



SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll fört vid SSPK's Fullmäktige den 12 mars 2016

Plats: Lunda kyrkskola, Skepptuna

Bo Skalin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1. Justering av röstlängden.
Röstlängden genomgicks och 25 röstberättigade delegater var på plats. *Se bilaga 1.*
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.
Fullmäktige **beslutade** välja Jan Wallin.
3. Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet.
Annette Persson var utsedd som protokollförare av styrelsen.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda justerarna är även rösträknare.
Fullmäktige **beslutade** utse Maria Borg och Inez Fryklöf att justera dagens protokoll.
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 med JA.
7. Fastställande av dagordningen.
Fullmäktige **beslutade** godkänna dagordningen.
8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
2015 års verksamhetsberättelse genomgicks och efter att lagt till kennelnamnet på den som erhållit Uppfödarkorningsdiplomet i Mentalgruppens redovisning lades det till handlingarna. *Se bilaga 2.*

Veronica Lange från vår avelsgrupp berättade om de konferenser som varit under året.

Balans- och resultaträkningen gicks igenom av Eva Borg Broberg och den stora vinsten beror på att våra utställningar gått med vinst detta år. *Se bilaga 3 och 4.*

Revisorernas berättelse gicks igenom och lades till handlingarna. *Se bilaga 5.*

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Fullmäktige fastställde rapporterna och **beslutade** enligt med styrelsens förslag att avsätta vinsten i ny räkning.



SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
Inga uppdrag fanns.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fullmäktige **beslutade** att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Fullmäktige **beslutade** godkänna styrelsens föreslagna verksamhetsplan efter att lägga till KM i Lure Racing och Notisbladet. *Se bilaga 6.*

B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Fullmäktige **beslutade** godkänna rambudgeten. *Se bilaga 7.*

C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Fullmäktige **beslutade** anta styrelsens förslag som var oförändrade avgifter.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Se bilaga 8.

Ordförande 1 år (enhälligt beslut)

Bo Skalin

Ledamöter 2 år (enhälligt beslut)

Annette Persson (omval)

Annelie Finneback (omval)

Carina Andersson Rapp (nyval)

Suppleanter 1 år: (enhälligt beslut)

1. Veronica Lange

2. Maria Landergård

3. Maria Stelin

4. Emelie Jacobsson

Tjänstgöringsordningen på suppleanterna är i den ordning de är inskrivna.

14. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

Ordinarie revisorer

Päivi Majava Persson

Jan Wallin

Revisorssuppleanter

Monika Johansson

Ulf Nilsson

15. Val av valberedning, en ordförande och två ledamöter, enligt § 10 i dessa stadgar.

Sammankallande 1 år (nyval)

Marinette Sjöberg

Ledamot 2 år (nyval)

Annelie Denerius

Ledamot 1 år (fyllnadsval)

Tove Rasmussen



SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

Ansluten till Svenska Kennelklubben

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.
Fullmäktige **beslutade** godkänna omedelbar justering av dessa punkter. *Se bilaga 9.*
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige enligt § 7 mom 7.

Propotion 1:

Frågan var om stadgeändring till Fullmäktige vart annat år. *Se bilaga 10.*

Fullmäktige **beslutade** enhälligt att **inte** anta detta förslag.

Proposition 2:

Förslaget var att ändra i stadgarna antalet ledamöter i styrelsen. *Se bilaga 11.*

Fullmäktige **beslutade** enhälligt att anta detta förslag.

Mötesordförande avslutade fullmäktigemötet.

Vid protokollet:

Annette Persson

Mötesordförande:

Jan Wallin

Justerare:

Maria Borg

Justerare:

Inez Fryklöf