



**Protokoll fört vid fullmäktige för Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK)
den 31 mars 2012 i Nyköping.**

Fullmäktigestämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna till dagens fullmäktige.

1. Justering av röstlängden

Anmälda delegater ropades upp från röstlängden som godkändes och lades till handlingarna. 26 st närvarande. 2 delegater frånvarande .

2. Val ordförande för fullmäktigemötet

Styrelsen föreslår Jahn Stääv.

Mötet väljer enhälligt Jahn Stääv till mötesordförande.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmäler Eva Ohlsson till protokollförare för mötet.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet.

Mötet väljer Sten Johansson och Jörel Saeland till justeringspersoner för mötet.

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

Jahn Stääv har yttranderätt men ej rösträtt.

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

Datomet för fullmäktige har annonserats i SSUK-nytt 3/2011 samt funnits i SSUK:s kalendarium på hemsidan . Kallelse har gått ut till delegaterna per post och till ordförande och sekreterare i rasklubbarna per mejl enligt SSUK's stadga.

Beslutades att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under 17 b. Shiba-No-Kai's önskemål om spridning av SKK's utbildningar ute i landet.

600 Ma Jw.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbete 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 och lades till handlingarna.

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

Mötet beslutar att fastställa årets balans- och resultaträkning samt beslutade att överföra årets vinst på 17792,01 kr i ny räkning.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktige givit till styrelsen.

Styrelsen fick inga uppdrag 2011.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Sidan 16, förslag till verksamhetsplan 2012 för SSUK; diskuterades sista punkten avseende SSUKs monter. Ett bra initiativ med RAS-gata på Stockholmsutställningen i december. Fortsätta att verka för en RAS-gata där rasklubbarna är samlade med sina montrar samt SSUKs monter. Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen med tillägg att styrelsen verkar för en RAS-gata på Stockholmsutställningen i december.

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:-

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

1 delegat tillkom, justering av röstlängden till 27 st.

13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Mötet fastställer oförändrat antal ledamöter men höjning till 4 suppleanter i styrelsen, dvs. ordförande, sex ledamöter och fyra suppleanter.

600
spa

Valberedningen föreslår Roland Löfblad till ordförande för en tid av 1 år.

Mötet väljer enhälligt Roland Löfblad till ordförande för en tid av 1 år.

Valberedningen föreslår 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 2 år.

Valberedningen föreslår Jonas Öhrn och Gurli Sandberg som suppleanter för en tid av 1 år.

Mötet föreslår Torsten Hagsäter och Sonja Paulson som suppleanter för en tid av 1 år.

Mötet väljer Jonas Öhrn, Gurli Sandberg, Torsten Hagsäter och Sonja Paulson till suppleanter för en tid av 1 år. Tjänstgöringsordningen beslöts vara i den ordning som personerna räknades upp.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i stadgan.

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

Mötet beslutar välja revisorer och revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag.

15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgan.

Rose-Marie Emery har ett år kvar i valberedningen.

Mötet föreslår till valberedning för en tid av två år Elisabeth Spillman Åkerlund och för tid av 1 år Karin Sjöholm.

Mötet beslutar att välja Elisabeth Spillman Åkerlund för en tid av 2 år och Karin Sjöholm för en tid av 1 år och som sammankallande i valberedningen.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 -15.

Mötet beslutar om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

En delegat avviker från mötet, justering av röstlängden till 26 st.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.

En motion hade inkommit inom förskrivna tid till fullmäktige.

1. **Motion från Svenska Lundehundsällskapet** angående arkiv och arkivering. Svenska Lundehundsällskapet hemställer att SSUK biträder sina klubbar i arkiveringsfrågan genom att lyfta problematiken till Svenska Kennelklubben. Genom att SKK utvidgar sin arkivplats hos riksarkivet skulle ras- och specialklubbar kunna beredas plats till att arkivera sitt material där.

Styrelsens yttrande: SSUK har under föregående verksamhetsår utsett en arbetsgrupp, med ordförande som sammankallande, med uppgiften att utreda ifall det vore möjligt att få utnyttja något av Folkrorelsearkiven för arkivering av specialklubbens omfattande dokumentation. Självfallet kan vi då beakta även rasklubbarnas behov. Ifall detta inte löser problemet återstår att gå vägen via motion till SKKs Fullmäktige.

Sammanfattningsvis tillstyrker styrelsen motionen med handläggning enligt beskrivning ovan.

Mötet bifaller motionen och styrelsens förslag till handläggning.

000 pa

2. **Styrelsens förslag till stadgerevision för SSUK.** Revisionen har gjorts i samarbete med SKK's föreningskommitté (Per-Inge Johansson) som också skrivit den till kallelsen bilagda versionen . De reviderade stadgarna är fastställda av SKK varför dessa gäller omedelbart efter beslut av SSUK Fullmäktige med 3/4 – dels majoritet.
Mötet beslutade enhälligt att anta de omskrivna stadgarna.

17b. Shiba-No-Kai ville väcka en tanke om att SKK borde kunna lägga sina utbildningar över hela landet. Fler skulle då få en chans att utbilda sig. Stämman riktade ett önskemål att styrelsen jobbar för detta.

Därmed tackade mötesordförande Jahn Stääv för ett bra genomfört fullmäktigemöte och lämnade över ordförandeklubban till SSUK 's valda ordförande Roland Löfblad, som tackade för förtroendet att leda SSUK under kommande verksamhetsår.

18. Avtackning

Daphne Blomstrand, Jeanette Flink och Tommy Bjerkhaug (i hans frånvaro) avtackades med en gåva.

19. Avslutning

Ordförande Roland Löfblad förklarade därmed 2012 års fullmäktigemöte avslutat.

Vid protokollet

Eva Ohlsson

Justeras:

Jahn Stääv
Mötesordförande

Sten Johansson
vald justerare

Jörel Saeland
vald justerare