



SPRINGERKLUBBEN

rasklubb för Engelsk Springer Spaniel
inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)

Protokoll vid Springerklubbens Fullmäktigemöte på distans den 2 maj 2020

Förhandlingarna öppnas av Springerklubbens ordförande

Lena Lind Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§1. Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes. 9 delegater var närvarande med det antal röster som varje lokalavdelning har, 16 röster totalt.

§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 Maria Ljungmark.

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

Till justerare föreslogs Lotta Djerf och Kerstin Abbing. Som rösträknare fanns Fredrik Bruno från SKK behjälplig då fullmäktigemötet hölls på distans.

Fullmäktige beslutar:

att till justerare välja Lotta Djerf och Kerstin Abbing.

§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 och mötesdeltagare 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 2019 och på Springerklubbens hemsida. Ordinarie kallelsen har skickats via mejl till delegaterna tre veckor innan fullmäktige. I enlighet med nya riktlinjer som SKK tagit fram i samband med Covid -19 och därmed möjlighet till Fullmäktige på distans har uppdaterad kallelse skickats ut till delegater två veckor innan fullmäktigemötet på distans.

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, årsbokslut med balans- och resultaträkning och arbetet med avelsfrågor lades med godkännande till handlingarna. Revisorernas berättelse föredrogs.

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 2019-12-31 och att resultatet uppförs i ny räkning.

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

Enligt uppdrag från FM 2019 redovisades utredningen angående möjlighet till digitala konferenser. HS uppdrog åt en arbetsgrupp bestående av Jhenny Stumle-Wikander, Emelie Ek och Kerstin Abbing att undersöka möjligheten till digitala konferenser, utredningen bifogades kallelsen.

Fullmäktige beslutar:

att arbetsgruppen fullgjort uppdrag från föregående fullmäktige och uppdrar åt styrelsen att arbeta vidare med de framtagna förslagen.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

I enlighet med revisorernas förslag bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Fullmäktige beslutar enhälligt:

att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till

a) verksamhetsplan för kommande år

Fullmäktige beslutar:

att fastställa huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020.

b) rambudget för kommande år

Fullmäktige beslutar:

att fastställa huvudstyrelsens förslag till rambudgetplan för 2020.

c) medlemsavgifter (enligt § 4)

Klubbstyrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2021 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.

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/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 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 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 valberedningens sammankallande.

Fullmäktige beslutar:

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

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Lotta Claeson, omval för en tid av 2 år.

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Brita Sjöström, nyval för en tid av 2 år.

Fullmäktige beslutar:

att som ordinarie ledamot utse: Carina Lockwall, nyval för en tid av 2 år.

Fullmäktige beslutar:

att som suppleanter utse:

Suppleant Eva-Lis Åkergården-Stenman omval, för en tid av 1 år.

Suppleant Annika Hammar 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 valberedningens sammankallande.

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 Petra Plumridge till sammankallande	(har 1 år kvar)
<u>att</u> utse Anna Mårtensson	omval, för en tid av 1 år
<u>att</u> utse Lotta Glantz	omval, för en tid av 1 år

§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 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) Proposition från HS

HS gav i propositionen förslag vid FM2019 om att återgå till ordinarie årsmöte istället för som idag fullmäktigemöte med valda delegater. Vid Fullmäktige 2019 bifalles propositionen under omröstning, utfallet blev 11 för tillstyrkan och 2 för avslag.

Avdelning Norra, Väst, Syd & Östergötland/Småland är vid dagens fullmäktige 2/5-20 tveksamma till propositionen men yrkar inget avslag till stadgeändring.

Fullmäktige beslutar:

att Propositionen bifalles.

§18. Övriga frågor (enligt §7 mom 9)

1. Avd. Uppland/Västmanland: Könsfördelningen i styrelsen, hur ses det på den? Valberedning redogjorde att de arbetar utifrån de förslag som kommer valberedningen tillhanda.

§19. Mötets avslutande

Lena Lind Carlsson avslutade mötet och avtackade Anso Pettersson som mötesordförande och tackade Fredrik Bruno för hjälpen vid fullmäktigemöte på distans. Avgående styrelsemedlemmar avtackades.

Justeras

Protokollförare

Anso Pettersson
Mötesordförande

Maria Ljungmark

Justeras

Justeras

Lotta Djerf

Kerstin Abbing