

**Protokoll fört vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRKs) ordinarie fullmäktigemöte
2017-05-20–21, Scandic Hotell, Upplands Väsby.**

Inledningsvis hålls en presentation och tyst minut över Gert-Olle Lindqvist och Elisabet Sahlin som avlidit under året. De hade båda under många år viktiga uppdrag för SSRK.

§ 1 Fullmäktigemötets öppnande

Svenska Spaniel och Retrieverklubbens ordförande Lars Ramberg hälsar hedersmedlemmar, fullmäktigeledamöter och övriga deltagare välkomna. Lars informerar om några aktuella frågor bl a att det ekonomiska läget är gott, att - på uppdrag av SKK - samtal förts och ska fortsätta föras med Jaktretrieverklubben samt att nya lokaler ska sökas pga att SKK ska flytta från sina, vilket även får konsekvenser för SSRK kansliets lokalisering. Därefter förklarar Lars Ramberg 2017 års ordinarie fullmäktige öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Efter upprop fastställs röstlängden för mötet till 46 delegater.

§ 3 Val av fullmäktiges presidium

Fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Anso Pettersson till ordförande och Anette Lövgren till vice ordförande för mötet. Presidiet tackar för förtroendet och aktualiserar några ordningsfrågor för att mötet ska flyta smidigt.

§ 4 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

SSRKs huvudstyrelse anmäler Carina Svensson som protokollförare.

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Från delegaterna föreslås Monica Damell Modin, LRK samt Lilian Jonsson, Welsh springer spanielklubben.

Fullmäktige beslutar att välja Monica Damell Modin samt Lilian Jonsson till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat och person enligt § 7 mom. 6

Fullmäktige beslutar att samtliga 72 mötesdeltagare ska ges närvaro- och yttranderätt. Anso Pettersson visar sig vara den enda person, som inte är medlem i någon del av SSRK – organisationen, men har självklart som mötesordförande såväl närvaro- som yttranderätt.

§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadseenligt kallade

Handlingar har skickats på ett USB - minne den 24 april dvs minst 3 veckor före mötet. Sedan februari har även information om tider mm. funnits på SSRKs hemsida.

Fullmäktige beslutar att kallelse har skett i stadseenlig ordning.

§ 8 Fastställande av dagordning

Fullmäktige beslutar fastställa förslaget till dagordning utan ändringar eller tillägg.

§ 9 Val av tre personer med uppdrag att förbereda val av valberedning

Mötet föreslår Niclas Brännström, Södra, Lars Finne, Värmland samt Catharina Lundberg, Östra att förbereda val av valberedning.

Fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

§ 10 Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor, rättelselista samt revisorernas berättelse för 2015.

Verksamhetsberättelsen går igenom sida för sida. Gunnar Petersson upprepar sitt påpekande från fullmäktige 2015 om att "tydlig delegationsordning inte är samma sak som gemensamma värderingar" vilket står att läsa under stycket Allmänt på sid 10.

Leif Gustafsson saknar en redovisning av vad som gjorts på området mångfaldspolicy. Huvudstyrelsen ombeds komplettera med något om detta, om möjligt som bilaga till detta protokoll.

Marita Björling påpekar att i redaktionskommittén för Apportören har förutom Lasse Johnsson även ingått Eva von Celsing och Jan-Erik Ek.

Torbjörn Håkansson, huvudstyrelsen hänvisar till den utsända rättelselistan.

Fullmäktige beslutar därefter att lägga verksamhetsberättelsen för 2015 till handlingarna.

Röstlängden justeras till 47 delegater.

§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2015 samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fullmäktige beslutar fastställa balans- och resultaträkningen samt att den uppkomna vinsten 574 143 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse för 2016.

Gunnar Peterssons ovan nämnda påpekande av texten under Allmänt gäller även verksamhetsberättelsen för 2016.

Mats Viker önskar att huvudstyrelsen även ska redovisa sådant som inte har genomförts. Han undrar t ex när det blir en jaktprovdomarkonferens för tollare.

Torbjörn Augustinsson svarar att det är upp till den tillträdande styrelsen att bedöma när en sådan kan genomföras bl a med hänsyn till ekonomin.

2(9) Justerandes signatur

CS | *[Handwritten signature]*

Ytterligare en delegat anländer. Röstlängden justeras till 48.

Britt-Marie Edfors undrar hur huvudstyrelsen följer upp kommittéernas arbete i de fall det inte finns några protokollförda möten. Torbjörn Augustinsson svarar att många informella kontakter har ägt rum.

Torbjörn Augustinsson förtydligar att huvudstyrelsen inte ansvarar för unghundsderbyt för Retriever, vilket felaktigt står i Förvaltningsberättelsen.

Fullmäktige beslutar därefter att även lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till handlingarna.

Revisor Karin Svensson Nygren erinrar om tidigare års underskott och rekommenderar en längre ekonomisk planeringshorisont för strategiska frågor.

§ 13 Fastställande av balans – och resultaträkning för 2016 samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fullmäktige beslutar att fastställa balans – och resultaträkningen och den av huvudstyrelsen föreslagna dispositionen av årets överskott:

100 000kr avsätts för kommande Exteriördomarkonferens

65 000 kr avsätts till kommande Jaktprovdomarkonferenser och

445 900 kr balanseras i ny räkning.

§ 14 Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktige gav huvudstyrelsen.

14.1 Rapport angående utredning om en eventuell framtida Retrieverklubb

Sverker Haraldsson redovisar hur arbetet har bedrivits och att förhållandevis få – såväl avdelningar som rasklubbar och enskilda medlemmar – lämnat synpunkter. I den mån synpunkter inkommit har de varit så divergerande att huvudstyrelsen inte funnit stöd för att framlägga något förslag till beslut i sakfrågan.

Gunnar Petersson framhåller att medlemskapet i SKK begränsar specialklubbarnas frihet att ändra stadgar och organisation. Han betonade även styrelsens kollektiva ansvar för helheten och att själv fördela styrelsearbetet inom sig utifrån organisationens uppdrag.

Fullmäktige beslutar att godkänna rapporten och att uppdraget därmed ska anses slutfört.

14.2 Rapport angående utredning om en eventuell framtida Spanielklubb

Torbjörn Augustinsson redovisar arbetsgången och att ambitionen varit att beskriva för den vanliga medlemmen, vilka förutsättningarna är för en eventuell delning. Förutsättningarna för att framlägga ett förslag, som alla kunnat ställa sig bakom har inte funnits. Han framhöll vidare att det är en eventuell framtida klubb, som måste besluta hur den ska organisera sig.

Fullmäktige beslutar att godkänna rapporten och att uppdraget därmed ska anses slutfört.

14.3 Rapport om ekonomisk delning vid en framtida delning.

Torbjörn Håkansson redovisar hur arbetet har bedrivits och att rapporten visar olika alternativ till hur ekonomin skulle kunna se ut vid en delning.

Niclas Brännström uttrycker besvikelse över att huvudstyrelsen inte framlagt ett konkret beslutsförslag, varvid Torbjörn svarar att fullmäktige 2015 avslog två motioner om att dela SSRK.

Roger Westerman framför att fokus framöver måste på vara på verksamheten istället för på organisationen, så att SSRK inte fortsätter att tappa medlemmar.

Fullmäktige beslutar att godkänna rapporten och att lägga den till handlingarna.

§ 15 Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2015 och 2016.

Fullmäktige beslutar enhälligt att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2015 och 2016.

§ 16 Presentation av och beslut om huvudstyrelsens förslag till**a) Verksamhetsplan och rambudget för 2017 – 2019**

Verksamhetsplanen går igenom sida för sida inklusive de budgetdelar som rör respektive avsnitt.

Gunnar Petersson invänder mot den inledande skrivningen om att SSRK ansvarar för "retrieverraserna och de flesta och populäraste spanielraserna". Lydelsen bör enligt Gunnar vara "retriever - och spanielraserna".

Frågor ställs om budgeten och delegaten från Welsh springer spanielklubben yrkar att budgeten för lokalkostnader ska höjas mot bakgrund av den information fullmäktige fått om lokalsituationen för kansliet i Lars Rambergs hälsningsanförande.

Delegaten från Cocker spaniel klubben väcker frågor om kvalitet och kvalitetssäkring i våra verksamheter, strategier för hur målen ska nås och förslag till aktiviteter som ska leda mot målen.

Torbjörn Håkansson svarar att det inte enbart är huvudstyrelsens aktiviteter som ska leda mot målen. Huvudstyrelsen ska i dialog med avdelningar och rasklubbar arbeta med utvecklingen av kvaliteten och att målen kan uppnås.

Under punkten diskuteras även varför vissa aktiviteter ges ekonomiskt bidrag och inte andra t ex olika lagtävlingar. Att stödja en aktivitet ekonomiskt är en signal, menar Torbjörn Augustinsson. Bitte Sjöblom framhåller att vissa aktiviteter också innebär intäkter och därför inte är lika beroende av ekonomiska bidrag.

Under avsnittet Working Dog som gäller rasen Chesapeake bay retriever klargörs att det är SKK som sagt nej till att införa denna provform i Sverige, då man anser att denna ras kan starta på våra retrieverprov.

Efter avslutad diskussion sammanfattar mötesordförande att hon uppfattat två yrkanden: ökad budget för lokalkostnader samt att SSRKs aktiviteter ska kvalitetssäkras. Fullmäktige beslutar tillstyrka huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för åren 2017, 2018 och 2019 med tilläggen ökad budget för lokalkostnader samt att arbete med kvalitetssäkring ska intensifieras.

b) Medlemsavgifter

Fullmäktige beslutar i enlighet med huvudstyrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2018 och 2019 ska vara oförändrade vilket innebär:

Fullbetalande medlem	375 kr
Familjemedlemskap:	150 kr
Uppfödare som anmäler valpköpare som ny medlem i avdelning:	150 kr
Utlandsmedlem:	475 kr
Rasklubbsmedlem:	10 kr

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

Fullmäktige beslutar i enlighet med huvudstyrelsens förslag.

att villkoren för reseersättning gäller för styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer,

att vid resa med egen bil lämnas ersättning med lägsta belopp/mil enligt skattemyndighetens anvisningar,

att vid resa med tåg lämnas ersättning enligt för dagen lägsta priser, samt vid behov sovvagnsbiljett och/eller hotellrum,

att för avlägset boende ledamöter må kostnadsjämförelser göras mellan kostnader för bil/tåg och ordinarie flyg.

§ 17 Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Fullmäktige beslutar helt enligt valberedningens förslag att välja

Lars Ramberg till ordförande på 2 år

Sören Swärdh till vice ordförande på 4 år

Mats Lindmark till ledamot på 4 år

Marie Ahlqvist till ledamot på 4 år

Elsebeth Bergqvist till ledamot på 4 år

Eva von Celsing till ledamot, fyllnadsval på 2 år

Till suppleanter på 2 år med tjänstgöringsordning

- 1 Margaretha Hägglund
- 2 Sverker Haraldsson
- 3 Gunilla Lefwerth
- 4 Berth Nilsson

§ 18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Fullmäktige beslutar helt enligt valberedningens förslag att för 2 år välja

- Karin Svensson Nygren
Carina Häggqvist (auktoriserad revisor)

Samt som suppleanter för 2 år

- Agneta Hammarstedt
Johan Lindström (auktoriserad)

§ 19 Val av valberedning

Fullmäktige beslutar helt enligt framlagt förslag att till valberedning välja

- Marita Björling, sammankallande 2 år
Torbjörn Augustinsson 4 år
Morgan Thorell suppleant 2 år

Per-Anders Norling har 2 år kvar på sin mandatperiod.

§ 20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 17, 18 och 19.

Fullmäktige beslutar att förklara §§ 17-19 omedelbart justerade

§ 21 Proposition nr 1 ang. lottning endast när två förslag ej kan skiljas åt i egen omröstning.

Efter diskussion yrkas att "två" stryks, vilket huvudstyrelsen ställer sig bakom.

Fullmäktige beslutar således att andra stycket under § 7 Mom 5. Röstning. ska lyda:
Lottning ska endast företas om förslag eller yrkanden ej kunnat skiljas åt eller avgöras genom röstning mellan just dessa förslag.

§ 22 Proposition nr 2 ang. presentation av kandidater och motkandidater inför fullmäktige.

Efter diskussion yrkar flera delegater att propositionen ska avslås.

Mötesordförande ställer propositionen mot avslagsyrkandet.

Fullmäktige beslutar med acklamation att avslå propositionen.

§ 23 Proposition nr 3 ang. tydligare roller inom Huvudstyrelse, avdelningsstyrelser och typstadgar för rasklubbstyrelser.

Synpunkter framförs om att den föreslagna ändringen strider mot den av SKK fastställda typstadgan. Någon undrar varför frågan inte togs upp på den senaste funktionärsträffen och från revisorshåll påpekas att det är styrelsens förvaltning som granskas – inte enskilda ledamöters. Flera delegater yrkar att propositionen ska avslås.

6(9) Justerandes signatur



Mötesordförande ställer propositionen mot avslagsyrkandet.
Fullmäktige beslutar att med acklamation avslå propositionen.

Fullmäktigemötet ajourneras klockan 17.00.

Fullmäktigemötet återupptas den 21 maj klockan 09.00.

Röstlängden justeras till 48 delegater.

Mötet inleds med en presentation av de nyvalda ledamöterna Mats Lindmark och suppleanten Margareta Hägglund, som anlant.

- § 24 Motion nr 1 från Goldenklubben ang. slopad avgift för varje beskriven hund på FB-R.**
Anita Olsson, GRK yrkar bifall till motionen, som huvudstyrelsen föreslagit ska avslås. Under debatten framförs argument både för och emot varför 100 kr av anmälningsavgiften ska tillfalla SSRK.

Debatten avslutas och mötesordförande ställer yrkandet om tillstyrkan mot huvudstyrelsens avslagsförslag. Efter en provvotering finner mötesordförande att huvudstyrelsens förslag vunnit. Fullmäktige beslutar således att avslå motionen.

- § 25 Motion nr 2 från Labradorklubben ang. meritkrav för titeln SEUCH.**

Huvudstyrelsen som föreslagit att motionen ska anses besvarad informerar om att ev. ändring kan göras först i samband med nästa regelrevision och att LRK eller huvudstyrelsen då kan väcka frågan på nytt.

Efter en kortare debatt föreslår mötesordförande att ett medskick till huvudstyrelsen görs. Fullmäktige beslutar i enlighet med mötesordförandes förslag att motionen ska anses besvarad och uppdrar åt huvudstyrelsen att beakta motionens syfte vid kommande regelrevision.

- § 26 Motion nr 3 från Labradorklubben ang. mandatfördelningen mellan avdelningar och rasklubbar vid SSRKs fullmäktige.**

Sverker Haraldsson informerar om att motionen behandlades på fullmäktige 2015, men då inte fick kvalificerad majoritet, varför den ska behandlas även av detta fullmäktige. Efter en förhållandevis lång debatt där framför allt demokratiperspektivet – en medlem, en röst – ställs mot det ekonomiska – de som betalar mer ska ha större inflytande – yrkas att frågan ska avgöras med sluten votering.

Mötesordförande frågar mötet om frågan ska avgöras med sluten eller öppen votering. Fullmäktige beslutar att frågan ska avgöras i en öppen votering.

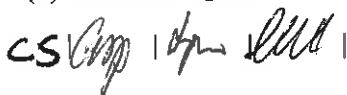
Efter votering och rösträkning beslutar fullmäktige att med 27 röster för och 21 röster emot bifalla motionen.

- § 27 Motion nr 4 från springerklubben ang. ändring av typstadgar för rasklubb inom SSRK.**

Efter debatt om huruvida huvudstyrelsen äger frågan om ändring av typstadga eller inte beslutar fullmäktige i enlighet med huvudstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.

Mötet ajourneras klockan 10.20.

7(9) Justerandes signatur

CS 

Mötet återupptas klockan 11.00

§28 Motion nr 5 från SSRK Södra ang. central domartillsättning för B- prov.

Niclas Brännström från södra avdelningen yrkar bifall till motionen.
Flera delegater yrkar bifall till huvudstyrelsens avslagsförslag bl a med motiveringen att huvudstyrelsen inte förfogar över utländska domare och att det skulle få långtgående negativa konsekvenser för flera avdelningar, då antalet prov sannolikt skulle minska.

Mötesordförande ställer huvudstyrelsens avslagsförslag mot yrkandet om bifall.
Fullmäktige beslutar att avslå motionen.

§ 29 Motion nr 6 från SSRK Södra ang. framtagning av nya jaktprovsbestämmelser.

Niclas Brännström från södra avdelningen yrkar bifall till motionen.
Gunnar Petersson upplyser om att det är stadgereglerat vilka som kan ändra stadgar, varför frågan faller av bara det skälet.

Fullmäktige beslutar att avslå motionen.

§ 30 Motion nr 7 från SSRK Södra ang. utbildning av domare.

Sverker Haraldsson informerade mötet om att detta arbete redan är planerat.
En längre diskussion följer om svårigheterna med att rekrytera personer, som vill genomgå domarutbildning. Bitte Sjöblom redovisade gången vid domarutbildning och påpekade att något "snabbspår" för utbildning av A-provsdomare, som inte är intresserade av B-prov, överhuvudtaget inte är aktuellt. Varnande röster höjs för att provverksamheten ska övergå mer till tävling och Roger Westerman från Östra avdelningen, själv domare, poängterar att såväl B – som A - prov är en avelsutvärdering.

Fullmäktige beslutar i enlighet med huvudstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.

§ 31 Motion nr 8 från SSRK Södra ang. Anvisningar (RoA) för A-prov Retriever, Lottning Ekl

Fullmäktige beslutar enligt huvudstyrelsens förslag att avslå motionen.

§ 32 Motion nr 9 från SSRK Södra ang. sponsoravtal med Royal Canin.

Punkten inleds med att Lars Ramberg yrkar bifall till huvudstyrelsens förslag om avslag.
Niclas Brännström yrkar bifall till motionen.
Under den långa debatt som följde klargörs att Royal Canins policy styrs från USA och inget dess svenska representanter kan göra något åt. Ingen annan sponsor har kunnat erbjuda lika generösa avtal t ex när det gäller ekonomiskt stöd till olika aktiviteter. Annan fodersponsor än Royal kan anlitas i de fall vilt ska fällas.

Mötesordförande ställer huvudstyrelsens avslagsförslag mot yrkandet om bifall.
Fullmäktige beslutar att avslå motionen.

§ 33 Motion nr 10 från SSRK Södra ang. årlig domarkonferens.

Fullmäktige beslutar i enlighet med huvudstyrelsens förslag att avslå motionen.

§ 34 Övriga frågor.

Under punkten tackar Britt-Marie Edfors från Västernorrland för ett intressant och lärorikt fullmäktigemöte. Även Björn Bjuggren, Västerbotten tackar och skickar med till 2018 års representantskap att även hälsa och exteriör är områden som måste behandlas.

Lars Ramberg avtackar Lena Rollmar, avgående vice ordförande, som inte var närvarande under lördagskvällens middag, då övriga avgående ledamöter avtackades. Även de avgående valberedarna Björn Bjuggren och Lars Jonsson tackas för sina insatser.

Mötespresidiet och revisor Karin Svensson Nygren avtackades med blommor och även Ann Ekberg, kansliet tackas med blommor för allt arbete med fullmäktigemötet.

§ 35 Fullmäktigesammanträdet avslutas.

Lars Ramberg förklarar 2017 års fullmäktige för avslutat.

Vid protokollet


Carina Svensson


Mötesordförande


Anso Pettersson

Protokolljusterare


Monica Damell Modin

Protokolljusterare


Lilian Jonsson

9(9) Justerandes signatur



BILAGA TILL PROTOKOLL FÖRT VID
SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS
FULLMÄKTIGE 2017-05-20 – 21

Följande beslut förklarade fullmäktige som omedelbart justerade.

Val av huvudstyrelse

Till ordförande för två år valdes: Lars Ramberg

Till vice ordförande för fyra år valdes: Sören Svårdh

Till ordinarie ledamot, fyllnadsval för två år, valdes: Eva von Celsing

Till ordinarie ledamöter för fyra år valdes: Mats Lindmark

Marie Ahlquist

Elsebeth Bergquist

Till suppleanter för två år valdes med följande tjänstgöringsordning:

- 1) Margaretha Högglund
- 2) Sverker Haraldsson
- 3) Gunilla Lefwerth
- 4) Berth Nilsson

Justerandes signatur

[Signature] [Signature]

BILAGA TILL PROTOKOLL FÖRT VID
SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS
FULLMÄKTIGE 2017-05-20 – 21

Val av revisorer

Till ordinarie revisorer för två år valdes: Karin Svensson Nygren
Carina Häggqvist

Till revisorssuppleanter för två år valdes: Agneta Hammarstedt
Johan Lindström

Val av valberedning

Till sammankallande i valberedningen valdes: Marita Björling

Till ledamot i valberedningen för fyra år valdes: Torbjörn Augustinsson

~~Till ledamot i valberedningen för två år valdes;~~

Till suppleant i valberedningen valdes: Morgan Thorell

Justeras:

Carina Svensson

Sekreterare

Anders Nilsson

Fullmäktiges ordförande

Viktor Jönsson

Justerare

Carina Paulin Lindri

Justerare