

261/2014



## SVENSKA SPETS OCH URHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid fullmäktige den 29/3 2014 Scandic Nord, Norrköping.

**1. Fullmäktigestämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jonas Öhrn hälsade alla välkomna till dagens fullmäktige.

**2. Justering av röstlängd**

Anmälda delegater ropades upp från röstlängden som godkändes och lades till handlingarna. 21 st delegater närvarande. 5 st delegater frånvarande. Röstlängden justerades till 21 röstberättigande.

**3. Val av ordförande för fullmäktigemötet**

Valberedningen föreslår Ann-Katrin Edoff. Mötet väljer enhälligt Ann-Katrin Edoff till mötesordförande.

**4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**

Styrelsen anmäler Eva Ohlsson till protokollförare för mötet.

**5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare**

Mötet väljer Kristina Bertilsson och Lotta Lignell Jegenstam till justeringspersoner för mötet.

**6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6 i stadgarna.**

Ann-Katrin Edoff har yttranderätt men ej rösträtt. Mötet beslutar att Svenska Klein-, Mittelspitz- och Grosspitzklubbens icke anmäld suppleant Therese Eriksson har yttranderätt och rösträtt. Karin Sjöholm Östlund (valberedningen) har yttranderätt men ej rösträtt.

**7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.**

Datumet för fullmäktige har annonserats i SSUK-nytt 2/2013 samt i SSUK:s kalendarium på hemsidan. Kallelse har gått ut till delegaterna, ordförande och sekreterare i rasklubbarna via mail enligt SSUK's stadga.

**8. Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes och godkändes.

H KB Boo ACE

**9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.**

Fullmäktigehandlingarna gicks igenom sida för sida. Revisorernas berättelse, då ingen av revisorerna var närvarande läste mötesordföranden upp revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen samt revisorernas berättelse godkändes

**10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.**

Mötet beslutade att fastställa årets balans och resultaträkning samt beslutade att överföra årets förlust på -4664,95 kr i ny räkning.

**11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemötet givit till styrelsen.**

Motionen från Svenska Klein- Mittel- och Grossklubben ang. utskick av tomt hundpass i samband med registreringsbevisen. JÖ informerade att motionen togs upp på Svenska Kennelklubbens Fullmäktige 2013. CS får i uppdrag av KF att ta kontakt med Jordbruksverket och visa på de orimliga veterinärkostnaderna som finns idag.

KF beslutade i enlighet med CS förslag. SSUK fortsätter att arbeta för en riksprislita när det gäller utfärdande av pass.

**12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

**13. A. beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan**

sid 17, Informationskommittén. Rasklubbarna ansvarar för att det är rätt rasinformation på SSUK's hemsida.

sid 17, Utställnings- och tävlingsfrågor, Ambitionen är att domarlistor ska läggas ut tidigare på hemsidan.

SSUK-Nytt - Rasklubbarna vill ha SSUK-Nytt utskickat via email.

Japanska Spetsklubben ansöker om att börja planera domarkonferens 2017.

Jonas Öhrn informerade om arkiveringspolicy som kommer att skickas ut till rasklubbarna inom kort.

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen.

**14. B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.**

Mötet beslutar fastställa den föreslagna rambudgeten och uppdrar åt styrelsen att arbeta efter den.

**C. beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.**

Mötet beslutar om oförändrade avgifter för det kommande verksamhetsåret.

Helbetalande medlem 70:-

Familje-, gåvo/valp/provmedlem 10:-

Hedersmedlem 10:-

Utlandsmedlem(alla kategorier) 0:-

*Handwritten signature: J. KB. EVO KE*

Dubbelt medlemskap: är man medlem i flera rasklubbar inom SSUK betalas 70kr endast via en klubb. Man bör själv meddela den klubb som är huvudklubb och vilka övriga man tillhör.

**15. Val av ordförande, ordinarie ledamöte och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.**

**Mötet fastställer oförändrat antal ledamöter och suppleanter.**

Valberedningen föreslår omval på Jonas Öhrn till ordförande för en tid av 1 år.

**Mötet väljer enhälligt Jonas Öhrn till ordförande för en tid av 1 år.**

Valberedningen föreslår omval på Monica Ekman, Eva Ohlsson och Daniel Granquist till ledamöter för en tid av två år.

**Mötet väljer Monica Ekman, Eva Ohlsson och Daniel Granquist till ledamöter för en tid av två år.**

Valberedningen föreslår omval på Cecilia Halfvars och Lene Shila Hedengran till suppleanter för en tid av 1 år

**Mötet väljer Cecilia Halfvars och Lene Shila Hedengran till suppleanter för en tid av 1 år.**

**Tjänstgöringsordningen beslöts vara i den ordning som personerna räknades upp.**

**16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.**

Valberedningen föreslår omval på Eva Nielsen och Liz-Beth C Liljeqvist till revisorer samt omval på Claes Bergström och Gunilla Molnelle till revisorsuppleanter.

**Mötet väljer Eva Nielsen och Liz-Beth C Liljeqvist till revisorer samt Claes Bergström och Gunilla Molnelle till revisorsuppleanter.**

**17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.**

**Roland Löffblad har ett år kvar i valberedningen.**

Mötet föreslår till valberedning för en tid av två år Karin Sjöholm Östlund och för tid av 1 år Kristina Bertilsson.

**Mötet väljer till valberedning för en tid av två år Karin Sjöholm Östlund och för tid av 1 år Kristina Bertilsson. Karina Sjöholm Östlund valdes till sammankallande.**

**18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16**

Mötet beslutar om omedelbar justering av punkterna 14-16.

**19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutit till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.**

En motion har inkommit inom förskrivna tid till fullmäktige från Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben med vädjan om stöd och bifall att Klein- och Mittelspitz ska få tävla om CERT på samma villkor som CACIB utdelas enligt FCI. Styrelsen föreslår att tillstyrka motionen med motiveringen: att vi får samma regler som i Finland och Danmark. Det underlättar för internationella domare om reglerna är lika i FCI organisationen. Detta gör oss mer internationella och vi får fler utställare från Europa.

Mötet beslutar att avslå motionen med motivationen att det gynnar inte rasen med att dela ut cert till de olika färgvarianterna och fler blir champion, framför allt Kleinspitz som inte är så många på utställning. Svenska Lundhund avstod från att rösta.

*H. 118. E. O. S.*

**20. Avtackning**

-----

**21. Avslutning**

Ordförande Jonas Öhrn förklarade därmed 2014 års fullmäktigemöte avslutat.

Vid protokollet



Eva Ohlsson  
sekreterare

Justeras:



Ann-Katrin Edoff  
Mötesordförande



Kristina Bertilsson  
Justerare



Lotta Lignell Jegenstam  
Justerare