



Protokoll fört vid
Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte
2016 03 19

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 Lena Lindh Carlsson och Camilla Lundholm
Fullmäktige beslutar:
att till justerare tillika rösträknare välja Lena Lindh Carlsson och Camilla Lundholm
- §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 publiceras i Springertidningen nr 4 2015, nr 1 2016 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**
Styrelsen hade redan anmält 2 övriga frågor under § 18
Inga ytterligare frågor anmäldes
Fullmäktige beslutar:
att fastställa liggande dagordningen

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

Anso Pettersson föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.

Föredrogs även årsbokslut med balans och resultaträkning, arbetet med avelsfrågor samt 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 2015-12-31 och att resultatet uppförs i ny räkning.

§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 handläggning av fullmäktiges beslut 2015 rörande Årets Springeruppfödare.
- b) Styrelsens handläggning av fullmäktiges beslut 2015 rörande Årets Springer.

Fullmäktige beslutar:

att rapporterna godkändes och mötet bifaller styrelsen handläggning av uppdragen.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

I enlighet med revisorernas förslag bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

Fullmäktige beslutar:

att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

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

Anso Pettersson föredrog huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan

Fullmäktige beslutar:

att fastställa huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016

- Rambudget för kommande år

Klubbstyrelsens förslag till rambudget för 2016 gicks igenom.

Budgeten diskuterades och då framförallt budgeten för Club Show.

Club show budgeten är lagd med beräkning av de faktiska kostnaderna.

Klubben eftersträvar att dessa kostnader blir mindre där så är möjligt

Några mindre korrigeringar gjordes vad gäller SSRK stamboksreg och

utbetalning forskningsfond, vilket resulterade i att ca 9 000:- dras från den beräknade förlusten

Fullmäktige beslutar:

att fastställa huvudstyrelsens förslag, efter korrigering enligt ovan, till budgetplan för 2016

Medlemsavgifter (enligt §4)

Klubbstyrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften för familjemedlemmar med 25:-, samt att övriga avgifter blir oförändrade för 2017. enligt nedan:

Fullbetalande medlem	300 kronor
Familjemedlem	50 kronor
Valpköpar medlemskap	100 kronor
Utländskt valpköparmedlemskap	200 kr
Utländskt medlemskap	350 kr

Fullmäktigemötet diskuterade medlemsavgiften och föreslog en höjning med 20:- för familjemedlem. Övriga avgifter blir oförändrade. Förslagen ställdes mot varandra och efter röstning vann fullmäktigemötets förslag

Fullmäktige beslutar:

att fastställa medlemsavgifterna enligt följande för år 2017:

Fullbetalande medlem	295 kronor
Familjemedlem	50 kronor
Valpköpar medlemskap	100 kronor
Utländskt valpköparmedlemskap	200 kr

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 sovvningsbiljett 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 övernattning 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)

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande samt 4 ledamöter och 2 suppleanter

Fullmäktige beslutar:

att som ordförande utse: Gunnar Petersson omval, för en tid av 1 år

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamöter:

Ledamot	Barbro Collin	omval, för en tid av	2 år
Ledamot	Birgitta Pettersson	omval, för en tid av	2 år
Ledamot	Peter Lanning	omval, för en tid av	2 år
Ledamot	Kerstin Johansson	omval, för en tid av	2 år

Fullmäktige beslutar:

att som suppleanter utse:

Suppleant	Marica Teir	omval, för en tid av	1 år
Suppleant	Ann-Marie Skansen	nyval, för en tid av	1 år

med Marica Teir som förste suppleant

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

Valberedningen presenterade sitt förslag

Fullmäktige beslutar:

att utse

Anders Leandersson	till ordinarie revisor	omval, för en tid av	1 år
Linda Johansson	till ordinarie revisor	omval, för en tid av	1 år
Marie-Ly Fröberg-Sävström	till revisorssuppleant	omval, för en tid av	1 år
Christina Filen	till revisorssuppleant	omval, för en tid av	1 år

§15. Val av valberedning

Mötet föreslog nedanstående personer till valberedning

Fullmäktige beslutar:

att utse Josefin Hamilton	till sammankallande	omval, för en tid av	1 år
att utse Malin Karlsvärd		nyval, för en tid av	1 år
att utse Lotta Claesson		fyllnadsval, för en tid av	1 år

§16. Beslut om omedelbar justering av § 13 - § 15

Fullmäktige beslutar:

att genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i § 13-15 förklaras omedelbart justerade.

§17. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller motion som av lokalavdelning anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt § 7 mom 8).

a) Motion nr 1: Från lokalavdelning Östra - Stadgeändring angående att fritt få välja tillhörighet av lokalavdelning
Styrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen.

Fullmäktige beslutar:

att bifalla motionen

b) Motion nr 2: Från lokalavdelning Nedre Norra - Stadgeändring angående att fritt få välja tillhörighet av lokalavdelning
Styrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen.

Fullmäktige beslutar:

att bifalla motionen

§18. Övriga frågor (enligt § 7 mom 9)

a) Information om skriftlig överenskommelse inom SIS
Gunnar Petersson informerade om överenskommelsen mellan spanielrasklubbarna inom SIS
Överenskommelsen innebär att medlem i någon av spanielklubbarna skall ha fri tillgång till verksamheter som anordnas av de enskilda rasklubbarna utan krav på medlemskap i den arrangerande klubben.
I händelse av övertecknat arrangemang har den egna klubbens medlemmar företräde.

- b) Information angående sammanslagningar av lokalavdelningar
Gunnar Petersson informerade angående den genomförda sammanslagningen av lokalavdelningar.
Västerbotten och Norrbotten är sammanslagna till Västerbotten-Norrbotten
Östergötland och Småland är sammanslagna till Östergötland-Småland
Gotland är sammanslagen med Östra.

§23. Mötets avslutande

Gunnar Petersson avslutade mötet och avtackade mötesordförande Anso Pettersson.

Justeras

Anso Pettersson
Mötesordförande

Justeras

Justeras

Lena Lindh Carlsson

Camilla Lundholm

Vid protokollet

Barbro Collin