



Protokoll fört vid
Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte
2018 03 17

Mötets öppnande

Allan Grimling 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 Elin Olausson och Petra Floryd
Fullmäktige beslutar:
att till justerare tillika rösträknare välja Elin Olausson och Petra Floryd
- §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 2017, samt på Springerklubbens hemsida. Kallelsen har skickats via mail till delegaterna 3 veckor innan fullmäktige
Fullmäktige beslutar:
att fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

AC.

AS Asp

- §7. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor**
Fullmäktige beslutar:
Allan Grimling anmälde en övrig fråga angående avelskonferensen
att fastställa dagordningen med tillägget Avelskonferensen under §18
- §8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse**
Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades med godkännande 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 2017-12-31 och att resultatet uppförs i ny räkning.
- §10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till klubbstyrelsen.**
a) Styrelsens handläggning av fullmäktiges beslut 2016 angående styrelsens redovisning av kostnaderna för funktionärer i samband med Club Show på Springerklubbens hemsida
b) Styrelsens handläggning angående uppmaning att kontakta valberedningen angående missnöje med styrelsen från medlemmar
Fullmäktige beslutar:
att rapporten godkänns och rapporten läggs till handlingarna
- §11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen**
I enlighet med revisorernas förslag bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
Fullmäktige beslutar:
att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
- §12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:**
- Verksamhetsplan för kommande år
Allan Grimling föredrog huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan
Åsikter framfördes från mötet att styrelsens aktiviteter bör publiceras i god tid samt att datum mm ska specificeras
Fullmäktige beslutar:
att fastställa huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018

BC

BO Opo

- Rambudget för kommande år

Klubbstyrelsens förslag till rambudget för 2018 gicks igenom.

Fullmäktige beslutar:

att fastställa huvudstyrelsens förslag till budgetplan för 2018

Medlemsavgifter (enligt §4)

Klubbstyrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2019.

enligt nedan:

Fullbetalande medlem	295 kronor
Familjemedlem	50 kronor
Valpköpar medlemskap	100 kronor
Utländskt valpköparmedlemskap	200 kr
Utländskt medlemskap	350 kr

Fullmäktige beslutar:

att fastställa medlemsavgifterna enligt ovan

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 enligt billigaste alternativet

För avlägset boende ledamöter måste kostnadsjämförelser göras melkostnader 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 mötets 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,

4 ledamöter och 2 suppleanter

Lokalavdelning Norrland föreslog Barbro Collin till omval

Barbro Collin avböjde att ställa sig till förfogande för omval

Fullmäktige beslutar:

att som ordförande utse: Allan Grimling

omval, för en tid av 1 år

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Helene Björkman

nyval, för en tid av 2 år

BC

EO

Amad

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Lena Lindh-Carlsson nyval, för en tid av 2 år

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Camilla Lundholm nyval, för en tid av 2 år

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Peter Lanning omval, för en tid av 1 år

Fullmäktige beslutar:

att som suppleanter utse:

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

Suppleant Maria Ljungmark omval, för en tid av 1 år

med Ann-Marie Skansen som förste suppleant

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

Valberedningen presenterade sitt förslag

Fullmäktige beslutar:

att utse

Eva Wiklund till ordinarie revisor omval, för en tid av 1 år

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

Kerstin Abbing till revisorsuppleant nyval, för en tid av 1 år

Madeleine Nyberg Totth till revisorsuppleant omval, för en tid av 1 år

§15. Val av valberedning

Mötet föreslog nedanstående personer till valberedning

Fullmäktige beslutar:

att utse Anna Mårtensson till sammankallande nyval, för en tid av 1 år

att utse Lotta Glantz nyval, för en tid av 2 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).

1) Motion från lokalavdelning Väst

- Lokalavdelning Väst ger i motionen förslag angående förändringar i statuterna för Årets Springer, Årets Springeruppfödare och Årets Jaktspringer. Lokalavdelning yrkar bifall för sin motion

- Då styrelsen redan sett över och ändrat statuterna, föreslår styrelsen att inga ytterligare ändringar ska göras.

Styrelsen yrkar bifall för sitt förslag

De två förslagen ställdes mot varandra och Lokalavdelning Västs förslag

vann röstningen med enhällig majoritet

Fullmäktige beslutar:

att statuterna för Årets Springer, Årets Springeruppfödare och Årets Jaktspringer ska ändras i enlighet med Västs motion

PC

PC *amp*

§18. Övriga frågor (enligt § 7 mom 9)

Allan redogjorde för anmälningarna till den avelskonferens som är planerad till den 14-15 april. Anmälningarna uppgick till 20 personer. Frågan ställdes till mötet om mötet tyckte att avelskonferensen skulle genomföras eller ej. Mötet ansåg att mötet skulle ställas in.. Styrelsen tar med sig mötes åsikt vid beslut om avelskonferensens ska genomföras eller ej

§19. Mötets avslutande

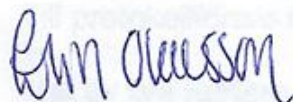
Allan Grimling avslutade mötet och avtackade mötesordförande Anso Pettersson samt avgående styrelsemedlemmar.

Justeras



Anso Pettersson
Mötesordförande

Justeras



Elin Olausson

Justeras



Petra Floryd

Vid protokollet



Barbro Collin