

SVENSKA
Spaniel
OCH
Retriever
KLUBBEN
ÖSTRA

**Protokoll Avdelningsmöte SSRK Östra avdelningen
söndagen den 4 mars 2018, Scandic hotell Järva Krog.**

- § 1 Fastställande av röstlängden**
Röstlängden fastställdes till 50 st närvarande medlemmar (bilaga 1).
- § 2 Val av mötesordförande**
Till ordförande för årsmötet valdes Tommy Borg.
- § 3 Styrelsens anmälan om protokollförare**
Till protokollförare för årsmötet anmälde styrelsen Marie Elgström Claesson.
- § 4 Val av justerare tillika rösträknare**
Årsmötet beslöt att välja Catarina Tillius och Ingela Funck till justerare av mötesprotokollet tillika rösträknare
- § 5 Närvaro- och yttranderätt för övriga närvarande**
Konstaterades att det inte enbart var medlemmar på mötet.
Mötet beslutar att samtliga närvarande får yttra sig. Röstlängd finns upprättad.
- § 6 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst**
Avdelningens sekreterare, Ewa Odenmark, redogjorde för att årsmötet 2018 funnits som annons i Apportören samt att information har funnits utlagd på östra avdelningens hemsida. Mötet fastställde att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna.
- § 7 Fastställande av dagordning**
Årsmötet godkände och fastställde dagordningen med följande tillägg, under övriga frågor:
- HS beslut rörande funktionärer
- En efterlysning/Noomi Arvas Liljefors
- § 8 Verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och resultat-räkning samt revisorernas berättelse**
Roger Westerman, Catharina Lundberg, Pehr Söderman och Christina Eriksson gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 2).
Avdelningens kassör, Gabrielle Ljungberg, gick igenom årsbokslutet samt balans- och resultaträkning (bilaga 3).

Lena Löfblad, ordinarie revisor, läste upp revisorernas revisionsberättelse.

T.B. MEC & IF

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

Avdelningsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att i densamma uppkommet underskott balanseras i ny räkning.

§ 10 Avdelningsstyrelsens rapporter samt inkomna motioner

Det fanns inga inkomna motioner eller uppdrag från föregående årsmöte för styrelsen att rapportera om.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslöt att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 12 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan för kommande år

Pehr Söderman presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 (bilaga 4) som bland annat innehåller:

- Rambudget för kommande år
- Villkor för reseersättning till klubbens funktionärer

Rambudget 2018

Avdelningens kassör, Gabrielle Ljungberg, presenterade avdelningens förslag till rambudget för 2017. Avdelningsmötet beslutade fastställa såväl föredragen verksamhetsplan som presenterad rambudget.

Villkor för reseersättning till klubbens funktionärer

Avdelningsmötet beslutade att reseersättningen för 2018 ska följa de statliga, som fortsatt är 18,50 kronor per mil.

Kommentarer från mötet;

Under avsnitt Retriever:

- Med anledning av överrepresentation av anmälda ekipage till B prov; Fastställ 2 st B prov utan att ange klass för att, beroende på vilka hundar som är mest representerad så fastställs klass. Dessa prov skulle kunna arrangeras som Särskilda prov.
- Önskvärt med fler working Test för nybörjar/öppenklashundar – som det är nu så är det generellt enbart elitklass som arrangeras.
- Fler funktionärsprov, B-prov, önskas för – i första hand – för de som är nya och anmäler sig som funktionärer för att öka intresset i att delta som funktionär

Paus:

Upprop genomfördes och röstlängden justerades, och fastställdes, till 48 st närvarande medlemmar

§ 13 Val av ordförande

Noomi Arvas Liljefors, valberedningens representant, redogjorde för valberedningens förslag:

Ordförande:

Roger Westerman, omval 1 år

§ 14 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter samt suppleanters tjänstgöringsordning

Gabrielle Ljungberg, omval 2 år

Pehr Söderman, omval 2 år

Linda Dahl, nyval 2 år

.....TB MECH IF.....

Kvarstående mandat:

Ewa Odenmark
Geir-Ove Andersson
Catharina Lundberg

Suppleanter och suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Maria Alm, nyval 1 år
2. Therese Andersson, nyval 1 år

Årsmötet beslöt att välja enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer samt två revisorssuppleanter

Valberedningen redogjorde för förslag och årsmötet beslöt att välja enligt förslaget:

Ordinarie revisorer
Lena Löfblad, omval 1 år
Marianne Blixt, omval 1 år

Revisorssuppleanter
Ingela Funk, omval 1 år
Maria de Geer, omval 1 år

§ 16 Val av valberedning

Årsmötet beslöt att välja följande personer:
Sverker Olausson, kvarstående mandat, sammankallande
Johanna Taylor, nyval 1 år
Elsa Brobacke, nyval 2 år

§ 17 Fråga om beslut om omedelbar justering

Mötesordförande, Tommy Borg, frågade årsmötet om man kunde besluta om omedelbar justering av genomförda personval. Årsmötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 13-16.
Röstlängden fastställdes till 50 st närvarande medlemmar före paus kl.15.30, 48 st närvarande medlemmar efter paus.

§ 18 Ärenden som avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts till avdelningsstyrelsen (enligt §6 mom 6)

Inga ärenden har inkommit eller finns anmälda.

§ 19 Övriga frågor

- Motioner till Fullmäktige mötet 2019

Roger uppmanar alla att komma med förslag på motioner eller frågor till diskussion till fullmäktige.

Styrelsens förslag till motioner:

Motion 1. Ett medlemskap

Motion 2. Återgång till FM varje år

Motion 3. Stambokföra C prov

- Retrievermästerskapet 2018

Östra har erbjudit sig att ta på sig Mästerskapet

Koordinator: Margareta Hägglund

Avdelningen har gjort en budget för mästerskapet med en i dagsläget beräknad förlust på 60 000kr, det budgeterade underskottet är dock inte fastställt. Styrelsen arbetar för att hitta sponsring för att minska underskottet.

Kostnaden för RM är ej redovisad avdelningens lagda budget för 2018.

TB MCC/IF

Stipendiat utdelning - Ungdom

Alice Boivie har tilldelats stipendiat.

- **Prisutdelning till Årets Östra Spaniel och Årets Östra Retriever**

Årets Östra Spaniel 2017

Anna Lindholm med Wildphoebes Nighthawk

Årets Östra Retriever 2017

Margareta Westman med SEJ (A)CH SEJ(J)CH Streamlight's Jackies Daiquiri

- **HS beslut rörande funktionärer**

HS har fattat beslut (protokollfört i maj 2017) om att det inte går att verka som funktionär i konkurrerande hundklubb och samtidigt inneha funktionärsuppdrag inom SSRK.

Roger summerade: I östra avdelningen har ingen medverkat eller varit inblandade i beslutet. HS måste reda ut frågan med SKK om vad som gäller. Roger har varit i kontakt med HS för att få ett förtydligande vad som avses i beslutet men har inte fått något och kommer fortsätta trycka på.

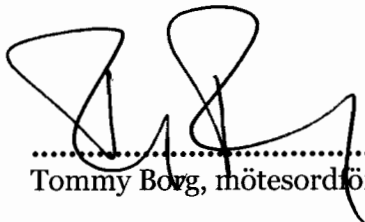
- **Efterlysning/Noomi**

Tullgarn Swedish Game Fair, saknar deltagare till SSRK:s monter under viss tid samt någon som kan bygga montern på torsdagen.

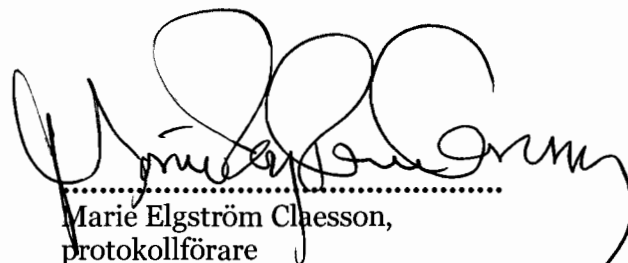
Inträdesbiljett för 2 dagar, lunch och milersättning utgår. **Kontakta Noomi**

§ 20 Mötets avslutande

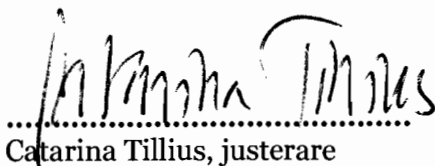
Mötesordförande Tommy Borg tackar de närvarande för årsmötet och för förtroendet som mötesordförande och Roger Westerman tackar årsmötet för förtroendet som östra avdelningens ordförande. Ett stort tack samt gåvor utdelades till avgående styrelsemedlemmar och andra eldsjälar.



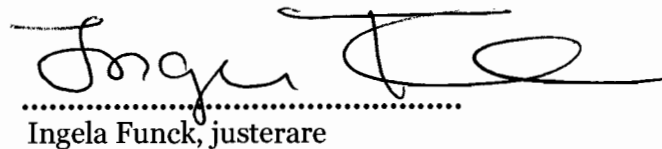
.....
Tommy Borg, mötesordförande



.....
Marie Elgström Claesson,
protokollförare



.....
Catarina Tillius, justerare



.....
Ingela Funck, justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Verksamhetsberättelse 2017
3. Balans- och resultaträkning 2017
4. Revisionsberättelse 2017
5. Verksamhetsplan inklusive rambudget 2018

MEL IF

RÖSTLÄNGD vid Avdelningsmöte 2018-03-04

1. Marie Elgström Claesson	29. Kent Wennersten
2. Jena Odemark	30. Annika Hansson
3. Pehr Söderman	31. Anita Olsson
4. Christin Eriksson	32. Lotta Tornås
5. Gabriella Hjungberg	33. G. Helena Josefsson
6. Marianne Blom	34. Gösta Johansson
7. Tommy Borg	35. Gunnar Johansson
8. Zara Winkler	36. Per-Erik Ålund
9. Ulf Holm	37. Bengt Eriksson
10. Catharina Lundberg	38. Zara Ruesdöcker
11. Linda Dahl	39. Lisa Falk
12. Gösta Blom	40. Anna Lindholm
13. David Olsson	41. Gunilla Lefvander
14. Anna Liljeros	42. Svante Lefvander
15. Kristina Roberg	43. Ingela Funck
16. Tina Örnjäger	44. Anna Werner
17. Kenneth Åkerblom	45. Catarina Tillius
18. Patricia Nordback	46. Christine Jansen
19. Lena Löfblad	47. Yonica Söderhal
20. Catherine Lefv	48. Carina Swanson
21. Aune-Marie Jansson	49. Liza Boethius
22. Per	50. Margareta Hägglund
23. Anna Carlsson Tingsstedt	51.
24. Peter Söderberg	52.
25. Dorothea Zexelius	53.
26. Alice Waller	54.
27. Thebesse Andersson	55.
28. Lotta Wennersten	56.

Revisionsberättelse

Till årsmöte SSRK-Östra avd

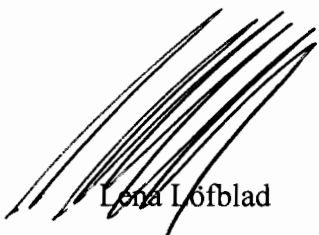
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i SSRK-Östra för år 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2018-03-04



Lena Löfblad



Marianne Blixt

ucc 1F