



SVENSKA SPETS OCH URHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid fullmäktige den 28/3 2015 Scandic Backadal, Göteborg

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. 15 st delegater närvarande. 5 delegater frånvarande. Röstlängden justerades till 15 röstberättigande.

3. Val av ordförande för fullmäktigemötet

Valberedningen föreslår Alf Andersson. Mötet väljer enhälligt Alf Andersson 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 Åse Helland och Inge Sjöholm till justeringspersoner för mötet.

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

Alf Andersson har yttranderätt men ej rösträtt. Mötet beslutar att Svenska Lundehundsällskapetets icke anmäld suppleant Stefan Krüger har yttranderätt men ej rösträtt. Roland Löfblad (valberedningen) har yttranderätt men ej rösträtt. 6 närvarande styrelsemedlemmar med yttranderätt men ej rösträtt.

7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

Datumet för fullmäktige har annonserats i SSUK:s kalendarium på hemsidan. Kallelse har gått ut 9/2 2015 till delegaterna, ordförande och sekreterare i rasklubbarna via mail enligt SSUK's stadga. *St* *U* *St*

8. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och godkändes med påpekande att ta bort texten "förslag till dagordning"

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 vinst på 39.135:- kr i ny räkning.

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

Inget att rapportera.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

13. A. beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Justering av röstlängd till 17 st delegater med rösträtt.

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen.

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Mötet beslutar fastställa den föreslagna rambudgeten och uppdrar år 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:-

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.

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Mötet fastställer oförändrat antal ledamöter men ökat antal suppleanter till 4 personer.

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 Eva Andersson, Carina Lundgren och Torsten Hagsäter till ledamöter för en tid av två år.

Handwritten signatures and initials:
 H
 J
 C
 T

Handwritten initials:
 EO

Mötet väljer Eva Andersson, Carina Lundgren och Torsten Hagsäter 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 samt nyval av Lotta Jegenstam Lignell och Michael Kjörling för en tid av 1 år.

Mötet väljer Cecilia Halfvars, Lene Shila Hedengran Lotta Jegenstam Lignell och Michael Kjörling till suppleanter för en tid av 1 år.

Tjänstgöringsordningen beslöts vara i den ordning som personerna räknades upp.

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.

Valberedningen föreslår nyval på Roland Löfblad och Ritva Lindström till revisorer samt omval på Claes Bergström och Gunilla Molnelle till revisorssuppleanter.

Mötet väljer Roland Löfblad och Ritva Lindström till revisorer samt Claes Bergström och Gunilla Molnelle till revisorssuppleanter.

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.

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

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

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16

Mötet beslutar om omedelbar justering av punkterna 14-16.

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

Jörel Saeland föredrar motion från Norsk Buhund Ringen angående SSUK's hemsida.

Styrelsen föreslår avslag med motivation att hemsidan är på gång att få ny enhetlig design.

Uppmaning till rasklubbarna att komma med synpunkter och aktiva bidrag till skapandet av en levande hemsida. Önskan att verksamhetsplanen läggs ut på hemsidan.

Mötet beslutar att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Carina Lundgren uppmanade rasklubbarna att lägga in RAS som punkt på årsmötets dagordning. Det ska göras en årlig redovisning av RAS som ska sparas av klubben. Redovisningen ska även skickas in till SSUK's sekreterare.

Monica Ekman informerade att varje rasklubb kommer att få 1 ex av ny upplaga av boken Föreningskommittén.

Rasklubbsförsäkringen kommer att betalas av SSUK i fortsättningen.

Jonas Öhrn informerade att en motion har skickats in till KF 2015. Den handlar om att minska arbetsbelastningen i DN och UKK genom att avgiftsbelägga anmälningar.

Eva Andersson påminde att det utgår ersättning till rasklubbar som kan ställa upp med hjälp vid SSUK's utställningar. Exempel 2.500:- för sex funktionärer.

En CUA utbildning planeras i höst för rasklubbarna. *ut g cka*

Eva

Carina Lundgren informerade att inbjudan till avelskonferens den 14-15 november 2015 till alla uppfödare av SSUK-raser. Även de uppfödare som inte är medlemmar kommer att bli inbjudna. Plats blir i Örebrotrakten. Mer detaljerad inbjudan kommer.

Samordnad arkivering av raslubbsmaterial kommer att kunna erbjudas inom snar framtid.

19. Avtackning

Mötesordförande Alf Andersson tackades med en fruktkorg.

20. Avslutning

Ordförande Jonas Öhrn förklarade därmed 2015 års fullmäktigemöte avslutat.

Vid protokollet



Eva Ohlsson

Justeras:



Alf Andersson

Mötesordförande



Åse Helland

Justerare



Inge Sjöholm

Justerare