nyval, för en tid av	1 år
-----------	----------------	----------------------	------

med Veronica Östman som förste suppleant

Fullmäktige beslutar:

<u>att</u> utse	Hans-Gunnar Leytman	till vice ordförande, för en tid av	2 år
<u>att</u> utse	Hans Sundberg	till ordinarie ledamot, för en tid av	1 år
<u>att</u> utse	Barbro Collin	till ordinarie ledamot, för en tid av	2 år
<u>att</u> utse	Anna Greta Lingebrandt	till ordinarie ledamot, för en tid av	2 år

<u>att</u> utse	Veronica Östman	till suppleant, för en tid av	1 år
<u>att</u> utse	Anita Björnson	till suppleant, för en tid av	1 år

med Veronica Östman som förste suppleant

§16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt §9)

Kerstin Grundblad presenterade valberedningens förslag

Ordinarie revisor	Christina Filén	nyval, för en tid av	1 år
Ordinarie revisor	Ninni Sandström	nyval, för en tid av	1 år
Revisorssuppleant	Maria Herbertsson	nyval, för en tid av	1 år
Revisorssuppleant	Eva Åkerlöf	nyval, för en tid av	1 år

Fullmäktige beslutar:

<u>att</u> utse	Christina Filén	till ordinarie revisor, för en tid av	1 år
<u>att</u> utse	Ninni Sandström	till ordinarie revisor, för en tid av	1 år
<u>att</u> utse	Maria Herbertsson	till revisorssuppleant, för en tid av	1 år
<u>att</u> utse	Eva Åkerlöf	till revisorssuppleant, för en tid av	1 år

§17. Val av valberedning

Förslaget till valberedning presenterades

Suzi Sundberg	innehar mandat; föreslås att vara sammankallande
Christina Boije	2 år
Lena Vängbo	2 år

Fullmäktige beslutar:

<u>att</u> utse	Suzi Sundberg	till sammankallande, för en tid av	1 år
<u>att</u> utse	Christina Boije	till valberedning, för en tid av	2 år
<u>att</u> utse	Lena Vängbo	till valberedning, för en tid av	2 år

§18. Beslut om omedelbar justering av § 15 - § 18

Fullmäktige beslutar:

att genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i § 13-17 förklaras omedelbart justerade.

§19. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet och motion som av avdelning anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt § 7 mom 8)

a. *Motion 1 : Angående tillhörighet till lokalklubb.*

Se bilaga: Motion 1

Lars-Erik Johansson representerade Bohuslän/Dalsland-Trestad och

föredrog motionen. Bohuslän/Dalsland-Trestad föreslår att medlem

i Springerklubben fritt ska få välja vilken lokalavdelning man vill tillhöra.

Styrelsen föreslår avslag

Mötesordförande ställde huvudstyrelsens förslag mot Bohuslän/Dalsland-Trestads förslag och röstning genomfördes.

Röstningen utföll med majoritet för Bohuslän/Dalsland-Trestads förslag.

Fullmäktige beslutar:

att bifalla motionen

b. *Motion 2 Angående instruktörskurs*

Monica Jansson representerade Östra och föredrog motionen. Se bilaga: Motion 2

Östra föreslår att Springerklubben anordnar en kurshelg under 2009 för instruktörer som vill hålla grundkurs

Styrelsen föreslår bifall

Josefin Lundström yrkade på att respoolen ska användas vid denna kurs

Fullmäktige beslutar:

att Springerklubben ska anordna en kurshelg för instruktörer som vill hålla grundkurs och att respoolen ska användas vid denna kurs

c. *Motion 3 Angående jaktprov*

Monica Jansson representerade Östra och föredrog motionen. Se bilaga: Motion 3

Östra föreslår att Springerklubben ansöker hos SSRK att få anordna två (2) jaktprov/fält per år i nybörjarklass.

Styrelsen föreslår bifall

Fullmäktige beslutar:

att Springerklubben ska ansöka hos SSRK att få anordna två (2) jaktprov/fält per år i nybörjarklass.

d. *Motion 4 Angående vattenprov*

Monica Jansson representerade Östra och föredrog motionen. Se bilaga: Motion 4

Östra föreslår att Springerklubben ansöker hos SSRK att få anordna egna vattenprov som skall vara öppna för alla inom SSRK organisationen.

Styrelsen föreslår bifall

Fullmäktige beslutar:

att Springerklubben ska ansöka hos SSRK att få anordna egna vattenprov

e. *Motion 5 Angående resepoolen*

Monica Jansson representerade Östra och föredrog motionen. Se bilaga: Motion 5

Östra föreslår att resepoolen ändras enligt följande. Upp till 350:- betalar lokalavdelningarna själva: Överstiger resekostnaden detta så får respektive lokalavdelning i förväg äska pengar från SK-centralt och överskjutande kostnad betalas av SK-centralt. Billigaste resätt måste tillämpas liksom samåkning om så kan ske.

Styrelsen föreslår avslag.

Mötet diskuterade frågan

Fullmäktige beslutar:

att överlämnas till styrelsen för att hanteras i paritet med motionen. De ekonomiska konsekvenserna för klubbens budget och praktiska konsekvenserna ska utredas, tillika med de stadgeändringar som måste göras (§7 mon 10 punkt 1). Detta ska ske senast till fullmäktige 2010

f. *SSRKs framtida organisation*

Tina föredrog ärendet, som dels gällde SSRKs förslag om Ett medlemskap dels frågan om Springerklubben kan ställa sig bakom ett förslag från ordförandegruppen, bestående av rasklubbar och SSRK lokalavdelningar. Förslaget innebär att SSRK ges ett uppdrag att konsekvensutreda en delning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb.

Torbjörn Augustinsson (SSRK HS) förklarade SSRKs intensioner med förslaget "Ett medlemskap - ett SSRK"

Efter diskussioner kom mötet fram till att man är positiv till utredningen av delning, men att delegaterna har fria händer att lyssna av läget och diskussionerna som framkommer på SSRKs fullmäktige.

Fullmäktige beslutar:

att uppdra styrelsen enligt ovan

g. Styrelsens fråga om mandat att rösta på SSRKs fullmäktige
Mötesordförande ställde frågan om fullmäktige ger huvudstyrelsen mandat att avlägga röst på motioner vid SSRKs fullmäktige.

Fullmäktige beslutar:

att ge huvudstyrelsen mandat att avlägga röst på motioner vid SSRKs fullmäktige

§20. Övriga frågor (enligt § 7 mom 9)

Monica Jansson föredrog frågan gällande aktivitetsbidraget till lokalavdelningarna

.Monica önskade ett tydliggörande av vad aktivitetsbidraget kan sökas för.

Styrelsen uppdras förtydliga anvisningarna gällande aktivitetsbidrag till lokalavdelningarna

§21. Mötets avslutande

Bengt Norrving tackade för sig och lämnade över till Hans-Gunnar Leytman

Hans-Gunnar tackade Bengt Norrving för uppdraget som mötesordförande.

Ett stort tack riktades också till Tina Kauppinen för hennes tid som ordförande

och till Sophia Jarl som jaktansvarig.

Hans-Gunnar tackade samtliga delegater och medlemmar för ett bra

fullmäktigemöte och avslutade därmed mötet

Mötesordförande

.....
Bengt Norrving

Justeras

Justeras

.....
Annelie Hillman

.....
Eva Wiklund

Vid protokollet

.....
Barbro Collin