

PROTOKOLL FÖRT VID
SPRINGERKLUBBENS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE
2019 03 23

Mötets öppnande

Helene Björkman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§1. Fastställande av röstlängden.

Röstlängden fastställdes. 13 delegater var närvarande.

§2. Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.

Till ordförande för fullmäktigemötet föreslogs Hans Andersson.

Inget förslag fanns till vice ordförande.

Fullmäktige beslutar:

att utse Hans Andersson till fullmäktiges ordförande.

§3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Till protokollförare för mötet anmäldes Helene Björkman.

§4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.

Till justerare tillika rösträknare föreslogs Kerstin Abbing och Jhenny Stumle-Wikander.

Fullmäktige beslutar:

att till justerare tillika rösträknare välja Kerstin Abbing och Jhenny Stumle-Wikander.

§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 2018, samt på Springerklubbens hemsida. Kallelsen har skickats via mejl till delegaterna tre veckor innan fullmäktige.

Fullmäktige beslutar:

att fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

§7. Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

Fullmäktige beslutar:

att fastställa dagordningen.

§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 beslutar:

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 2018-12-31 och att resultatet uppförs i ny räkning.

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

Inga uppdrag fanns från fullmäktigemötet 2018.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

I enlighet med revisorernas förslag bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Fullmäktige beslutar enhälligt:

att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

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

Helene Björkman föredrog huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan. Åsikter framfördes från mötet att använda verksamhetsplanen som underlag för diskussioner under samrådet som följer efter fullmäktige samt att huvudstyrelsen borde arbeta för att få fler uppfödare av rasen som exteriördomare.

Fullmäktige beslutar:

att fastställa huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.

Rambudget för kommande år.

Klubbstyrelsens förslag till rambudget för 2019 gicks igenom.

Fullmäktige beslutar:

att fastställa huvudstyrelsens förslag till budgetplan för 2019.

Medlemsavgifter (enligt § 4).

Klubbstyrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2019 enligt nedan:

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

Fullmäktige beslutar:

att fastställa medlemsavgifterna enligt ovan.

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/mil enligt skattemyndighetens anvisningar. Vid resa med tåg ersätts kostnader enligt billigaste alternativet. 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 mötets förslag.

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

Valberedningens förslag till ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter presenterades av mötesordföranden.

Fullmäktige beslutar:

att som ordförande utse: Lena Lindh Carlsson, nyval för en tid av 1 år.

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Lotta Claeson, fyllnadsval för en tid av 1 år.

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Maria Ljungmark, nyval för en tid av 2 år.

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: AnnMarie Skansen, omval för en tid av 2 år.

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Karin Wigstrand, omval för en tid av 2 år.

Fullmäktige beslutar:

att som suppleanter utse:

Suppleant	Eva-Lis Åkergården-Stenman	nyval, för en tid av 1 år.
Suppleant	Brita Sjöström	nyval, för en tid av 1 år

Med Eva-Lis Åkergården-Stenman som förste suppleant.

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

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter presenterades av mötesordföranden.

Fullmäktige beslutar:

att utse:

Eva Wiklund	till ordinarie revisor	omval, för en tid av 1 år
Maire-Ly Fröberg	till ordinarie revisor	omval, för en tid av 1 år
Kerstin Abbing	till revisorssuppleant	omval, för en tid av 1 år
Madeleine Nyberg Totth	till revisorssuppleant	omval, för en tid av 1 år

§15. Val av valberedning. (enligt § 10)

Mötet föreslog nedanstående personer till valberedning

Fullmäktige beslutar:

<u>att</u> utse Anna Mårtensson	till sammankallande	omval, för en tid av 1 år
<u>att</u> utse Petra Plumridge		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) Proposition från HS

HS ger i propositionen förslag om att återgå till ordinarie årsmöte istället för som idag fullmäktigemöte med valda delegater. Diskuterades kring hur man skulle kunna göra för att ett eventuellt årsmöte skulle vara tillgängligt för så många medlemmar som möjligt. Styrelsen får i uppdrag av fullmäktige att utarbeta möjligheter att hålla digitala möten inom klubben. Röstning 11 för tillstyrkan och 2 för avslag.

Fullmäktige beslutar:

att tillstyrka propositionen.

2) Motion från Lokalavdelning Syd

Lokalavdelning Syd ger i motionen förslag att det ska göras en planering av Springerklubbens årligen återkommande evenemang. Styrelsen får i uppdrag av fullmäktige att upprätta ett årshjul med planering av återkommande årliga aktiviteter inom klubben.

Fullmäktige beslutar:

att avslå motionen.

3) Motion från Lokalavdelning Norrland

Lokalavdelning Norrland ger i motionen förslag att Springerklubben köper in eller abonnerar på ett digitalt system som möjliggör gemensamma möten via internet. Styrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp för att fram till nästa års fullmäktige arbeta med denna fråga och då presentera en proposition till mötet.

Fullmäktige beslutar:

att avslå motionen.

§18. Övriga frågor (enligt §7 mom 9)

§19. Mötets avslutande

Hans Andersson avslutade mötet och Helene Björkman avtackade mötesordförande Hans Andersson samt avgående styrelsemedlem.

Justeras

Vid protokollet

Hans Andersson
Mötesordförande

Helene Björkman

Justeras

Justeras

Kerstin Abbing

Jhenny Stumle Wikander