



SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll fört vid SSPK:s fullmäktige den 24 mars 2013

Plats: Lunda kyrka församlingshuset i Skepptuna

Ordföranden Bo Skalin öppnade mötet och hälsar alla välkomna.

1. Justering av röstlängd.
Röstlängden genomgicks och 30 röstberättigade delegater noterades. *Bilaga 1.*
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet
Anso Pettersson valdes till ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Lisa Klang valdes.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
Maj Flodin och Yvonne Fransson valdes.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt av vald delegat och av personer enligt § 7 mom 6
Fullmäktige **beslutade** att alla har närvaro- och yttranderätt.
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Frågan besvarades ja, via hemsidan, medlemstidningen Notisbladet och utskick.
7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen balans- och resultaträkningarna, samt revisionsberättelsen genomgicks och fullmäktige beslöt med godkännande lägga samtligt till handlingarna. lästes upp och fullmäktige **beslutade** därefter att lägga den till handlingarna. Röstlängden justerades till 31 röstberättigade närvarande.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Fullmäktige **beslöt** fastställa balans- och resultaträkningarna för 2012, samt bifalla styrelsens förslag att 2012 års vinst om 25.128:- ska balanseras i ny räkning.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
Beslutade godkänna punkten om arbetet med stadgarna.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fullmäktige **beslöt** i enlighet med revisoreernas yrkande, bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Beslutade godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.
- B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Diskussion om varför inte medel är avsatta för domarkonferenser.
Beslutade godkänna styrelsens förslag till rambudget.
- C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Beslutade godkänna styrelsens förslag om oförändrade avgifter.
13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Beslutade om oförändrat antal ledamöter i styrelsen, det vill säga sex ledamöter, fyra suppleanter och en ordförande.
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enligt §8.

Styrelsen vald, se även *bilaga 3*.

Bo Skalin ordförande (omval)

Ledamöter 2 år: Cathrine Eklöf (fyllnadsval 1 år)

Bodo Bäckmo (nyval-uppflyttad)

Christina Ling Larsson (omval)

Björn Hagen (nyval)

Suppleanter 1 år:

Margareta Skogsberg (omval)

Caroline Niklasson (nyval)

Marie-Christine Lindgren (nyval)

Maria Landergård (nyval)

Tjänstgöringsordningen på suppleanterna enligt ovan.

Styrelseledamöter med 1 år kvar på mandattiden. Ej valbara detta år: Anneli Finnebäck, Monika Håkansson.

15. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.
Christer Carle och Päivi Majava valdes till revisorer. Jan Wallin och Marie Spångberg valdes till revisorsuppleant.
Bilaga 3.
16. Val av valberedning, en sammankallande och två ledamöter, enligt §10 i dessa stadgar. Susanne Nilsson valdes som sammankallande 1 år. Carina Green (1 år kvar) Renée Pierrot valdes till ledmot på 2 år.
Bilaga 3.

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

Beslöts att omedelbart justera punkterna 13-16.

18. Övriga ärenden

Årets Hund statuter: Bo Skalin redogjorde för problemen med Årets Hund. I dagsläget ligger ansvaret på fullmäktigemötet. Frågan gällde: kan vi flytta ansvaret och förvaltning av Årets Hund-statuter till styrelsen? Anledningen är att kunna jobba med statuter, datum och annat som behöver friseras. Detta kan i nuläget inte göras utan fullmäktigebeslut.

Beslutade att överlämna ansvaret och beslutanderätten för Årets Hund till styrelsen.

Motion från Affenpinscherklubben dras tillbaka.

Då motionen redan bifallits genom att SSPK tillsammans med rasklubbarna, under året har i uppdrag att färdigställa förslag till stadgar för SSPK respektive rasklubbarna att presenteras på SSPK fullmäktige 2014 och rasklubbarnas årsmöten 2014.

Avslutning

Årsmötesordföranden lämnade över klubban till den omvalde ordföranden som i sin tur avtackade årsmötesordföranden.

Efter mötet genomfördes utdelningen av Årets Hund.

Vid protokollet



Lisa Klang

Mötesordförande



Anso Pettersson

Justerare

Yvonne Fransson

Justerare

Maj Flodin

exakt
kopierat av
tidigare protokoll
L.K.