



Protokoll fört vid
Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte
2015 03 28

Mötets öppnande

Gunnar Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

- §1. **Fastställande av röstlängden**
Röstlängden fastställdes. 12 delegater var närvarande.
- §2. **Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet**
Till ordförande för fullmäktigemötet föreslogs Anso Pettersson
Inget förslag fanns till vice ordförande
Fullmäktige beslutar:
att utse Anso Pettersson till fullmäktiges ordförande
- §3. **Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid fullmäktigemötet**
Till protokollförare för mötet anmäldes Barbro Collin
- §4. **Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet**
Till justerare tillika rösträknare föreslogs Lotta Claesson och Camilla Lundholm
Fullmäktige beslutar:
att till justerare tillika rösträknare välja Lotta Claesson och Camilla Lundholms
- §5. **Beslut om närvaro och yttranderätt för annan än vald delegat och person (enligt § 7 mom 6)**
Fullmäktige beslutar:
Att i enlighet med stadgan har varje medlem rätt att närvara och att yttra sig
Att delta i beslut äger dock endast delegat rätt att göra
- §6. **Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade**
Kallelse har publicerats i Springertidningen nr 4 2014, nr 1 2015 samt på Springerklubbens hemsida. Kallelsen har skickats via mail till delegaterna 3 veckor innan fullmäktige
Fullmäktige beslutar:
att fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
- §7. **Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor**
Anmäldes 3 övriga frågor: Utveckling av BHP, Ögonlysning av äldre hundar och Lokalavdelningstillhörighet
Fullmäktige beslutar:
att fastställa dagordningen med tillägg av:
a: Utveckling av BHP
b: Ögonlysning av äldre hundar
c: Lokalavdelningstillhörighet

§8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Gunnar Petersson föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.

Föredrogs även årsbokslut med balans och resultaträkning, arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Mötet noterar att det ska stå fullmäktigemöte, inte årsmöte i revisorernas berättelse.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

§9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Fullmäktige beslutar:

att fastställa den av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända balans- och resultaträkningen per 2014-12-31 och att resultatet uppförs i ny balansräkning.

§10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till klubbstyrelsen

Gunnar Petersson föredrog de uppdrag styrelsen fått av fullmäktige 2015:

a: Styrelsens rapport om resepoolens upplägg

b: Styrelsens rapport om arbetet med mentalitetsfrågan

Fullmäktige beslutar:

att rapporterna godkändes och att styrelsen därmed fullgjort sitt uppdrag

§11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

I enlighet med revisorernas förslag bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

Fullmäktige beslutar:

att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

**§12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
- Verksamhetsplan för kommande år**

Gunnar Petersson föredrog huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan

Fullmäktige beslutar:

att fastställa huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015

- Rambudget för kommande år

Klubbstyrelsens förslag till rambudget för 2015 gicks igenom

Fullmäktige beslutar:

att fastställa huvudstyrelsens förslag till budgetplan för 2015

Medlemsavgifter (enligt §4)

Klubbstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2015:

Fullbetalande medlem 275 kronor

Familjemedlem 50 kronor

Valpköpar medlemskap	100 kronor
Utländskt valpköparmedlemskap	200 kr
Utländskt medlemskap	350 kr

Fullmäktige beslutar:

att fastställa medlemsavgifterna enligt klubbstyrelsens förslag

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 måste kostnadsjämförelser göras mellan kostnader för bil/tåg och ordinarie flyg.

För avlägset boende kan det också bli aktuellt med övernattnig i samband med uppdrag för Springerklubben. Boende skall godkännas av kassören innan bokning

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

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

Marie Leandersson, valberedningen, presenterade valberedningens förslag till ordförande samt 4 ledamöter och 2 suppleanter

Fullmäktige beslutar:

att som ordförande utse:

Gunnar Petersson	för en tid av	1 år
------------------	---------------	------

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamöter:

Ledamot	Ida Lindgren	nyval, för en tid av	2 år
---------	--------------	----------------------	------

Ledamot	AnnSofie Öhman	nyval, för en tid av	2 år
---------	----------------	----------------------	------

Ledamot	Peter Lanning	fyllnadsval, för en tid av	1 år
---------	---------------	----------------------------	------

Ledamot	Kerstin Johansson	fyllnadsval, för en tid av	1 år
---------	-------------------	----------------------------	------

Fullmäktige beslutar:

att som suppleanter utse:

Suppleant	Marica Teir	nyval, för en tid av	1 år
-----------	-------------	----------------------	------

Suppleant	Marika Skau	nyval, för en tid av	1 år
-----------	-------------	----------------------	------

med Marica Teir som förste suppleant

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

Marie Leandersson presenterade valberedningens förslag

Fullmäktige beslutar:

att utse

Anders Leandersson	till ordinarie revisor	omval, för en tid av	1 år
--------------------	------------------------	----------------------	------

Linda Johansson	till ordinarie revisor	nyval, för en tid av	1 år
-----------------	------------------------	----------------------	------

Marie-Ly Fröberg-Sävström	till revisorsuppleant	nyval, för en tid av	1 år
---------------------------	-----------------------	----------------------	------

Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte

2015 03 28

Sid 3 av 5

Christina Filen till revisorssuppleant nyval, för en tid av 2 år

- §15. Val av valberedning**
Lotta Claesson och Josefin Hamilton anmälde sig som valbara till valberedning
Fullmäktige beslutar:
att utse Lotta Claesson till sammankallande, för en tid av 1 år
att utse Josefin Hamilton för en tid av 2 år
Maria Leandersson innehar mandat 1 år
- §16. Beslut om omedelbar justering av § 13 - § 15**
Fullmäktige beslutar:
att genomföra val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i § 13-15 förklaras omedelbart justerade.
- §17. Motion från Springer Östgöta angående fördelningen av utställningsdatum**
Styrelsen delar motionärens uppfattning att utställningsverksamheten måste planeras så att vi undviker tids/geografiska kollisioner mellan närliggande arrangemang inom klubben
Fullmäktige beslutar att motionen är besvarad
- §18. Motion från Springer Östra angående statuter för Årets Springeruppfoödare**
Styrelsen föreslår att HS ser över tabellen och efter remiss till lokalavdelningarna fastställa ny poängberäkning
Fullmäktige beslutar enligt ovan
- §19. Motion från Springer Östra angående statuter för Årets Springer**
Styrelsen föreslår att det nya förslaget remitteras till lokalavdelningarna innan detta fastställs av HS
- §20. Styrelsens information om pågående arbete med vilande lokalavdelningar**
Styrelsen information om vilande lokalavdelningar och dessas sammanslagning med närliggande lokalavdelningar diskuterades. Åsikter framkom gällande bland annat ekonomin och vilken lokalavdelning man vill tillhöra/har närmast till. Ett förslag till HS var att titta över den geografiska fördelningen, likaså bör organisationen i stort ses över.
- §21. Motioner till SSRKs fullmäktigemöte 2015**
Motionerna angående bland annat upplösning/delning av SSRK i en spaniel och en retrieverklubb diskuterades. Mötet konstaterade att det finns för och nackdelar med detta.
Angående motion 5 om mandatfördelning ansåg mötet vara bra
Konstaterades också att mötets synpunkter endast är vägledande och att Springerklubbens delegater ej har ett bundet mandat
- §22. Övriga frågor (enligt § 7 mom 9)**
a: Utveckling av BHP
Förslag kom på att utveckla en rasspecifik del att infoga i BHP.
Kostaterades att man inte kan ändra i BHP, däremot kan varje rasklubb välja att ha ett kompletterande test. För Springerklubben finns i dag Funktionsbeskrivningen, som är framtagen för ESS. SSRK har planer på att ta fram en funktionsbeskrivning för spaniel som ska ligga till grund för stambokföring av reslutaten. HS har anmält sitt intresse för att delta i detta arbete

b: Ögonlysning av äldre hundar

Eftersom det är viktigt att ögonlysa även äldre hundar föreslogs att avelskommitten ser över möjligheten till en subventionering av ögonlysningskostnaden för äldre hundar, för att uppmuntra detta

c: Lokalavdelningstillhörighet

Springerklubbens stadgar tillåter inte att medlemmar själva väljer vilken lokalavdelning man tillhör. Ett fel har begåtts, i god tro, av en föregående HS; då man trodde att val var möjligt. Detta kommer så småningom att rättas till.

Lokalavdelningarna, genom sina delegater, uttryckte både farhågor och missnöje kring att man inte längre fritt kan välja lokalavdelningstillhörighet. Ett sätt att eventuellt ändra detta är att göra en stadgeändring.

Motion om detta ska då skickas till HS för behandling på Springerklubbens årsmöte 2016. Om motionen bifalls av FM skickas den sedan vidare för behandling på SSRKs fullmäktige 2017.

Med en översyn av organisationen inom Springerklubben kan det också eventuellt gå att hitta en lösning som alla kan känna sig positiva till

§23.

Mötets avslutande

Gunnar Petersson avslutade mötet och avtackade mötesordförande Anso Pettersson, samt avgående ledamöter i HS

Justeras

Anso Pettersson
Mötesordförande

Justeras

Justeras

Lotta Claesson

Camilla Lundholm

Vid protokollet

Barbro Collin