



Plats: Studiefremjandet, Luleå
§§ 1-20

Närvarande deltagare

Christina Kero, Alice Kero, Lena Sundqvist, Frida Larsson, Anders Gustafsson,
Susann Johansson, Agneta Nilsson

Ledamöter styrelsen

Anneli Mattsson, Karin Karkiainen, Annika Bergdahl, Anna Vikström, Sandra
Lundström

Övriga deltagare:

Mötesordförande:

Anders Gustafsson

Protokollförare:

Karin Karkiainen

§ 1 Sektionsmötets öppnande

Sektionsstyrelsens ordförande Anneli Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade sektionens möte öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop konstaterades att totalt deltog 12 personer, samtliga är medlem i Flatcoated retrieverklubben (bilaga 1).

Mötet fastställde den för sektionens möte gällande röstlängden till 12 röster.

§ 3 Val av ordförande för mötet

Styrelsen föreslog Anders Gustafsson som ordförande att leda sektionens möte.

Mötet beslutade att välja Anders Gustafsson till ordförande.

Anders Gustafsson 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** Christina Kero och Lena Sundqvist.

§ 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 i Flatcoated retrieverklubbens medlemstidning Charmören nr 4 2015 samt på FRK Norrs hemsida och Facebooksida.

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

Sektionsstyrelsens 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 2015.

§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2016 (bilaga 5) presenterades utan några övriga frågor.

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplan för 2016.

§ 12 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Budget för kommande år (bilaga 6) presenterades av sektionsstyrelsens kassör Annika Bergdahl. Budgeterat för plusresultat 2016.

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

Mötet beslutade enhälligt 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

Agneta Nilsson föredrog valberedningens förslag (bilaga 7).

Val av ordförande för ett (1) år

Valberedningen informerade om att posten som ordförande är vakant. Årsmötet föreslog nyval av Madeleine Asp Mikko som ordförande för en tid av ett år. Madeleine Asp Mikko är tillfrågad och har tackat ja.

Mötet beslutade enhälligt att välja Madeleine Asp Mikko till ordförande för en tid av ett år.

Val av två ordinarie ledamöter för två (2) år

Valberedningen föreslog:

Pernilla Henriksson, omval två (2) år

Anna Vikström, nyval två (2) år

Mötet beslutade enhälligt att välja Pernilla Henriksson och Anna Vikström som ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.

Val av två suppleanter för ett (1) år

Valberedningen föreslog:

Angelica Fransson, nyval ett (1) år

Christina Kero, nyval ett (1) år

Mötet beslutade enhälligt att välja Angelica Fransson och Christina Kero till suppleanter för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Angelica Fransson
2. Christina Kero

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, Per Boman, nyval 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 Per Boman 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

Susann Johansson, nyval ett (1) år

Mötet beslutade enhälligt att som valberedning välja Agneta Nilsson som ordförande för en tid av ett år samt Lena Sundqvist och Susann Johansson 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 gick igenom propositionerna från FRK HS inför Flatcoated retrieverklubbens fullmäktige.

Proposition 1 Regler och riktlinjer Flatmästerskapet:

Mötet diskuterade propositionen. Mötet såg det som en absolut strävan att ge alla anmälda plats på Flatmästerskapet.

Proposition 2 Avkommebeskrivning:

Mötet diskuterade propositionen. Mötet ansåg att man bör lägga fokus och använda FB-R istället för avkommebeskrivningen.

Proposition 3 Rasbok 2020:

Mötet diskuterade propositionen. Mötet ansåg att det bör finnas två alternativ; att erhålla rasboken som E-bok eller i vanlig bokform.

§ 19 Övriga frågor

a) Delegater och suppleanter FRK:s sektionsträff och Fullmäktige 19-20 mars 2016

Mötet ansåg att föreningen ska skicka två delegater (högsta antal delegater för FRK Norr enligt FRKs stadgar) till FRKs sektionsträff och Fullmäktige. Mötet lämnade i

uppdrag till den nya styrelsen att utse delegater. Ett önskemål till nya styrelsen är att skicka några som inte varit med tidigare om det är möjligt. Detta för att fler personer i föreningen ska få kunskap om FRKs organisation.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande Anders Gustafsson tackade för förtroendet att ha fått leda sektionsmötet, samt tackade samtliga deltagare för dess medverkan och förklarade sektionsmötet avslutat kl 14.53.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Anders Gustafsson
Mötesordförande

Christina Kero
Justerare

Lena Sundqvist
Justerare