



Plats: Hotell Scandic Upplands Väsby, Upplands-Väsby
§§1-20

Närvarande sektioner (antal röster inom parantes)

Bergslagen (1), Gävle Dala (2), Mittsvenska (2), Småland (2), Umeå (2), Värmland (2), Västra (5), Östgöta (2), Östra (4)

Ledamöter huvudstyrelsen

Camilla Boquist (ordförande), Karin Karkiainen, Elin Eklund, Annika Bay, Marie Carlsson, Andreas Josefsson, Susanna Hagman, Alexandra Wolf.

Representanter för organisationer och sponsorer

Valberedning:

Revisor:

Lars Berglund

Övriga deltagare:

Thomas Holmgren, Eva Wiegert, Bitte Sjöblom SSRK HS, Cristian Espinoza Velasco, Jessica Svensson, Helene Fogelberg, Gunilla Lefwerth, Katarina Morsk, Agneta Cronsell

Mötesordförande:

Lars Ramberg

Protokollförare:

Annelie Karlsson Karjalainen

§ 1 Fullmäktigemötets öppnande

Huvudstyrelsens ordförande Camilla Boquist hälsade alla välkomna och förklarade fullmäktige 2015 öppnat klockan 11.00.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop konstaterades att 9 sektioner med totalt 22 delegater var representerade (bilaga 1). Totalt deltog 31 medlemmar.

Fullmäktige beslutade att fastställa den för fullmäktige gällande röstlängden till 22 delegater.

§ 3 Val av ordförande och eventuellt vice ordförande för fullmäktigemötet

Huvudstyrelsens ordförande, Camilla Boquist presenterade huvudstyrelsens förslag Lars Ramberg som ordförande för fullmäktige.

Fullmäktige beslutade att välja Lars Ramberg till ordförande. Fullmäktige valde att inte utse någon vice ordförande.

Lars Ramberg tackade för förtroendet att få leda årets fullmäktige.

§ 4 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Anmäldes att huvudstyrelsen utsett Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare under fullmäktige.

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

Till att jämte mötesordföranden justera fullmäktigeprotokollet tillika rösträknare **valdes** Peter Flink och Tina Engström.

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

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

Fullmäktige beslutade att ge övriga delegater närvaro- och yttranderätt.

§ 7 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 4/2014 och nr 1/2015, annons på Flatcoated retrieverklubbens hemsida samt utskick av kallelse den 20 januari till samtliga anmälda delegater.

Fullmäktige beslutade att förklara fullmäktige stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordning

Föredrogs huvudstyrelsens förslag till dagordning och tidsprogram. Dagordningen fastställdes efter tillägg på § 11 Kriterier av hedersmedlem och § 16b) Val av hedersmedlem.

Fullmäktige beslutade att fastställa förelagda dagordning och tidsprogram för fullmäktige.

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

Verksamhetsberättelsen för 2014 gicks igenom, rubrik för rubrik (bilaga 2). Vidare redogjorde Elin Eklund, kassör, för 2014 års årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga 3). Revisorn Lars Berglund redovisar årsbokslut med balans- och resultaträkning angående hela FRK totalt med sektioner.

Avelsrådets redovisning av arbetet med avelsfrågor gicks igenom. (bilaga 4). Gunilla Lefwerth informerade att avelsrådet vill trycka på hur viktigt det är att alla sektioner hjälper till att få in fler som tar blodprov för att projektet inte faller med för få provtagna hundar. Brev har gått ut till hundägare och annonsering har skett via hemsidan/facebook och sektionerna. Enkät nummer två är inte utsända ännu då det är för få provtagna hundar ännu. Projektet riskerar bli nedlagt.

Slutligen föredrogs revisorernas berättelse av revisorn Lars Berglund (bilaga 5).sammanställning och inkluderat sektionerna.

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

§ 10 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 2014.

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

Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för hela FRK inkluderat sektionernas redovisning.

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

Ordförande Camilla Boquist presenterade huvudstyrelsens förslag på kriterier för hedersmedlem.

Fullmäktige beslutade tillstyrka styrelsens förslag gällande kriterier för hedersmedlem.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt **bevilja** huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 13 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 utan några övriga frågor (bilaga 6). Mötesordförande ger nya styrelsen ett råd att inte lägga till mål i verksamhetsplanen nästa år för att inte låsa fast dessa.

Fullmäktige beslutade att fastställa verksamhetsplan för kommande år.

b) Medlemsavgifter

Förslag om oförändrad medlemsavgift presenterades (bilaga 7).

Fullmäktige beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad från den 1 januari 2015.

c) Rambudget för kommande år

Rambudget för kommande år (bilaga 8) presenterades av Elin Eklund, kassör. Budgeterat för minusresultat 2015.

Inga övriga frågor gällande rambudget uppkom.

Fullmäktige beslutade att godkänna och fastställa rambudget för kommande år.

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

Huvudstyrelsens förslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att klubben följer lägsta statliga milersättning á 18.50 kr/mil.

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

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

Valberedningens förslag föredrogs.(bilaga 9).

Val av ordförande för ett (1) år

Valberedningen föreslog Ulla Pietarinen (nyval 1 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Ulla Pietarinen till ordförande för en tid av ett år.

Val av Vice ordförande för två (2) år

Valberedningen föreslog Marie Carlsson (nyval 2 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Marie Carlsson till vice ordförande för en tid av två år.

Val av tre ordinarie ledamöter för två (2) år

Valberedningen föreslog:

Annelie Karlsson Karjalainen (nyval 2 år)

Lena Lundström (nyval 2 år)

Geir-Ove Andersen (fyllnadsval 1 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Annelie Karlsson Karjalainen, och Lena Lundström till ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja Geir-Ove Andersen ordinarie ledamöter för en tid av ett (1) år.

Val av två suppleanter för ett (1) år

Valberedningen föreslog:

Ingela Karlsson (nyval 1 år)

Susanna Hagman (omval 1 år)

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

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Ingela Karlsson

2. Susanna Hagman

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Kvar på sin mandat period i huvudstyrelsen är Andreas Josefsson och Annika Bay

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

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

Lars Berglund (omval 1 år)

Kjell Ekström (nyval 1 år)

Jessica Svensson (nyval 1 år)

Carina Lundeklev (nyval 1 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att välja auktoriserade revisorn Lars Berglund och Kjell Ekström till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt Jessica Svensson och Carina Lundeklev till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 16 Val av valberedning

Följande förslag till ny valberedning lades fram:

Anna-Lena Wendt (nyval 1 år), sammankallande

Eva Wiegert (fyllnadsval 1 år)

Pernilla Stennek (nyval 2 år)

Fullmäktige beslutade enhälligt att som valberedning välja Anna-Lena Wendt som sammankallande för en tid av ett år samt Eva Wiegert för en tid av ett år och Pernilla Stennek för en tid av två år.

§ 16b) Val av hedersmedlem

Flatcoated retrieverklubbens styrelse föreslår Fullmäktige att utse Gunilla Lefwerth till hedersmedlem.

Motivering: Gunilla Lefwerth har på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften.

Fullmäktige beslutade enhälligt att utse Gunilla Lefwerth till hedersmedlem.

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Fullmäktige beslutade att **omedelbart justera** punkterna 14-16.

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

Proposition 1 Regler och riktlinjer Flatmästerskapet.

Huvudstyrelsens ordförande Camilla Boquistlämnade ordet till jaktansvarige Andreas Josefsson som redo gjorde för förslaget.

En arbetsgrupp har jobbat fram förslaget och remiss har gått ut till sektionerna samt att den har legat ute på hemsidan.

- Mötet diskuterar att viss formulering i text gör att man binder så man blir låst, önskar annan skrivning.
- Klassindelningen önskas att man ser över formuleringen så att man tolkar rätt.
- Önskar förtydligande i veteranklass

Andra frågor som kom upp gällande FM som man bör lyfta.

- Det är svårighet för vissa mindre sektioner att klara av att arrangera FM.
- Fråga ställs om FM räknas som en WT merit det framkommer inte i regler för FM eller annat dokument.

Fullmäktige beslutade avstyrka propositionen.

Motion från Flatcoated Retrieverklubbens Bergslagssektion:

Motion inkommen från Flatcoated Retrieverklubbens Bergslagssektion gällande publicering av sammanträdesprotokoll inom rimlig tid på sina respektive hemsidor.

Huvudstyrelsen yrkar avslag med motiveringen:

Ambitionen för alla styrelser i vår organisation är att få ut protokollen inom rimlig tid men det får heller inte glömmas bort att alla jobbar ideellt och i ideella organisationer kan saker hända som gör att detta kan bli fördröjt.

Att ha en kontrollsituation tror huvudstyrelsen bara gör att man lägger mer press på styrelserna istället för att underlätta för dessa.

Därför yrkar huvudstyrelsen på avslag av motionen men ser gärna att Fullmäktige gör detta till ett mål för huvud- och sektionsstyrelserna.

Fullmäktige beslutade att avslå motionen.

Motioner till SSRK Fullmäktige

Motion 1

Labrador Retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar att upplösa Svenska Spaniel- och Retrieverklubben.

En återkommande fråga som motioneras om flertal gånger.

Fullmäktige beslutade att avslå motionen.

Motion 2

Labrador Retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar att, under förutsättning att motionen om upplösande av SSRK besvaras positivt, en spaniel och en retrieverklubb bildas.

Fullmäktige beslutade att avslå då mötet avslagit motion 1.

Motion 3

Golden Retrieverklubben yrkar på stadgeändring gällande att lägga till en suppleant i valberedningen.

Motivering:

Om en eller flera ledamöter avgår eller inte kan fullfölja sitt uppdrag påverkar det valberedningens arbete och för att förhindra detta är det lämpligt att även välja en suppleant, som kan träda in om någon av de ordinarie slutar.

Fullmäktige beslutade att tillstyrka motionen.

Motion 4

Labrador Retrieverklubben yrkar att rasklubbarnas årliga avgift till SSRK beräknas efter antal fullbetalande medlemmar i rasklubben.

Fullmäktige beslutade att tillstyrka motionen.

Motion 5

Labrador retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar att mandatfördelningen vid SSRK:s fullmäktige ändras till att bli 50/50 mellan avdelningar och rasklubbar.

Fullmäktige beslutade att tillstyrka motionen.

Motion 6

Golden retrieverklubben yrkar:

- Att fullmäktige beslutar att Working Test blir en officiell tävlingsform som stambokförs.
- Att fullmäktige uppdrar åt SSRK HS att påbörja arbetet med att möjliggöra detta underkommande verksamhetsår, för att så snart som möjligt kunna ansöka hos SKK om detta.

Mötet diskuterar att göra WT till en tävlingsform kan komma göra så att nya inte vågar starta. Man diskuterar även om hur det kan komma användas som merit.

Fullmäktige beslutade att avslå motionen.

Motion 7

SSRK Västra motionerar om att retrieverjaktprov för elit skall kunna arrangeras under hela provsäsongen.

Motionen faller

Motion 8

SSRK Västra motionerar om att provledare och kommissarier som tjänstgör på retrieverjaktprov inom avdelning/rasklubb skall beredas tillfälle till start på prov lika många gånger som de tjänstgjort, dock max tre (3) gånger.

Fullmäktige beslutade att tillstyrka motionen.

Motion 9

SSRK Västra motionerar om att avdelning skall få möjlighet att arrangera tre (3) särskilda prov samt att rasklubb skall få möjlighet att arrangera ett (1) särskilt prov under året där de som varit funktionärer under året skall vara undantagna från lottningen. Funktionär skall beredas ett (1) tillfälle till en start på nästkommande prov som arrangeras av egna avdelningen/rasklubben

Mötets diskuterar att funktionärer som ställer upp återkommande ska på något sätt få chansen att kunna starta sina egna hundar på prov, är mötet enhälliga om. Vissa sektioner ser annars svårighet att få funktionärer att ställa upp.

Fullmäktige beslutade att tillstyrka motionen.

Motion 10

Styrelsen/SSRK Dalarna, Styrelsen/SSRK Västerbotten, Styrelsen/SSRK Värmland, Styrelsen/SSRK Östergötland, Styrelsen/Golden Retrieverklubben motionerar gällande att anordnande av jaktprov avsedda för funktionärer som tjänstgjort i avdelning eller rasklubb under provsäsongen.

Fullmäktige beslutade att tillstyrka motionen.

§ 19 Övriga frågor

Fråga ställs vad som händer med RoR då den avslogs.

Styrelsen kan välja att arbeta om RoR för FM på dom punkter som önskades.

§ 20 Mötets avslutande

Fullmäktigeordföranden tackar för förtroendet att leda årets Fullmäktige och överlämnar till den nyvalda ordförande att avsluta mötet.

Huvudstyrelsens nyvalda ordförande Ulla Pietarinen tackar för förtroendet att få vara klubbens ordförande och sedan tackas samtliga avgående ledamöter och adjungerande med blommor och förklarar fullmäktigemötet avslutat klockan 12.45

Vid protokollet:

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare

Justeras:

Lars Ramberg
Mötesordförande

Peter Flink
Justerare

Tina Engström
Justerare