

Protokoll fört vid SSRK Östras Avdelningsmöte
den 8 mars 2020 på Scandic Hotell – Järva Krog, Solna

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 30 st närvarande medlemmar (bilaga 1).

§ 2 Val av mötesordförande

Till ordförande för årsmötet valdes Tommy Borg.

§ 3 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Maria Sundström.

§ 4 Val av justerare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande justerar dagens protokoll

Mötet beslöt att välja Liza Boëthius och Ingela Funck till justerare av mötesprotokoll tillika rösträknare.

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar

Konstaterades att det inte enbart var medlemmar på mötet. Mötet beslutar att samtliga närvarande får yttra sig. Röstlängd finns uppräddad.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Avdelningens sekreterare, redogjorde för att årsmötet 2020 funnits som annons i Apportören samt att information har funnits utlagd på östra avdelningens hemsida samt på Facebook.

Mötet fastställde att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna.

§ 7 Fastställande av dagordning

Mötet godkände och fastställde dagordningen.

§ 8 Verksamhetsberättelse och årsbokslut med resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse

Styrelsens medlemmar Pehr Söderman, Catharina Lundberg, Gabrielle Ljungberg och Roger Westerman gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 2).

Avdelningens kassör, Gabrielle Ljungberg, gick igenom årsbokslutet samt balans- och resultaträkning (bilaga 3). Resultatet för 2019 redovisar ett underskott på 21 012 kr.

Lena Löfblad, ordinarie revisor, läste upp revisorernas revisionsberättelse

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

Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att i densamma balansera det uppkomna underskottet i ny räkning.

§ 10 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen

Styrelsen, hade i uppdrag från föregående årsmöte att redogöra för hur stort det egna kapitalet bör vara. Styrelsen har valt att lägga sig på samma nivå som HS eftersträvar där det egna kapitalet är lika med ett års omsättning. Styrelsen har därför lagt som mål att det egna kapitalet ska ligga på 500 000kr inom en treårsperiod.

Det fanns inga inkomna motioner att rapportera om.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslöt att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

TR _____ gs, IF LBS

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

Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 (bilaga 4).

Rambudget 2020

Avdelningens kassör, Gabrielle Ljungberg, presenterade avdelningens förslag till rambudget för 2020. Gällande kostnader: Utbildning Spaniel ska justeras från 0 kr till 3500 kr

Mötet beslutade att fastställa såväl föredragen verksamhetsplan som presenterad rambudget efter ovan justering.

Villkor för reseersättning till klubbens funktionärer

Mötet beslutade att reseersättningen för 2020 ska följa de statliga, som fortsatt är 18,50 kronor per mil.

§ 13 Val av ordförande

Genomgång av valberedningens förslag:

Ordförande: Roger Westerman, omval 1 år

§ 14 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter samt suppleanters tjänstgöringsordning

Ordinarie ledamöter:

Gunilla Grefberg, kvarvarande mandat 1 år,
Geir-Ove Andersson, kvarvarande mandat 1 år
Catharina Lundberg, kvarvarande mandat 1 år
Ishtar Polite, nyval 2 år
Pehr Söderman, omval 2 år
Tommy Borg, nyval 2 år

Suppleanter och tjänstgöringsordning:

1. Maria Alm, omval 1 år
2. Debbie Hansson, nyval 1 år

Mötet beslöt att välja enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer samt två revisorssuppleanter

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

Ordinarie revisorer

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

Revisorssuppleanter

Ingela Funck, omval 1 år
Maria De Geer, omval 1 år

TB _____ gs. IF CBS

§ 16 Val av valberedning

Mötet beslöt att välja följande personer:

Elsa Brobacke, omval 2 år (sammankallande)

Emmelie Reinson, nyval 1 år

Torbjörn Augustinsson, kvarvarande mandat 1 år

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16

Mötesordförande, Tommy Borg, frågade mötet om man kunde besluta om omedelbar justering av genomförda personval. Mötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 13-16. Röstlängden fastställdes till 30 st närvarande medlemmar.

§ 18 Ärenden som avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller anmäls till avdelningsstyrelsen

Inga ärenden har hänskjutits till mötet. Styrelsen informerades om att man kommer att arbeta för att SSRK inför en ekonomisk modell som premierar dem som har en aktiv verksamhet.

§ 19 Övriga frågor

Prisutdelning till Årets Östra Spaniel samt Årets Östra Retriever:

2019 års mest meriterade hund inom spanieljaktprov är springer spanieln SE J(j)CH Zetastar Wild Card och Pablo Bonomi, som tilldelas avdelningens vandringspris Årets Östra Spaniel.

2019 års mest meriterade hund inom retrieverprov är labradoren SE J(j)Ch SE J(a)Ch Pilens Dione och Anna Londré, som tilldelas avdelningens vandringspris Årets Östra Retriever.

Förtjänstecken i brons och ett stort tack utdelas till Camilla Ährlund och Yvonne Schwermer-Herngren.

§ 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. Tack samt gåvor utdelas till avgående styrelsemedlemmar och andra eldsjälur.



Tommy Borg, mötesordförande



Maria Sundström, protokollförare



Liza Boëthius, justerare



Ingela Funck, justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Verksamhetsberättelse 2019
3. Balans- och resultaträkning 2019
4. Revisionsberättelse 2019
5. Verksamhetsplan inklusive rambudget 2020



NÄRVAROLISTA 8 MARS 2020
SSRK ÖSTRAS ÅRSMÖTE

Tommy Borg
Pehr Söderman
Maria Olsson
Catharina Lundberg
Gabrielle Huggberg
Måna Sundström
Monica Söderholm
Annika Årland
Geir Ove Andersen
CHRISTINE OLSSON
LOTTA LARSON
Annika Amberg
Gösta Julegård
Shuleel S. Bergström
Elisabeth Haglund
Katarina Schagerberg
Lisa Wickell
Pablo Bonomi
Elsa Brobacke
Emmelie Reinson
Emma Nilbrink
Elisabet Nordqvist Lundberg
Monika Näsström

Ingela Furck
Gösta Berg
Liza Boethius
Gunn Eriksson
Lena Löfblad
Anna Löndre
Kersti Westman

30st

Revisionsberättelse

Till årsmöte SSRK-Östra avd

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i SSRK-Östra för år 2019. 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 revisionssed 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 2020-03-03



Lena Löfblad



Marianne Blixt