



SPRINGERKLUBBEN

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

Protokoll fört vid Springerklubbens Fullmäktigemöte på distans den 20 mars 2021

Förhandlingarna öppnas av Springerklubbens ordförande

Lena Lind Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes. 11 delegater var närvarande, röstlängden fastställdes till 11.

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 Malin Karlsvärd och Betina Petersen. Som rösträknare fanns Moa Källström från SKK behjälplig då fullmäktigemötet hölls på distans.

Fullmäktige beslutar:

att: till justerare välja Malin Karlsvärd och Betina Petersen.

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 2020 och på Springerklubbens hemsida.

Ordinarie 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, 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 2020-12-31 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) Enligt tidigare beslut från Fullmäktige 20190323 och Fullmäktige 20200502 bifogas här förslag på nya stadgar

Fullmäktige beslutar:

att: bifalla liggande stadgeförslag

11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

I enlighet med revisorernas förslag bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Fullmäktige beslutar enhälligt:

att: bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till

- a) verksamhetsplan för kommande år

Fullmäktige beslutar:

att: fastställa huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021.

- b) rambudget för kommande år

Fullmäktige beslutar:

att: fastställa huvudstyrelsens förslag till rambudgetplan för 2021.

- c) medlemsavgifter (enligt § 4)

Klubbstyrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2022 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 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 övernattnings 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 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: Maria Ljungmark, 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 ordinarie ledamot utse: AnnMarie Skansen, omval 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 omval, 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:

Kerstin Abbing till ordinarie revisor nyval, för en tid av 1 år

Claes Thimfors till ordinarie revisor nyval, för en tid av 1 år

Christina Filén till revisorssuppleant nyval, för en tid av 1 år

Birgitta Larsson till revisorssuppleant nyval, för en tid av 1 år

15. Val av valberedning. (enligt § 10)

Mötet föreslog nedanstående personer till valberedning.

Fullmäktige beslutar:

att utse Kerstin Johansson till sammankallande nyval, för en tid av 1 år

att utse Sofie Johansson nyval, för en tid av 2 år

att uppdra till styrelsen till att hitta en representant till valberedningen för nyval om en tid för 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)

Inga ärenden har hänskjutits eller motion anmälts.

18. Övriga frågor (enligt §7 mom 9)

Tidning – Styrelsen föreslår att utge tre tidningar/år – april, augusti och december.

Fullmäktige ställer sig positiv till förslaget och uppdrar styrelsen att fortsätta med förslaget.

Bidrag till lokalavdelningar – information om att styrelsen beslutat om att lämna ett bidrag om 5000 kr per lokalavdelning att använda till aktiviteter.

19. Mötets avslutande

Lena Lind Carlsson avslutade mötet och tackade Anso Pettersson som mötesordförande och Moa Källström från SKK för hjälpen vid fullmäktigemöte på distans.

Justeras

Protokollförare

Anso Pettersson
Mötesordförande

Maria Ljungmark

Justeras

Justeras

Malin Karlsvärd

Betina Petersen