



Plats: Hotell Scandic Upplands Väsby, Upplands-Väsby
§§ 1-19

Närvarande sektioner (antal röster inom parentes)

Bergslagen (2), Gävle Dala (2), Mittsvenska (2), Småland (2), Umeå (2), Västra (5), Östgöta (2), Östra (6)

Ledamöter huvudstyrelsen

Camilla Boquist (ordförande), Karin Karkiainen, Pia Aronsson, Katarina Morsk, Lars Söderström, Britt-Marie Nordgren, Peter Flink §§ 13-19, Lena Karlsson

Representanter för organisationer och sponsorer

Gunilla Lefwert, Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Patricia Nordbäck, Agria

Valberedning:

Maria Bergendahl

Övriga deltagare:

Cecilia Aletorn, Elin Eklund, Helena Närling, Mats Närling, Marita Alm

Mötesordförande:

Inger Svedin

Protokollförare:

Karin Karkiainen

§ 1 Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop med tillägg av två delegater för Östgöta sektion konstaterades att sju sektioner med totalt 23 delegater var representerade (bilaga 1). Totalt deltog 37 medlemmar.

Fullmäktige beslutade att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden efter justering med tillägg av två delegater för Östgöta sektion, till 23 delegater.

§ 2 Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för fullmäktigemötet

Huvudstyrelsens ordförande, Camilla Boquist presenterade huvudstyrelsens förslag Inger Svedin (SKK) som ordförande för fullmäktige.

Fullmäktige beslutade att välja Inger Svedin till ordförande. Fullmäktige valde att inte utse någon vice ordförande.

Inger Svedin tackade för förtroendet att få leda årets fullmäktige.

§ 3 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Anmäldes att huvudstyrelsen utsett Karin Karkiainen till protokollförare under fullmäktige.

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera fullmäktigeprotokollet tillika rösträknare **valdes** Ursula Thienemann (sektion Östgöta) och Karin Friberg (sektion Västra).

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat

Fullmäktige beslutade om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat i enlighet med grundstadgan.

§ 6 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Huvudstyrelsen anmälde att utlysning om årets fullmäktige har skett enligt Flatcoated retrieverklubbens stadgar. Annons för fullmäktige var införd i medlemstidningen Charmören nr 4/2012 och nr 1/2013, annons på Flatcoated retrieverklubbens hemsida samt utskick av kallelse till samtliga anmälda delegater senast tre veckor innan fullmäktigemötet.

Fullmäktige beslutade att förklara fullmäktige stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordning

Föredrogs huvudstyrelsens förslag till dagordning och tidsprogram.

Camilla Boquist framförde önskemål om att bryta för lunch ca kl 11.50 för att sedan efter lunch gå vidare med punkt 13. Dagordningen fastställdes efter ett önskemål om tillägg av övrig fråga, punkt 18a, SSRK: s förslag på nytt egenskapsprotokoll för B-prov.

Fullmäktige beslutade att fastställa förelagda dagordning och tidsprogram för fullmäktige.

§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen för 2012 gicks igenom, rubrik för rubrik (bilaga 2).

Vidare redogjorde Pia Aronsson, kassör, för 2012 års årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga 3). Pia meddelade att Flatcoated retrieverklubbens nuvarande medlemsansvarige har sagt upp sitt avtal med klubben och att vi behöver se över alternativ till detta. Camilla Boquist berättar vidare kring de olika alternativ som tagits fram.

Katarina Morsk redovisade för 2012 års arbete med avelsfrågorna (bilaga 4).

Slutligen föredrogs revisorernas berättelse, i dess frånvaro, av Pia Aronsson, kassör (bilaga 5).

Avelsrådets rapport kompletterades med att 17 hundar vid två tillfällen avkommebeskrivits under 2012 under rubriken Avkommebeskrivning.

Fullmäktige konstaterade att styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse därmed var föredragen.

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

Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen per den 31 december 2012.

Fullmäktige beslutade att enligt huvudstyrelsens förslag överföra det balanserade resultatet i ny räkning.

§ 10 Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen

Huvudstyrelsen fick i uppdrag av föregående fullmäktigemöte att se över valförmedlingen, Camilla Boquist rapporterar att uppdraget har slutförts.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 12 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till

- a) *Verksamhetsplan*
- b) *Medlemsavgifter*
- c) *Rambudget för kommande år*
- d) *Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.*

a) Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplanen för kommande år presenterades (bilaga 6).

Fullmäktige beslutade att fastställa verksamhetsplan för kommande år efter förtydligande att nordisk avelskonferens ska vara nordisk avelsrådskonferens.

b) Medlemsavgifter

Kassör Pia Aronsson föredrag två olika förslag på höjning av medlemsavgift (bilaga 7). Alternativ 1: 20% höjning från 200 till 240 kr/år för fullt betalande medlem, och alternativ 2: 25% höjning från 200 till 250 kr/år för fullt betalande medlem.

Fullmäktige beslutade att höja medlemsavgiften med 25% från den 1 januari 2014.

c) Rambudget för kommande år

Rambudget för kommande år (bilaga 8) presenterades av Pia Aronsson, kassör. Budgeterat för minusresultat 2013, bland annat för nytt medlemsregister.

Fullmäktige beslutade att godkänna och fastställa rambudget för kommande år.

d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

Smålands sektion har fråga kring fördelning av stöd för Club show kontra Flatmästerskap. Huvudstyrelsen tar till sig frågan och undersöker vidare.

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

Fullmäktige beslutade enhälligt att fastställa huvudstyrelsens förslag om verksamhetsplan, höja medlemsavgiften med 25%, fastställa förelagd rambudget för 2013 samt villkor för reseersättning enligt punkt 12a till 12d.

Ajournering för lunch

§ 1 Fastställande av röstlängden forts.

Mötet återupptogs efter lunch med att fastställa den för eftermiddagen gällande röstlängden till 23 delegater, varefter utrop av övriga medlemmar genomfördes. För huvudstyrelsens tillkom ledamot Peter Flink efter lunch. Antalet närvarande medlemmar justerades från 37 till 38 personer,

Fullmäktige beslutade att ingen justering gällande röstlängd behövdes då samtliga 23 delegater var närvarande. Antalet närvarande medlemmar justerades från 37 till 38 personer.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Maria Bergendahl, sammankallande i valberedningen, presenterade sin valberedning. Valberedningens förslag föredrogs, se bilaga 9.

Val av ordförande för ett (1) år

Valberedningen föreslog omval av Camilla Boquist.

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Camilla Boquist till ordförande för en tid av ett år.

Val av vice ordförande för två (2) år

Valberedningen föreslog nyval av Karin Karkiainen

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Karin Karkiainen till vice ordförande för en tid av två år.

Val av ordinarie ledamot för ett (1) år

Valberedningen föreslog fyllnadsval av Anna-Lena Wendt.

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Anna-Lena Wendt till ordinarie ledamot för en tid av ett (1) år.

Val av två ordinarie ledamöter för två (2) år

Valberedningen föreslog:

Marie Carlsson, nyval två (2) år

Elin Eklund, nyval två (2) år

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Marie Carlsson och Elin Eklund till ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.

Val av två suppleanter för ett (1) år

Valberedningen föreslog:

Lena Karlsson, omval ett (1) år

Ingela Karlsson, nyval ett (1) år.

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Lena Karlsson och Ingela Karlsson till suppleanter för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Lena Karlsson

2. Ingela Karlsson

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Kvar på sina mandat i huvudstyrelsen är Britt-Marie Nordgren och Lars Söderström.

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

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

Ordinarie, Lars Berglund, nyval ett (1) år

Ordinarie, Emelie Skönborg, nyval ett (1) år

Suppleant, Freddy Alm, omval ett (1) år

Suppleant, Kjell Ekström, omval ett (1) år

Fullmäktige beslutade att välja auktoriserade revisorn Lars Berglund och Emelie Skönborg till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt Freddy Alm och Kjell Ekström till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 15 Val av valberedning

Följande förslag till ny valberedning lades fram:

Maria Bergendahl, sammankallade, omval ett (1) år
Lena Hägglund, nyval två (2) år

Fullmäktige beslutade att välja i enlighet med förslaget.

Kvar på sitt mandat i valberedningen är Lotta Luciani.

§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Fullmäktige beslutade att omedelbart justera punkterna 13-15.

§ 17 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal sektion anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.

Motion nr 1 angående stadgeändring avseende tillhörighet i sektion (bilaga 10)
Från Bergslagens sektion.

Camilla Boquist (HS) föredrog motionen. Styrelsen yrkade bifall till motionen.

Fullmäktige beslutade i enlighet med huvudstyrelsens förslag att bifalla motionen med över 3/4 dels majoritet.

Proposition nr 1 angående dispens från meriter för FRK valpförmedling (bilaga 11)

Katarina Morsk (HS) föredrog proposition från huvudstyrelsen om gröna tikar.

Fullmäktige beslutade i enlighet med huvudstyrelsens förslag och bifalla propositionen.

Motioner att behandla på SSRK: s Fullmäktige 2013 (bilaga 12).

Motion nr 1. angående tillsättande av arbetsgrupp för att utreda bortlottningar på retrieverjaktprov B.

Fullmäktige diskuterar motionen. Framkommer att det är på gång förändringar i SSRK prov.

Fullmäktige tillstyrker motionen.

Motion nr 2. angående ändring av lottningsregel i RoA

Fullmäktige finner motionen besvarad.

Motion nr 3. angående betalningsgaranti av SSRK till avdelningar och rasklubbar avseende betalningar från SSRK prov.

Fullmäktige diskuterar garantier för förskingring av klientmedel. Fullmäktige diskuterar vidare tydligare redovisning av SBK från våra prov.

Fullmäktige tillstyrker motionen.

Motion nr 4. angående rasklubbarnas avgift till SSRK.

Fullmäktige har inget att notera i motionen.

Motion nr 5. angående kallelser till utbildningar m.m.

Fullmäktige tillstyrker motionen och begär att tydligare tidsangivelse ska göras.

Motion nr 6. angående höjning av exteriörpriset för bruksavels- och bruksuppfödardiplom.

Fullmäktige anser att motionen inte kan behandlas då dessa exteriörpriser inte längre finns.

Motion nr 7. angående att upplösa SSRK för att bilda nya specialklubbar att representera våra raser framöver.

Fullmäktige diskuterar motionen.

Fullmäktige frågar vad konsekvensen blir vid en upplösning av SSRK?

Motion nr 8. angående att rasklubbsavgiften ska fastställs för två år framåt istället för som nu, ett år framåt.

Fullmäktige menar att det kommer att falla sig så naturligt med det fullmäktigesystem vi nu har.

Motion nr 9. angående att tillsätta en arbetsgrupp som ser över rasklubbarnas ansvar för och delaktighet i den jaktliga verksamheten i SSRK.

Fullmäktige tillstyrker med önskan om att rasklubbarna ska få vara mer delaktiga inför domarkonferens för jaktprovsdomare. Detta sker redan i dag på exteriördomarkonferensen.

Motion nr 10. angående att SSRK:s huvudstyrelse till samtliga rasklubbar under 2013 återbetalar 4 kronor av årets debiterade rasklubbsavgift om 10 kr.

Fullmäktige föreslår **avslag** av motion.

§ 18 Övriga frågor

a) SSRK: s förslag på nytt egenskapsprotokoll för B-prov.

Förslag delges av Gunilla Lefwert (SSRK). SSRK har tittat mycket på SBKs Mentalbeskrivning, vårt eget FB-R och SKK:s BHP. Hunden ges ingen prissättning, utan måste kunna sätta GK eller Icke godkänd för att hund ska kunna gå vidare. Protokollet ska provas praktiskt under våren. Efter detta ska den skickas ut på

remiss. Under nästa år ska det bli klart för att det ska kunna finnas med i nästa 5-årslåsning av regelverk.

Hunden beskrivs i en stegrande intensitetsskala i 5 steg (1-5). I och med graderingen i siffror så kan detta databehandlas och följas upp i diagram.

Ska skrivas artiklar i såväl Apportören som i Charmören.

b) Hur rekryteras funktionärer till FB-R för att detta ska bli trovärdig?

Lena Karlsson (HS) informerar om hur många utbildningshelger man måste gå för att bli funktionär/testledare/funktionsbeskrivare.

Kommitténs preliminära förslag och tankar redovisades.

Fullmäktige diskuterar kring hur kravställningen kommer att se ut, trovärdighet.

Önskemål framkommer om att delge kravspecifikationen för att få utbilda sig för att kunna hjälpa till och påverka hur kravspecifikationen slutligen ska se ut. Viktigt få fram mål och kriterier.

Samarbete med rasklubbar för att tillsammans påtala dessa oklarheter.

Förslag: Skicka vårt framarbetade kravlista till våra sektioner.

SSRK som huvudman bör ta fram kravlista.

Sektionerna bör rekommendera lämpliga personer, HS känner inte, och kan inte rekommendera dessa.

För stort och viktigt projekt för att det inte ska vara noggrant genomtänkt.

Förslag: komma fram till några lämpliga personer som kan gå redan i april.

Fullmäktige anser att klubben bör utnyttja detta tillfälle för utbildning. Att sektionerna ser över lämpliga personer att sända till denna utbildningshelg.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga avgående ledamöter och adjungerande med blommor och förklarar fullmäktigemötet avslutat.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Inger Svedin
Mötesordförande

Ursula Thienemann
Justerare

Karin Friberg
Justerare