

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll fört vid SSPK:s fullmäktigemöte den 29 mars 2015 i Skepptuna.

---0---

Klubbens ordförande Bo Skalin öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.

- 1) *Justering av röstlängd.*
Röstlängd kontrollerades och 30 delegater noterades. *Bilaga 1.*
- 2) *Val av ordförande för fullmäktigemötet.*
Sara Nordin föreslogs som ordförande och valdes att leda mötet.
- 3) *Styrelsen anmälde Bodo Bäckmo som protokollförare för mötet.*
- 4) *Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera detta protokoll.*
Sophie Ekström och Pernilla Fahlén valdes.
- 5) *Beslut om närvaro- och yttranderätt för vald delegat och för personer enligt §7 mom. 6.*
Fullmäktige **beslöt** att samtliga har rätt att närvara och att yttra sig.
- 6) *Fråga om fullmäktiges delegater blivit stadgeenligt kallade.*
Kallelse har sänts via SSPKs hemsida, medlemstidning och utskick. Mötet **konstaterade** att kallelse skett stadgeenligt.
- 7) *Fastställande av dagordning för mötet.*
Den föreslagna dagordningen fastslogs utan ändringar.
- 8) *Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.*
Verksamhetsberättelsen med balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelsen genomgicks och styrelsen besvarade frågor i samband därmed. Fullmäktige **beslöt** att godkänna dokumentationen och att lägga den till handlingarna.
- 9) *Fastställande av balans- och resultaträkningarna, samt beslut om förfarande med uppkommet resultat.*
Fullmäktige **beslöt** fastställa föreliggande balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2014, samt **beslöt** att bifalla styrelsens förslag att 2014 års resultat balanseras i ny räkning.

SN

- 10) *Styrelsens rapport om uppdrag som givits av föregående fullmäktige.*
Förelåg två motioner om SKBV från 2014 års fullmäktige. Båda har utretts under verksamhetsåret och genomförts enligt styrelsebeslut. Fullmäktige **beslöt** godkänna uppdragens genomförande och att lägga redovisningen till handlingarna.
- 11) *Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.*
Fullmäktige **beslöt**, i enlighet med revisorernas yrkande, att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
- 12) *a/ Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.*
Fullmäktige **beslöt** godkänna föreslagen verksamhetsplan.
- b/ Beslut om styrelsens förslag till rambudget.*
Fullmäktige **beslöt** godkänna föreslagen rambudget.
- c/ Beslut om avgifter för verksamhetsåret 2015.*
Fullmäktige **beslöt** bibehålla avgifterna oförändrade under året.
- 13) *Fråga om antal ledamöter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till densamma enligt § 8, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.*
Fullmäktige **beslöt** att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, samt fyra suppleanter. Vidare **beslöt** fullmäktige tillstyrka valberedningens förslag till ledamöter.

Följande personer valdes som ordinarie ledamöter:

Bo Skalin ordförande, (omval)
Marie Christine Lindgren (omval 2 år)
Christina Ling Larsson (omval 2 år)
Bodo Bäckmo (omval 2 år)

Följande personer valdes som suppleanter i tjänstgöringsordning:

Carina Andersson Rapp (omval 1 år)
Veronica Lange (omval 1 år)
Maria Landergård (omval 1 år)
Maria Stelin (nyval 1 år)

Följande personer ingår i styrelsen med kvarvarande mandattid:

Annelie Finnebäck (1 år kvar)
Anette Persson (1 år kvar)
Annika Hultqvist (1 år kvar)

14) Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9.

Fullmäktige **beslöt** välja Päivi Majava och Ann-Sofie Taus till ordinarie revisorer på 1 år, samt Jan Wallin och Marie Spångberg som suppleanter på ett år.

15) Val av valberedning enligt § 10.

Mötesordföranden framhöll vikten av kontinuitet i valberedningen. Fullmäktige **beslöt** välja Susanne Nilsson som sammankallande på 1 år, samt Alexandra Hjærtmyr och Marinette Sjöberg som ledamöter på 2 år vardera.

16) Beslut om omedelbar justering av punkterna 13, 14 och 15 ovan.

Fullmäktige **beslöt** att justera punkterna 13-15 omedelbart. Justeringsmän och mötesordförande verkställde.

17) Övriga ärenden enligt § 7 mom. 7.

Till mötet hade inkommit fem propositioner med styrelsens yttrande, rörande tävlingsverksamheter och poängberäkning. Fullmäktige **beslöt** som följer:


- Proposition 1: (Statuter för poängberäkning "Årets lydnadshund"). Poängsättning ändras från och med år 2015 i enlighet med styrelsens yttrande.
- Proposition 2: (Statuter för poängberäkning "Årets allroundhund"). Poängsättning ändras från och med år 2015 i enlighet med styrelsens yttrande.
- Proposition 3: (Statuter för poängberäkning avseende mentaldelen). Poängsättning ändras från och med år 2015 i enlighet med styrelsens yttrande.
- Proposition 4: (Statuter för ny utställningstävling "Årets parklass"). Poängsättning ändras från och med år 2015 i enlighet med styrelsens yttrande, men med ändring till att hundarna skall vara anmälda till utställningen.
- Proposition 5: (Statuter för ny utställningstävling "Årets barn med hund och juniorhandling"). Bifall till styrelsens yttrande.

18) Mötets avslutande.

Ordförande för fullmäktigemötet avslutade förhandlingarna och överlämnade ordet till den valde styrelseordföranden, Bo Skalin, som rundade av med ett tack till mötesordföranden.

Efter ordinarie möte följde utdelning av priser för årets prestationer i klubbens olika tävlingsgrenar.

Mötesordförande


Sara Nordin

Vid protokollet

Bodo Bäckmo

Justerare

Pernilla Fahlén

Justerare

Sophie Ekström

SV