



Protokoll fört vid

Springerklubbens Fullmäktigemöte 2012 03 17

§ 1. Mötets öppnande

Allan Grimling hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Fastställande av röstlängden

Tio delegater deltog i mötet, deltagarlista bilaga 1

§ 3. Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet

Till mötesordförande valdes Tina Kauppinen och till vice ordförande Allan Grimling

§ 4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid fullmäktige mötet

Som sekreterare för mötet valdes Marita Johansson.

§ 5. Val av justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

Bert Johansson och Marie Leandersson valdes att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet

§ 6. Val av tre personer att bereda ett förslag för val av valberedning under § 17.

Fullmäktige beslutade att Veronika Forsberg, Monika Jansson och Kerstin Nilsson bereder ett förslag till val av valberedning.

§ 7. Beslut om närvaro och yttranderätt för annan än vald delegat och person (enligt § 7B mom. 6)

Tio röstberättigade delegater samt tolv medlemmar deltog vid mötet.

§ 8. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Mötet fann att delegaterna blivit stadgeenligt kallade via Springertidningen nr 4 2011, via hemsidan samt via mail.

§ 9. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under Övriga frågor:

Inventarielista

§ 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 samt för avelsarbetet 2011.

Handlingarna föredrogs och mötet beslutade om att ändra och komplettera Verksamhetsberättelse för 2011 enligt följande:

-Rad 3 : ”SSRK hade sitt fullmäktige 21-22 maj där 2 representanter för Springerklubben deltog.”

-Rad 7: ”På båda utställningarna MY DOG och Hund Mässan var Springerklubben närvarande med rasmonter.”

-Rad 16: ”Ansvarig för dessa var Springer Väst samt Allan Grimling och Lotta Claesson”

-Rad 23: Meningen ”Domare var Bert Johansson” strykes.

-Tillägg skall göras med antal möten och datum för styrelsens möte, medlemsmöte och fullmäktigemöte.

-Under Jakt skall handlingen kompletteras med namnen på de domare som dömt vid de olika proven.

-Under Avel skall handlingen kompletteras i sista avsnittet med ” Arbetet fortsätter och förslaget till reviderat RAS skall vara klart för att kunna fastställas under 2012”.

-Under Utställning skall på tredje raden infogas att även BIR dömdes av Mr Bob Jacksson.

Verksamhetsberättelsen för 2011 godkändes därefter och lades till handlingarna.

§ 11. Föredragning och fastställande av årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

Då ingen revisor deltog vid mötet lästes handlingarna samt medföljande kommentarer från revisorerna igenom. Fullmäktige beslutade att fastställa den av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända balans- och resultaträkningen per 2011-12-31 och att resultatet förs upp i ny balansräkning.

§ 12. Klubbstyrelsens rapport avseende uppdrag från fullmäktigemötet 2011.

Styrelsen hade av fullmäktigemötet 2011 fått i uppdrag att rapportera om hur poströstningen kring frågan om ansvarsfrihet hade genomförts samt att rapportera om utarbetade rutiner för ersättning av förlorad arbetstid. Då dessa rapporter inte fanns att rapportera vid dagens möte samt att vissa fullmäktigehandlingarna inte var kompletta gavs styrelsen i uppdrag att kvalitetssäkra sina rutiner för det formella och administrativa arbete så att detta generellt förbättras.

Fullmäktigemötet beslutade efter omröstning med 8 röster för och 2 röster mot, att de uppdrag som styrelsen får av fullmäktige framgent skall redovisas skriftligt.

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för ordföranden och övriga styrelsemedlemmar

Fullmäktigemötet beslutade att bevilja ordförande och övriga styrelsemedlemmar ansvarsfrihet för 2011.

§ 14. Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:

a. Verksamhetsplan för 2012

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 föredrogs. Till verksamhetsplanen skall en planerad avelskonferens läggas till. Vad gäller avelsarbetet beslutade Fullmäktige även att ge styrelsen i uppdrag att presentera en plan för revideringsarbete av RAS.

Verksamhetsplanen för 2012 beslutades därefter.

b. Budget för 2012

Styrelsens förslag till budget föredrogs och beslutades

c. Medlemsavgifter för 2012

Fullmäktige beslutade om oförändrade medlemsavgifter för 2012 förutom för utländska valpköpare för vilken avgiften fastställdes till 200 kronor. Avgiften för denna kategori kommer att gälla från och med 2012 07 01. Beslutet fattades efter omröstning med 9 delegater för och 1 emot.

Medlemsansvarig gavs i uppdrag att utarbeta rutiner för att administrera de utländska medlemmarnas medlemskap.

§ 15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt suppleanter till styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Fullmäktige beslutade om styrelsens sammansättning för 2012 enligt följande:

Ordförande Allan Grimling 1 år

Jan Lensinger, fyllnadsval 1 år

Marita Johansson, fyllnadsval 1 år

Eva Wiklund, 1 år kvar

Lena Lindh-Carlsson, nyval 2 år

Helene Björkman, nyval 2 år

Bert Johansson, nyval 2 år

Andrea Rosenblad, suppleant 1 år, 2:a suppleant

Klas Åkervall, suppleant 1 år, 1:e suppleant

§ 16. Val av revisorer samt revisorssuppleanter

Fullmäktige beslutade att utse

Revisor 1 Christina Filén, 1 år

Revisor 2 Ninni Sandström, 1 år

Revisorssuppleant 1 Fia Cederblad, 1 år

Revisorssuppleant 2 Maire-Ly Fröberg-Sävström, 1 år

§ 17. Val av valberedning

Fullmäktige beslutade att utse:

Marie Leandersson för att på 2 år ingå i valberedningen.

Susanne Norman och Kristina Korhonen kvarstår ytterligare 1 år. Kristina Korhonen utses att vara sammankallande av valberedningen.

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

Fullmäktige beslutade om omedelbar justering av § 15- § 18

§ 19. Övriga frågor

§ 19.1 Kerstin Nilsson framförde att en inventarielista bör tas fram för klubbens inventarier och materiel och att rutiner behöver utarbetas för att hålla denna aktuell.

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram rutiner för arbetet med en inventarielista.

§ 20. Mötets avslutande

Ordförande Tina Kauppinen tackade alla som deltagit och avslutade därefter mötet.

Marita Johansson

Tina Kauppinen

Vid protokollet
2012-03-17

Ordförande
2012-

Bert Johansson

Marie Leandersson

Justeras
2012-

Justeras
2012-