



Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2013-03-16

**§1. Mötets öppnande**

Allan Grimling hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

**§2. Fastställande av röstlängden**

Röstlängden fastställdes. 12 delegater var närvarande. Röstlängden bifogas. Bilaga 1.

**§3. Val av ordförande för fullmäktigemötet**

Till ordförande för fullmäktigemötet valdes Torbjörn Augustinsson som tackade för förtroendet.

**§4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid fullmäktigemötet**

Till protokollförare för mötet utsågs Helene Björkman.

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

Till justerare tillika rösträknare valdes Olle Carlson och Peter Lanning.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** till justerare tillika rösträknare välja Olle Carlson och Peter Lanning.

**§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 Marie Leandersson, Harriet Nygren och Annika Johansson.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** till att bereda ett förslag för val av valberedning valdes Marie Leandersson, Harriet Nygren och Annika Johansson.

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

Ett fåtal medlemmar var närvarande. Enligt stadgarna har medlem rätt att närvara och att yttra sig.

**§8. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade**

Tid för 2013 års fullmäktigemöte meddelades i Springertidningen samt på klubbens hemsida. Fullmäktiges delegater har genom kallelse och övriga handlingar, utsända via SK-listan 2013-02-20, kallats till fullmäktigemötet. Det sändes via SK-listan p.g.a. att alla avdelningar ej inkommit med vilka som var deras valda delegater. I dessa handlingar saknades budgetplan för 2013, revisionsberättelse samt inventarieförteckning. Det kompletterades med budgetplanen 2013-02-28 samt med revisorernas berättelse 2013-03-14.

Flera av delegaterna uttryckte sitt missnöje över att handlingarna inte varit kompletta i tid och att detta problem även funnits vid tidigare års Fullmäktigemöten.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** fullmäktigemötet ej har stadgeenligt sammankallats och att lägga det till handlingarna.

**§9. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor**

Följande övriga frågor anmäldes:



- a. SSRK prov, SBK tävling
- b. Respoolen
- c. Regionsträffar/medlemsmöten
- d. Information om sponsringsavtal
- e. Funktionsbeskrivning

**Fullmäktige beslutar:**

**att** fastställa dagordningen med ovanstående tillägg.

**§10. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2012 samt avelsarbetet 2012**

Verksamhetsberättelsen lästes igenom sida för sida av delegater och mötesordförande. På sida 3 (27) står det fel datum på ett möte, det ska ändras till 2013-01-29. Påpekades från mötesordförande att det ej bör stå med något som skett under detta år, det är endast 2012 års verksamhet som ska skrivas med. På sida 6 (27) står fel år, Avelskommittén har under 2011 ska ändras till 2012. Sida 7 (27) redovisas separat under § 12.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** med ovanstående ändringar godkänna klubbstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 och lägga den till handlingarna.

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

Eva Wiklund föredrog årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse lästes upp. Olle Carlson **yrkar** till kommande styrelse att budget ska läggas fram tillsammans med resultatrapporten.

En förlust för 2012 finns på 55.246:-, det fanns en budgeterad förlust för 2012. En stor anledning till förlusten är klubbens 30-års jubileum som firades under 2012. En fråga kom upp om vad som avsågs med medlemsavgift i Dansk Kennel Klub på 668,50. Klubben måste vara medlem där för att kunna få tillgång till deras databank. Flera av delegaterna påpekade att revisorernas berättelse var feldaterad. Meningen - fastställer balansräkningen per den 31 december 2011 är fel, det borde stå 2012. Även vid underskrifterna står fel årtal, 2011-03-06 borde vara 2012-03-06.

Revisorerna har påtalats om detta fel och har skickat nytt till klubbens kassör. Det har dock inte hunnit inkomma innan Fullmäktigemötet. Påpekades att det var mycket olyckligt att ingen av revisorerna närvarade på Fullmäktigemötet, en av dem borde varit där. Revisorernas synpunkter och iakttagelser lästes igenom och det konstaterades att det endast står hur man ska göra, det nämns inget om ifall dessa brister funnits inom klubbstyrelsen.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** fastställa den av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända balans- och resultaträkningen per 2012-12-31 och att resultatet uppförs i ny balansräkning.

**att** uppmana tillträdande styrelsen att beakta revisorernas synpunkter nogsamt. Revisorernas synpunkter och iakttagelser läggs därefter till handlingarna.

**§12. Klubbstyrelsens rapport avseende uppdrag från fullmäktigemötet 2012**

Allan Grimling föredrog de uppdrag styrelsen fått av fullmäktige 2012. Rapporten finns i verksamhetsberättelsen. Frågor ställdes angående det medlemsbrev (digitalt) som nämns i rapporten. Ett **yrkande** ställdes att detta medlemsbrev ska gå ut till samtliga medlemmar och inte bara till de som önskar så. Det bör distribueras till de medlemmar som lämnat sin e-postadress samt även läggas ut på hemsidan.



Diskuterades att kommunikationen borde förbättras mellan HS och lokalavdelningarna, samt även mellan de olika lokalavdelningarna. Konstaterades att inventarieöversyn ej var ett beslut från förra Fullmäktigemötet då det togs upp under övriga frågor. Därav finns inget formellt uppdrag.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** uppdraget delvis är genomfört men behöver utvecklas mer vad det gäller kommunikationsmöjligheterna. Uppdraget lämnas vidare till den tillträdande styrelsen.

**§13. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen**

I enlighet med revisorernas förslag beviljas huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2012. Beslutet var enhälligt.

**§14. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till**

**a. Verksamhetsplan för kommande år**

Frågor uppkom om den mentalitetsgrupp som ska bildas. Då avelsansvarig ej var närvarande på Fullmäktigemötet och denne är ansvarig för denna grupp kunde inte alla frågor besvaras. Påpekades att det är viktigt från HS sida att vara tydliga med syfte och mål med denna grupp, att man tydliggör uppdraget för gruppen. Förslag kom upp om att samarbete skulle kunna sökas med andra rasklubbars avelsansvariga i denna fråga.

Frågor uppstod också om vad som menades med att i samarbete med lokalavdelningarna planeras kurser. Bert Johansson förklarade att tanken är framförallt jaktkurser, rallylydnadskurser och liknande där grundtanken är ett samarbete med lokalavdelningarna. Mötesordförande påpekade att det är viktigt att klubben förankrar sina åtaganden i målparagraferna.

En fråga ställdes om ifall samarbetet med de andra spanielklubbarna inte skulle fortsätta. Allan Grimling informerade om hur arbetet fortskridit och att tanken finns att det ska följas upp med fler träffar. Samtliga spanielklubbar har blivit kontaktade, men alla har inte visat intresse för ett samarbete. Påpekades att det även på lokalavdelningsnivå är bra med ett samarbete, att man kan släppa in fler spanielraser på sina kurser t.ex.

En fråga kom upp om hur RAS skulle presenteras för medlemmarna. Då avelsansvarig ej var närvarande svarade Helene Björkman istället att tanken är att det ska vara ett par medlemsmöten runt om i landet där förslaget presenteras, åsikter ska inhämtas från dessa möten och efter det kommer förslaget ev. att omarbetas.

En undran om vad som menades med lokalavdelning till samarbete förslag till samarbete och önskemål. Bert förklarade att det gällde jaktkurs med kursuppföljning i samarbete med lokalavdelning. HS önskar att lokalavdelningarna inkommer med förslag till styrelsen på hur samarbetet skulle kunna fungera.

En delegat påpekade att HS bör påminna lokalavdelningarna om detta.

Påpekades att det var felskrivet, NKL A och NKL B ska bytas ut mot Nbp A och Nbp B.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** med ovanstående ändring fastställa klubbstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013.



## **b. Rambudget för kommande år**

En fråga ställdes ang. utställningskommitténs möten, inget finns budgeterat för dessa. Helene Björkman förklarade att de skedde via Skype och därför var avgiftsfria. Olle Carlson påpekade att budgeten inte stämde då medlemsavgiften ej stämde med det antal medlemmar vi har idag. Eva Wiklund såg att hon räknat fel och detta innebar att intäktssidan ska korrigeras till medlemsavgifter 260.000:- istället för 293.975:-. Detta innebär intäkter totalt på 411.150:- istället för 445.125:-. Förlusten blir då 70.750:- vilket skulle innebära att klubben ej har likvida medel som täcker detta. Diskuterades hur kostnaderna skulle kunna sänkas för att förlusten inte skulle bli så stor. Allan Grimling förklarade att IT-kostnader med stor sannolikhet kommer att sänkas då det arbetas för att byta server/webbhotell till ett billigare alternativ. Sedan i höstas har det arbetats för detta, men de som står som kontaktpersoner har inte varit villiga att hjälpa till i denna fråga varför det inte gått att lösa. Mötesordförande uppmanade tillträdande styrelse att ta kontakt med SSRK eller SKK för att få hjälp att lösa detta problem. Springertidningen är den största kostnaden. Diskuterades hur kostnaden skulle kunna sänkas. Förslag kom upp på att ev. endast ge ut två nummer av tidningen att skickas ut via vanlig post och att de andra två numren skulle vara i PDF-format att skickas ut via e-post. Den tillträdande styrelsen får i uppdrag att sänka tryckkostnaden på tidningen till 55.000:- och portot till 16.000:-. Detta gör att kostnaderna uppgår till 410.900 med en förlust på 250:-.

### ***Fullmäktige beslutar:***

**att** med korrigeringarna enligt ovan fastställa rambudgeten för 2013. Beslutet var enhälligt.

## **c. Medlemsavgifter (enligt §4)**

Klubbstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2013:

fullbetalande medlem	275:-
familjemedlem	50:-
valpköparmedlemskap	100:-
valpköparmedlemskap (utlandet)	200:-
utlandsmedlem	350:-

### ***Fullmäktige beslutar:***

**att** fastställa medlemsavgifterna enligt klubbstyrelsens förslag.

## **d. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer**

Klubbstyrelsen föreslår oförändrade villkor för reseersättning enligt nedan:

Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp per mil enligt skattemyndighetens anvisningar, 18:50 kr/mil. Påpekades att det bör ändras till enligt skattemyndighetens anvisningar, **för närvarande** 18:50 kr/mil.

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

För 1:a klass på tåg fordras 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 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** med ovanstående ändring 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)**

Kristina Korhonen presenterade valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till ordförande:

Ordförande Eva Löwenstein Nyval, för en tid av 1 år

Mötet hade inga fler förslag.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** utse Eva Löwenstein som ordförande för en tid av 1 år. Beslutet var enhälligt.

Valberedningens förslag till vice ordförande:

Vice ordförande AnnSofie Öhman Nyval, för en tid av 2 år

Mötet föreslog Christina Boije och Olle Carlson. En röstning genomfördes där mötet valde AnnSofie Öhman som vice ordförande.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** utse AnnSofie Öhman som vice ordförande för en tid av 2 år.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

Ledamot Maria Ljugmark Nyval, för en tid av 2 år

Ledamot Eva Wiklund Omval, för en tid av 2 år

Mötet hade inga fler förslag.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** utse Maria Ljungmark till ordinarie ledamot för en tid av 2 år och Eva Wiklund till ordinarie ledamot för en tid av 2 år. Beslutet var enhälligt.

Valberedningens förslag till suppleanter:

Suppleant Klas Åkerwall Omval, för en tid av 1 år

Suppleant Emelie Ingelsson Nyval, för en tid av 1 år

Mötet hade inga fler förslag.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** utse Klas Åkerwall till suppleant för en tid av 1 år och Emelie Ingelsson till suppleant för en tid av 1 år med Klas Åkerwall som förste suppleant. Beslutet var enhälligt.

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

Kristina Korhonen presenterade valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till revisorer:

Ordinarie revisor Christina Filén Omval, för en tid av 1 år

Ordinarie revisor Ninni Sandström Omval, för en tid av 1 år

Mötet föreslog Anders Leandersson. Votering begärdes. Röstningen genomfördes där mötet valde Christina Filén och Anders Leandersson som ordinarie revisorer.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** utse Christina Filén och Anders Leandersson som ordinarie revisorer för en tid av 1 år.

Valberedningens förslag till revisorsuppleanter:

Revisorsuppleant Maire-Ly Fröberg-Sävström Omval, för en tid av 1 år

Revisorsuppleant Astrid Lindow Nyval, för en tid av 1 år





**Fullmäktige beslutar:**

**att** utse Maire-Ly Fröberg-Sävström och Astrid Lindow som revisorsuppleanter för en tid av 1 år. Beslutet var enhälligt.

**§17. Val av valberedning**

Harriet Nygren presenterade förslaget till valberedning.

Kristina Korhonen omval 2 år

Olle Carlson nyval 2 år

Marie Leandersson kvarstår med 1 år kvar

**Fullmäktige beslutar:**

**att** utse Kristina Korhonen och Olle Carlson samt Marie Leandersson till valberedning med Kristina Korhonen som sammankallande.

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

**Fullmäktige beslutar:**

**att** genomförda val samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i §15-17 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)**

**§19.1 Proposition Fucosidostest**

Allan Grimling föredrog propositionen.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** avslå propositionen med en återremittering till tillträdande styrelse att omarbete den då undantag bör finnas om att ej svenskregistrerade hundar ska vara testade fria alternativt hereditärt fria.

**§19.2 Proposition Valpförmedling, 1 PRA anlagsbärare i stamtavlan - tre första leden**

Allan Grimling föredrog propositionen. Synpunkter uppkom om att stryka sista meningen, efter diskussioner valdes dock att ej göra denna ändring.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** bifalla propositionen.

**§19.3 Proposition Byta ut godkänt grundprov till godkänt nybörjarprov B**

Bert Johansson föredrog propositionen.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** avslå propositionen då den redan är genomförd.

**§19.4 Proposition Vaino Wiik till hedersmedlem**

Det gavs som uppdrag till tillträdande styrelse att de personer som står som förslag till hedersmedlemskap ska presenteras på hemsida och i tidningen för att delegaterna lättare ska kunna ha en uppfattning i denna fråga. Helene Björkman delgav hur arbetet för att ta fram dessa namn hade gått till.

**Fullmäktige beslutar:**

**att** bifalla propositionen.

**§19.5 Proposition Thorkild Mogensen till hedersmedlem**

**Fullmäktige beslutar:**

**att** bifalla propositionen.

**§19.6 Proposition Anita Björnson till hedersmedlem**

**Fullmäktige beslutar:**

**att** bifalla propositionen.

**§19.7 Proposition Marie-Charlotte Ivarsson till hedersmedlem**

**Fullmäktige beslutar:**

**att** bifalla propositionen.



**§19.8 Proposition Lena Thorslund till hedersmedlem**

***Fullmäktige beslutar:***

**att** bifalla propositionen.

**§19.9 Proposition Siw Persson till hedersmedlem**

***Fullmäktige beslutar:***

**att** bifalla propositionen.

**§19.10 Proposition Anders Berggren till hedersmedlem**

***Fullmäktige beslutar:***

**att** bifalla propositionen.

**§19.11 Proposition Anette Erlandsson till hedersmedlem**

***Fullmäktige beslutar:***

**att** bifalla propositionen.

**§19.12 Proposition Eva Frisk till hedersmedlem**

***Fullmäktige beslutar:***

**att** bifalla propositionen.

**§19.13 Proposition Kristina Korhonen till hedersmedlem**

***Fullmäktige beslutar:***

**att** bifalla propositionen.

**§19.14 Proposition Ansvarig kassör på Club Show**

Helene Björkman föredrog propositionen.

***Fullmäktige beslutar:***

**att** bifalla propositionen.

**§19.15 Proposition Ändring av datum för inlämnande av motion till lokalavdelning**

Allan Grimling föredrog propositionen. Mötesordförande påpekade att en allmän översyn av klubbens stadgar bör ske för att säkerställa att de överensstämmer med typstadgar.

***Fullmäktige beslutar:***

**att** bifalla propositionen.

**§19.16 Motion Springer Mellan - telefonmöten**

Maria Persson föredrog motionen.

***Fullmäktige beslutar:***

**att** avslå motionen med en **tilläggsyrkan** att återremittera tillträdande styrelse att de undersöker frågan och tar ett beslut utifrån givna ekonomiska förutsättningar.

**§20. Övriga frågor (enligt §7 mom 9)**

**a. SSRK prov, SBK tävling**

Fråga ställdes hur det fungerar som arrangör att använda tjänsten SBK tävling. Mötesordförande redogjorde för hur det går till. Klubben skapar ett eget konto och denna tjänst som SSRK använder sig av är öppen för alla olika typer av prov.

**b. Respoolen**

Fråga ställdes om det är några förändringar gällande respoolen. Inga förändringar har skett. Förslag på att klubben kan titta på SSRK centralt för att se hur de skrivit om detta.

**c. Regionträffar/medlemsmöten**

Det framkom att dessa träffar har varit mycket uppskattade och önskemål fanns att de fortsätter. Önskemål framkom att det bör skrivas någon form av diskussionsprotokoll på dessa träffar som sedan distribueras till samtliga lokalavdelningar. SK-listan är ett bra sätt att delge varandra dessa protokoll och även annan information som kan vara en annan lokalavdelning till nytta.



**d. Information om sponsringsavtal**

Allan Grimling informerade om att Andrea Rosenblad inlett med förhandlingar mellan Springerklubben och Sveland för ett ev. samarbetsavtal. Mötesordförande påpekade att Scandic har förnyat sitt avtal med SKK vilket gör att vi som klubb får förmånliga priser vid konferenser och dylikt om vi använder oss av Scandic Hotels.

Styrelsen fick namn på en medlem som erbjudit sig att hjälpa till med att ta fram sponsringsavtal. Tillträdande styrelse uppmanas ta kontakt med medlemmen för att diskutera det närmare.

**e. Funktionsbeskrivning**

Harriet Nygren efterlyste utvärdering av funktionsbeskrivningar. Veronica Forsberg berättade att hon sammanställt alla beskrivningar gjorda mellan 2008-2012 och skickat det till avelsansvarig. Diskuterades kring utbildningen M3, SBK har ansvar för den utbildningen. Även i frågan kring funktionsbeskrivning togs det upp att vi bör samarbeta med andra spanielklubbar för att underlätta arbetet.

**§21. Mötets avslutande**

Torbjörn Augustinsson tackade för sig och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande  
Torbjörn Augustinsson

Justerare  
Peter Lanning

Justerare  
Olle Carlson

Vid protokollet  
Helene Björkman