

Protokoll fört vid Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte på Scandic Hotell, Upplands Väsby, söndagen den 15 mars 2009.

§1 Utdelning av klubbens vandringspriser

Årets Flat	SUCH Toffedreams Hit And Run Ägare: Bittan Börjesson, Vedum
Årets Jaktflat	SVCH LPII Luttermärdes Tärna Ägare: Annika Månsson, Vallentuna
Frida-Nalles VP	SU(u)CH Caci's As Expected Ägare: Karin Andersson, Sorsele
Mardis Minne	Straight Flush Number One Hundred Ägare: Andreas Josefsson, Nybro
Bonnies VP	Straight Flush Number One Hundred Ägare: Andreas Josefsson, Nybro
Årets Bruksflat	SBCH Hinnared's Bonnie Ägare: Britt-Marie & Sixten Andersson, Märsta
Årets Lydnadsflat	SVCH SLCH NLCH LPI LPII Oakshoot's Come From A Star Ägare: Lotta Sankell, Mullsjö
Winstons Allroundpris	SVCH SLCH NLCH LPI LPII Oakshoot's Come From A Star Ägare: Lotta Sankell, Mullsjö
I Buff's Spår	SVCH LPI Flatterhaft Ten Sharp Ägare: Ann-Mari Nilsson, Bollebygd
Lady-trofén	INT & NORDUCH Karlavagnens Loretta-De-Hedd Ägare: Maritha Forss, Brunflo

5 flatcoats hade 2008 erhållit titeln Svensk Jaktprovschampion och belönades med en tavla från Stig Olssons minnesfond. Möjlighet att motta tavlan finns även på Flatmästerskapet.

SJCH Flatterhaft Miss Universe, ägare Jonas Lyckner
LPI SVCH SBCH SLCH SJCH SSpCH Conovers Xlnt Winstar, ägare Erica Berglund
SJCH Hinnareds Zynnö, ägare Annika Rölander
SJCH NJCH Micawbers Rhythmic Country Spirit, ägare Kirsten Norberg
SJCH Hovhills Kaffeböna, ägare Ann Strander

§2 Mötets öppnande

Ordförande Thomas Persson hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden (bilaga 1) **fastställdes**. Totalt deltog 34 medlemmar.

§4 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet **valdes** Anso Pettersson.

§5 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen **meddelade** att Lena Lundmark utsetts till protokollförare för mötet.

§6 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Till justerare att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll **valdes** Tina Engström och Anna Qvarfort .

§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar

Mötet **beslutade** att närvarande personer som ej är medlemmar i FRK har närvaro- och yttranderätt.

§8 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet har annonserats med både tid och plats i Charmören nr 4/08, 1/09 samt på FRK:s hemsida. Klubbmötet **beslutade** att mötet därmed blivit behörigen utlyst.

§9 Fastställande av dagordningen

Dagordningen **fastställdes**. Mötet **fastställde** även den presenterade arbets- och beslutsordningen (bilaga 2).

§10 Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Thomas Persson presenterade klubbstyrelsens **verksamhetsberättelse** (bilaga 3). Mötet fick läsa igenom denna och komma med synpunkter. Några felaktigheter korrigerades. Verksamhetsberättelsen **godkändes** därefter av mötet och läggs till handlingarna.

Maritha Forss från avelsrådet redovisade och läste igenom **avelsrådets verksamhetsberättelse** (bilaga 4). En fråga från en medlem om vilket gensvar klubben har fått på uppmaningen att ögonlysa hundar som är helsyskon till PRA-drabbade hundar. I dagsläget har endast 6 hundar ögonlysts av de som har uppmanats. Ett önskemål nämndes om att meriter ska presenteras på de mest använda hanhundarna i sammanställningen.

Den sjunkande andelen svar på den utskickade hälsoenkäten diskuterades. Ett förslag var att ge valpköparen möjlighet att själv besvara hälsoenkäten, istället för att det ska gå via uppfödaren

Mötet **godkände** rapporten och den läggs till handlingarna.

Ingrid Ekenberg, revisor, föredrog årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga 5).

Ingrid Ekenberg föredrog revisionsberättelsen (bilaga 6). Mötet **godkände** att lägga årsbokslut och revisionsberättelse till handlingarna.

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

Mötet **fastställde** balans- och resultaträkning enligt bilaga 5. Mötet **beslutade** att årets vinst, 147 578:29, balanseras i ny räkning.

§12 Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.

Ett redaktionsråd har tillsatts under året, de har påbörjat sitt arbete. Möjligheten att övergå till E-faktura har setts över, inget beslut har ännu tagits. Arbetet med detta återupptas under 2009. Mötet **beslutade** att godkänna denna rapport.

§13 Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Mötet **beviljade** styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2008.

§14 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) medlemsavgifter
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.

a) Verksamhetsplanen (bilaga 7) presenterades av Thomas Persson. Mötet fick läsa igenom planen. En fråga togs upp om utannonserade särskilda jaktprov i SSRK:s jaktprovsprogram. Dessa är utannonserade i FRK:s regi under årsprogrammet, utan någon precisering av ansvarig sektion. Dessa prov kan arrangeras av valfri sektion som så önskar. Mötet föreslog att styrelsen gör sektionerna mer uppmärksamma på detta, så att de blir medvetna om möjligheten att arrangera prov.

Mötet tillstyrker **fastställande** av verksamhetsplanen, med uppdrag till styrelsen att förtydliga möjligheten att arrangera särskilda prov.

b) Budgetförslaget (bilaga 8) föredrogs av styrelsen.

Mötet **fastställde** rambudgeten.

c) Mötet **beslutade** att ha en oförändrad medlemsavgift.

d) Mötet **beslutade** att reseersättning följer lägsta statliga skattefria ersättning.

Mötet avbryts kl 13.00 för lunch.

Återupptagande av mötet kl. 14.00.

§15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag (bilaga 9):

Tomas Persson	ordförande	nyval 1 år
Katarina Morsk	ordinarie ledamot	nyval 2 år
Malin Brenklert	ordinarie ledamot	nyval 2 år
Lena Lundmark	ordinarie ledamot	omval 2 år
Ingrid Andréén	ordinarie ledamot	fyllnadsval 1 år
Anna Eriksson	1:e suppleant	nyval 1 år
Ulla Pietarinen	2:e suppleant	nyval 1 år

Dessutom ingår i styrelsen:

Tom Rölander	ordinarie ledamot	mandat 1 år
Helena Gustafsson	ordinarie ledamot	mandat 1 år

Mötet **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

§16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

Valberedningens förslag:

Carina Lundeklev	revisor	nyval 1 år
Ingrid Ekenberg	revisor	omval 1 år
Kjell Ekström	revisorsuppleant	omval 1 år
Freddy Alm	revisorsuppleant	omval 1 år

Mötet **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

§17 Val av valberedning

Mötesdeltagarna föreslår:

Ursula Thienemann	sammankallande	omval 1 år
Låtta Bergstrand		omval 2 år

Dessutom ingår i valberedningen:

Marianne Johansson		mandat 1 år
--------------------	--	-------------

Mötet **beslutade** i enlighet med förslaget.

§18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17

Mötet **beslutade** att § 15- 17 förklaras **omedelbart justerade**.

§19 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen.

Avelsrådet presenterar ett förslag att hos SSK ansöka om införande av hälsoprogram avseende ögon, enligt nivå 2, se bilaga 10. Förslaget innebär att krav på ögonlysning införs för registrering av valpkull hos SKK. Maritha Forss redogör för förslaget.

Mötet **beslutade** att bifalla förslaget.

Styrelsen presenterar en proposition, bilaga 11, angående ändring i klubbens stadgar §7 innebärande att det nuvarande systemet med klubbmöte ändras till ett **fullmäktigesystem**. Tomas Persson redogör för förslaget.

Mötet **beslutade** att bifalla förslaget. Beslutet är **enhälligt**. Fullmäktige införs därmed från 1/1 2010.

§20 Övriga frågor**Motioner vid SSRK:s fullmäktige**

Motionerna gicks igenom. Styrelsen har beslutat om bifall/avslag på de flesta motionerna sedan tidigare. Motion 7 rekommenderar mötet att styrelsen ska bifalla.

SSRK:s organisationsutredning

Thomas Persson redogör för förslaget.

Ledamöter

Valberedningen efterfrågar alternativa möjligheter för en kassör att arbeta mot en styrelse. En kassör behöver inte vara invald i styrelsen, den kan också vara adjungerad till styrelsen. Styrelsen kan då arvoda kassören. Det är dock viktigt att hela styrelsen har insikt i kassörens fortlöpande arbete.

RAS

Maritha Forss redovisade en utvärdering av vad som har gjorts för att uppfylla målen i RAS. Hela dokumentet ska utvärderas till SKK vart 5:e år. För att öka antalet starter på jaktprov föreslog en medlem att SSRK ska införa betalning först efter bekräftat deltagande på jaktprov. På det viset slipper deltagare anmäla till så många prov och ligga ute med många avgifter. Mötet rekommenderar att ta med förslaget till SSRK:s funktionärsmöte.

§21 Mötets avslutande

Mötesordförande, Anso Pettersson, avslutade mötesförhandlingarna och lämnade över klubban till klubbens ordförande, Tomas Persson. Mötesordföranden avtackades för sina insatser under dagen.

Avgående funktionärer, Thomas Persson, Annica Wehinger Redlund (ej närvarande) och Monica Olofsson (ej närvarande) avtackades för sina insatser i styrelsen. Marie Hansson, revisor, (ej närvarande) avtackades också. Ulla Thienemann belönades med en present för arbetet i valberedningen under året.

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Mötessekreterare

Lena Lundmark

Mötesordförande

Ann-Sofie Pettersson

Justerare

Tina Engström

Justerare

Anna Qvarfort

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Arbets- och beslutsordning för mötet
3. Verksamhetsberättelse
4. Avelsrådets verksamhetsberättelse
5. Balans- och resultaträkning
6. Revisionsberättelse
7. Verksamhetsplan
8. Budgetförslag
9. Valberedningen förslag
10. Förslag från avelsrådet om införande av hälsoprogram avseende ögonlysning
11. Proposition från styrelsen om införande av fullmäktigesystem.