



SVENSKA SPETS OCH URHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid fullmäktige den 17/3 2018 Vilsta Sporthotell Eskilstuna

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 delegater närvarande. Röstlängden justerades till 21 röstberättigande.

3. Val av ordförande för fullmäktigemötet

Valberedningen föreslår Ove Johansson. Mötet väljer enhälligt Ove Johansson 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 Fredrik Nilsson och Elisabeth Kytler till justeringspersoner för mötet.

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

Ove Johansson har yttranderätt men ej rösträtt. Mötet beslutar att 10 närvarande medlemmar har yttranderätt men ej rösträtt.

7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

Datomet för fullmäktige har annonserats i SSUKs kalendarium på hemsidan. Kallelse har gått ut via mail den 11/12 2017 samt 25/1 2018 till delegaterna, ordförande och sekreterare i rasklubbarna via mail enligt SSUKs stadga.

8. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och godkändes.

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

Fullmäktigehandlingarna gicks igenom sida för sida. Förslag att nästa år förtydliga vinsten

EU FN OJ ÖVB

före avsättningar. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret, då ingen av revisorerna var närvarande lästes upp av sekreteraren.

Sid 12 i verksamhetsberättelsen utställnings och tävlingsfrågor ska rättelse göras på – Domar ansvarig Fredrik Nilsson och Elisabeth Spillman **men exklusive Borås**. Från hösten 2017 Karin Sjöholm Östlund, sammankallande.

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 39.219:76 kr i ny räkning.

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

Referat från styrelseprotokoll läggs nu ut på SSUKs hemsida under en flik med ett lösen ord för rasklubbarna. (En påminnelse att rasklubbarna sänder sina protokoll till SSUK).

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

13. A. beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen.

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Mötet beslutar fastställa den föreslagna rambudgeten

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Styrelsen föreslår oförändrat.

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 minskar till 2 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 Granqvist till ledamöter för en tid av två år.

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

EN FMOJ EVO

Valberedningen föreslår omval på Monika Öhlen Krüger och Michael Kjörning till suppleanter för en tid av 1 år.

Mötet väljer Monika Öhlen Krüger och Michael Kjörning till suppleanter för en tid av 1 år.

Tjänstgöringsordningen beslöts vara; 1:e suppleant Monika Öhlen Krüger och till 2:e suppleant Michael Kjörning.

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

Valberedningen föreslår omval på Roland Löfblad och Ritva Lindström till revisorer samt omval på Claes Bergström och nyval på Christina Bjerstedt-Ohlsson till revisorssuppleanter.

Mötet väljer Roland Löfblad och Ritva Lindström till revisorer samt Claes Bergström och Christina Bjerstedt-Ohlsson till revisorssuppleanter.

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.

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

Mötet väljer till valberedning för en tid av två år Kristina Bertilsson samt Karin Sjöholm Östlund på 1 år. Jörel Saeland har 1 år kvar. 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

1. Motion angående rasklubbarnas tillgång till SSUKs protokoll. Motionen anses uppfylld och motionären drar tillbaka motionen.

2. Motion angående utställningsanmälan via SKKs internetanmälan.

Beslutade att ge uppdrag till styrelsen att jobba för motionens anda. Rimlig tid att börja 2019.

3. Proposition angående SSUK-fullmäktige vartannat år

Mötet beslutade ge uppdrag till styrelsen ta fram ett förslag till 2019 års fullmäktige.

En konsekvensanalys och förslag till nya stadgarna ska presenteras.

Delegater för Svenska Lundehundklubben avviker

4. Proposition angående avskaffa tävlingen TOP DOG

Eva Andersson talade för propositionen, lågt intresse från medlemmar, poängberäkningen inte rättvis. Välkomnar ett bättre förslag i framtiden.

Mötet beslutade enhälligt att avskaffa TOP DOG fr.o.m. 2018.

5. Information om Dataskyddsförordningen GDPR.

Daniel Granqvist informerade vad man ska tänka på med hantering av personuppgifter. Det kommer att läggas upp mer information på rasklubbarnas infosida. Förordningen gäller fr.o.m. maj 2018.

6. Kalla rasklubbarnas ledamöter till telefonmöten för information och utbildning för

EW ~~EW~~ OS EVO

de olika befattningarna i styrelserna

Carina Lundgren informerade om syftet med telefonmötena. Viktigt att telefonmötena kallas med kontinuitet. Boken Föreningsteknik kommer att skickas ut till alla rasklubbars styrelser.

7. Arkivering

Eva Ohlsson informerad att nu kan rasklubbar arkivera sitt klubbmaterial på Jönköpings Läns Landsarkiv. Ta kontakt med arkivet och avtala tid för inlämning.

19. Avtackning

Mötesordförande Ove Johansson tackades med en blomma.

20. Avslutning

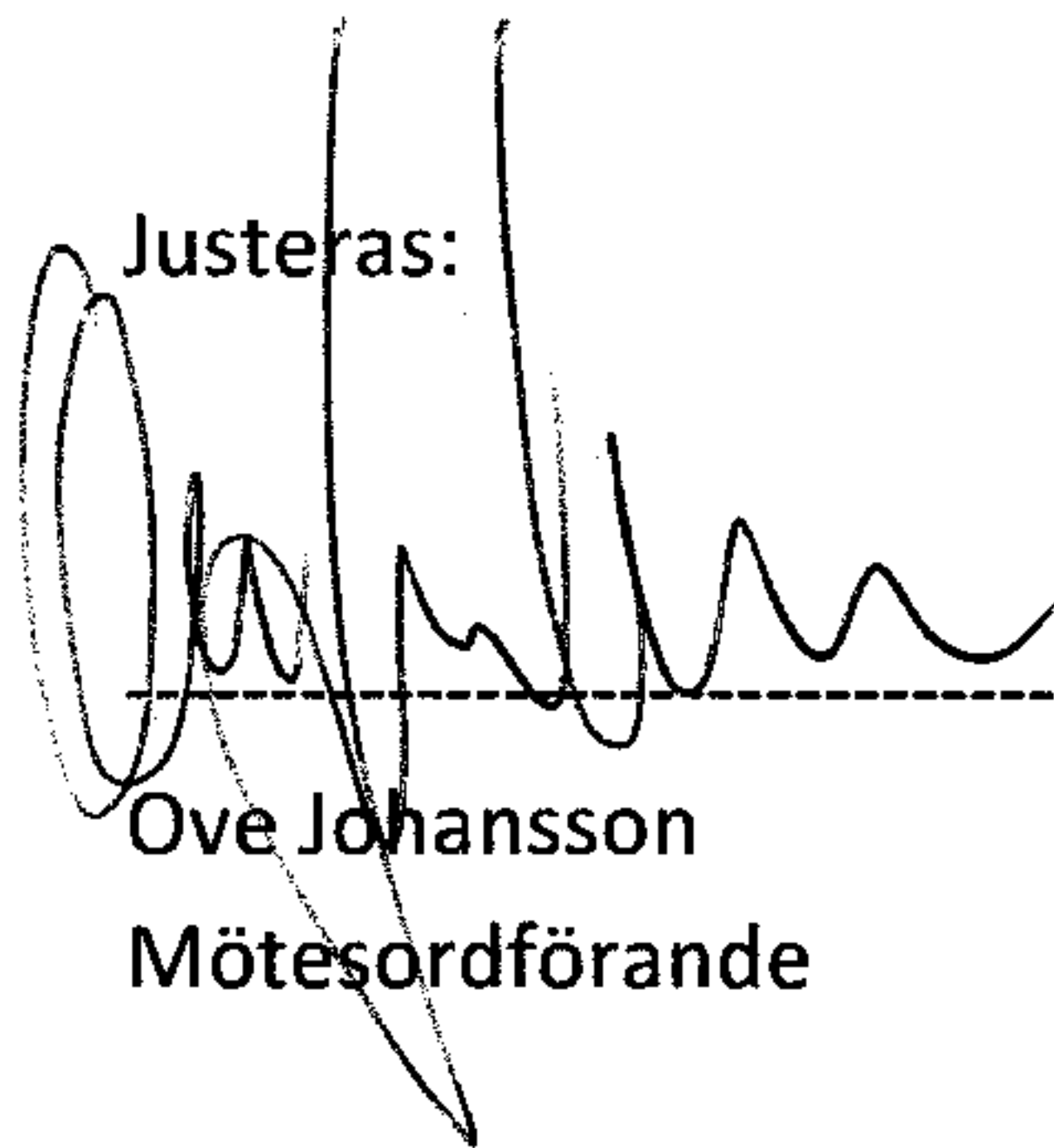
Ordförande Jonas Öhrn förklarade därmed 2018 års fullmäktigemöte avslutat.

Vid protokollet

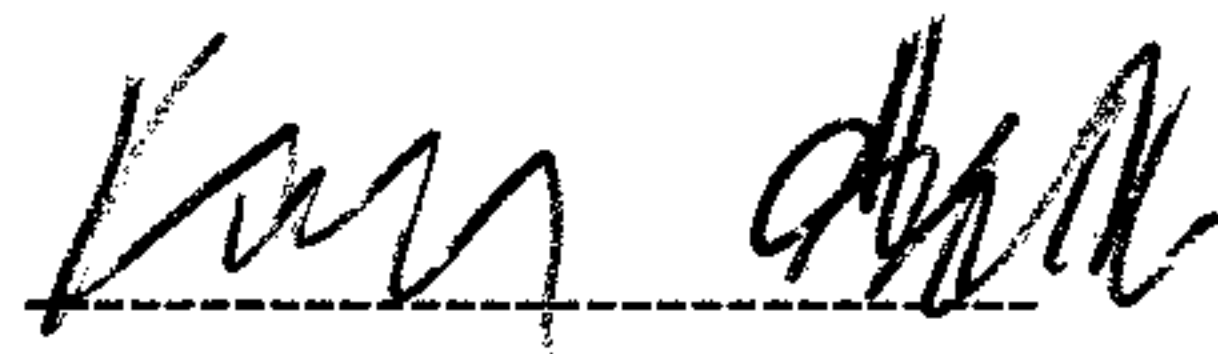


Eva Ohlsson, sekreterare


Justeras:



Ove Johansson
Mötesordförande



Fredrik Nilsson
Justerare



Elisabeth Kytler
Justerare