



Plats: Eukanuba Arena, Kalix
§§ 1-20

Närvarande deltagare

Lisbeth Alakangas, Lena Sundqvist, Frida Larsson, Anders Gustafsson,

Ledamöter interimsstyrelsen

Anneli Mattsson, Karin Karkiainen, Annika Bergdahl, Anna Vikström

Övriga deltagare:

Anders Alakangas, Anna-Carin Lindbäck, Claes Sundqvist

Mötesordförande:

Anneli Mattsson

Protokollförare:

Karin Karkiainen

§ 1 Sektionsmötets öppnande

Sektionsstyrelsens ordförande Anneli Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade sektionmötet öppnat efter att en kort presentation av samtliga deltagare hade gjorts.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop konstaterades att totalt deltog 11 personer varav 8 personer är medlem i Flatcoated retrieverklubben (bilaga 1).

Mötet beslutade att fastställa den för sektionmötet gällande röstlängden till 4 röster.

§ 3 Val av ordförande för mötet

Mötet föreslog Anneli Mattsson och Anders Gustavsson som ordförande att leda sektionmötet.

Mötet beslutade att välja Anneli Mattsson till ordförande.

Anneli Mattsson tackade för förtroendet att få leda FRK Norrs årsmöte.

§ 4 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Anmäldes att sektionsstyrelsen utsett Karin Karkiainen till sekreterare under årsmötet.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera sektionsmötesprotokollet tillika rösträknare **valdes** Lisbeth Alakangas och Anna Vikström.

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Sektionsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet har skett enligt stadgarna för Flatcoated retrieverklubbens sektioner. Annons för årsmötet publicerades på FRK Norrs hemsida och Facebooksida den 4 januari 2015.

Mötet beslutade att förklara sektionsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordning

Föredrogs sektionsstyrelsens förslag till dagordning.

Mötet beslutade att fastställa och godkänna förelagda dagordning för sektionsmötet.

§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och balansräkning

Mötets ordförande Anneli Mattsson föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 2) sida för sida. Sektionsstyrelsens kassör Annika Bergdahl föredrog årsbokslut med resultat och balansräkning (bilaga 3).

Mötet fastställde och godkände verksamhetsberättelsen samt årsbokslut med resultat och balansräkning utan någon förändring.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning samt bokslut

Revisor Frida Larsson föredrog revisorernas berättelse (bilaga 4) samt fastställde balans och resultaträkningen. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt **bevilja** sektionsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2015 (bilaga 5) presenterades utan några övriga frågor.

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplan för 2015.

§ 12 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Budget för kommande år (bilaga 6) presenterades av Anneli Mattsson, ordförande. Budgeterat för plusresultat 2015.

Inga övriga frågor gällande förslag till budget för kommande verksamhetsår uppkom.

Mötet beslutade att godkänna och fastställa budget för kommande år.

§ 13 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer

Mötet beslutade att lägsta statliga reseersättning och inga traktamenten utgår till styrelseledamöter, revisorer och övriga funktionärer.

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Lena Sundqvist föredrog valberedningens förslag (bilaga 7).

Val av ordförande för ett (1) år

Valberedningen föreslog omval av Anneli Mattsson som ordförande för en tid av ett år.

Mötet beslutade enhälligt att välja Anneli Mattsson till ordförande för en tid av ett år.

Val av två ordinarie ledamöter för två (2) år

Valberedningen föreslog:

Annika Bergdahl, nyval två (2) år

Karin Karkiainen, nyval två (2) år

Mötet beslutade enhälligt att välja Annika Bergdahl och Karin Karkiainen som ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.

Val av två suppleanter för ett (1) år

Valberedningen föreslog:

Anna Vikström, omval ett (1) år

Nina Ivaska, omval ett (1) år

Mötet beslutade enhälligt att välja Anna Vikström och Nina Ivaska till suppleanter för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Anna Vikström

2. Nina Ivaska

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år:

Ordinarie, Frida Larsson, omval ett (1) år

Ordinarie, Roland Alm, omval ett (1) år

Suppleant, Eva Tenhunen, omval ett (1) år
Suppleant, Helena Sandström, omval ett (1) år

Mötet beslutade enhälligt att välja Frida Larsson och Roland Alm till ordinarie revisorer för en tid av ett år, Frida Larsson som sammankallande, samt Eva Tenhunen och Helena Sandström till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 16 Val av valberedning om tre personer varav en ordförande

Mötet framlade förslag på tre personer till ny valberedning:

Agneta Nilsson, omval ett (1) år, ordförande
Lena Sundqvist, omval ett (1) år
Madeleine Asp Mikko, omval ett (1) år

Mötet beslutade enhälligt att som valberedning välja Agneta Nilsson som ordförande för en tid av ett år samt Lena Sundqvist och Madeleine Asp Mikko för en tid av ett år.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16.

§ 18 Behandling av frågor, som senast den 1 december anmäls till styrelsen eller av denna underställs mötet

Mötet konstaterade att det inte fanns någon fråga att behandla.

Mötet delegerade den nya styrelsen att behandla motioner inför Flatcoated retrieverklubbens fullmäktige.

§ 19 Övriga frågor

Fanns inte någon övrig fråga.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande Anneli Mattsson tackade för förtroendet att ha fått leda sektion mötet, för förnyat förtroende som klubbens ordförande samt tackade samtliga deltagare för dess medverkan och förklarade sektion mötet avslutat.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Anneli Mattsson
Mötesordförande

Lisbeth Alakangas
Justerare

Anna Vikström
Justerare