



## **Protokoll årsmöte 2018-03-25**

### **1) Mötets öppnande**

a) Ordförande Lilian Jonsson hälsar alla närvarande välkomna och öppnar mötet.

### **2) Fastställande av röstlängd**

a) Röstlängden fastställdes till 18 personer. Närvarolista bifogas.

### **3) Val av ordförande för mötet**

a) Gunnar Petersson väljs till mötets ordförande.

### **4) Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**

a) Protokollförare blir, enligt styrelsens förslag, Eva Frisk.

### **5) Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet**

a) Årsmötet väljer Susanne Nilsson och Lena Krüger till justerare och rösträknare.

### **6) Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar**

a) Förutom mötesordförande är samtliga närvarande medlemmar i rasklubben.

### **7) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst**

a) Kallelse till årsmötet har funnits i WelshNytt samt på klubbens hemsida. Årsmötet finner mötet stadgeenligt utlyst.

### **8) Fastställande av dagordningen**

a) Dagordningen godkänns utan att övriga frågor anmäls. Ordförande påminner årsmötet om att ärenden kan tas upp under Övriga frågor men dessa kan ej utgöra underlag för beslut på sittande möte.

### **9) Föredragning av:**

a) Klubbstyrelsens verksamhetsberättelse

i) Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna.

b) Årsbokslut med balans- och resultaträkning

i) Årsbokslut föredras, godkänns och läggs till handlingarna.

c) Redogörelse för arbetet med avelsfrågor

i) Arbetet med avelsfrågor samt Avelsrapport föredras, godkänns och läggs till handlingarna. Lilian Jonsson ber mötet uppmärksamma utvecklingen av HD-statistiken vilken legat till grund för att styrelsen beslutat säga nej till HD-indexering.

d) Revisorernas berättelse

i) Revisorernas berättelse föredras, godkänns och läggs till handlingarna.

**10) Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa uppkommen vinst eller förlust**

a) Årsmötet fastställer balans- och resultaträkning och årets resultat överförs till ny räkning.

**11) Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående klubbmöte gett till klubbstyrelsen.**

a) Inga ärenden.

**12) Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen**

a) Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

**13) Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till**

a) Verksamhetsplan för 2018

i) Årsmötet fastställer styrelsens förslag på Verksamhetsplan. Torbjörn Håkansson uppmärksammar årsmötet att det under året arrangeras två jakt- och fiskemässor i Skåne där klubben skulle kunna representera. Om det ska kunna gå behövs personer som kan hjälpa till.

Torbjörn Håkansson lyfter frågan om funktionsbeskrivning av jaktliga egenskaper för spaniels och vill efterhöra uppfödarnas intresse för detta. Frågan diskuterades.

b) Medlemsavgift för 2019

i) Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift.

c) Rambudget för 2018

i) Årsmötet fastställer styrelsens förslag på rambudget för 2018.

d) Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer

i) Årsmötet fastställer styrelsens förslag. Reseersättning ska utgå i enlighet med skattefri milersättning, alternativt billigaste resa.

e) Ersättning till funktionärer

i) Ersättning till funktionärer i WSSK regleras av dokumentet "Ersättning funktionärer inom WSSK". Styrelsen föreslår en justering av detta dokument under avsnittet "Ersättning funktionärer i samband med deltagande på mässor". Här anges ett maxbelopp på 100 kr/ dag för matersättning, styrelsen föreslår att detta justeras till 150 kr/dag.

ii) Årsmötet fastställer styrelsens förslag om ersättning till funktionärer.

#### **14) Val av**

a) Ordförande. Valberedningens förslag föredras där Jan Gustavsson föreslås till ordförande.

i) Årsmötet väljer Jan Gustavsson till ordförande på ett år.

b) Ordinarie ledamöter. Birgitta Limnefelt Sundin och Rune Fernström innehar mandat till 2019. Valberedningen föreslår omval av Torbjörn Håkansson, nyval av Margareta Svedlund och Ida Lilja samt att samtliga föreslagna personer skall väljas till posten ledamot under en tid av två år.

i) Årsmötet väljer Torbjörn Håkansson, Margareta Svedlund och Ida Lilja till ledamöter under en tid av två år.

ii) Valberedningen föreslår fyllnadsval av Birgitta Himreus som ledamot.

iii) Årsmötet väljer Birgitta Himreus till ledamot under en tid av ett år.

c) Valberedningen föreslår omval av Jenny Höök till suppleant med tjänstgöringsordning 1 och Susanne Andersson nyval till suppleant med tjänstgöringsordning 2.

i) Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag och väljer Jenny Höök till suppleant med tjänstgöringsordning 1 och Susanne Andersson till suppleant med tjänstgöringsordning 2 under en tid av ett år.

#### **15) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter**

a) Valberedningen föreslår omval av Jane Hultgren till revisor.

i) Årsmötet väljer Jane Hultgren till revisor på ett år.

b) Valberedningen föreslår omval av Agneta Jonsson till revisor.

i) Årsmötet väljer Agneta Jonsson till revisor på ett år.

c) Valberedningen föreslår omval av Eva Stackerud Hultqvist till revisorssuppleant.

i) Årsmötet väljer Eva Stackerud Hultqvist till revisorssuppleant på ett år.

d) Valberedningen föreslår omval av Jan Berglund till revisorssuppleant.

i) Årsmötet väljer Jan Berglund till revisorssuppleant på ett år.

#### **16. Val av valberedning**

a) Lilian Jonsson föreslås till sammankallande ledamot av valberedningen genom nyval (uppdragslängd 1 år).

i) Årsmötet väljer Lilian Jonsson till ledamot i valberedningen som sammankallande under en tid av ett år.

b) Anne Blomster Gunnarsson föreslås till ledamot i valberedningen genom nyval (uppdragslängd 1 år).

i) Årsmötet väljer Anne Blomster Gunnarsson till ledamot i valberedningen för en tid av ett år.

c) Dan Axelsson föreslås till ledamot i valberedningen genom omval (uppdragslängd 2 år).

i) Årsmötet väljer Dan Axelsson till ledamot i valberedningen för en tid av två år.

## **17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16**

a.) Årsmötet beslutar om omedelbar justering av punkter 14-16, dokument bifogas.

## **18. Motion som anmälts till klubbstyrelsen och proposition från styrelsen**

a) Motion rörande KM.

Författaren till motionen om upphörande av klubbmästerskap exklusive det i Jakt och i stället införande av Årets hund i samma discipliner, Karin Hellström, är ej närvarande varvid Torbjörn Håkansson föredrar motionen samt WSSKs styrelses yttrande där styrelsen yrkar bifall.

i) Jan Gustavsson vill yrka avslag på motionen och vill att KM behålls enligt nuvarande regler. Han framför att det kan finnas såväl KM som Årets hund liknande det som redan finns för Jakt.

ii) Votering om motionen begärs och genomförs genom handuppräckning och 7 yrkar bifall till motionen, 10 yrkar avslag till motionen och 1 avstår att rösta.

iii) Årsmötet beslutar att avslå motionen förändring av KM.

b) Motion rörande KM i Nosework.

Författaren till motionen om tillägg av ett KM i Nosework samt att KM i Lydnad och Rallylydnad ska upphöra, Lena Torstensson, var ej närvarande varvid Torbjörn Håkansson föredrog den.

i) Votering om motionen begärs och genomförs genom handuppräckning och 6 yrkar bifall, 10 yrkar avslag och 2 avstår att rösta.

ii) Årsmötet beslutar att avslå motionen rörande KM i Nosework och att KM i Lydnad och Rallylydnad ska utgå.

c) Motion rörande Valpförmedling

Motionen avser införande av ytterligare hälsoreultat vid förmedling av valpkullar genom WSSK. Motionären Siv Konradsson var ej närvarande.

i) Lilian Jonsson redovisar bakgrunden till styrelsen förslag till avslag på motionen. Styrelsens mening är att regler för valpförmedlingen ska beslutas av styrelsen och ej av årsmötet.

ii) Årsmötet beslutar avslå motionen.

d. Proposition rörande Club Show.

Torbjörn Håkansson föredrar styrelsens proposition rörande reviderat regelverk för Club Show. Styrelsen föreslår en ändring av tiden för Club Show till att den ska arrangeras under perioden juni – oktober att gälla från 2018.

i) Årsmötet beslutar att tillstyrka propositionen så att Club Show skall arrangeras under perioden juni – oktober att gälla från och med 2018.

ii) Beslutet förklaras omedelbart justerat.

## 19. Övrigt

- a. Hyllningar framfördes till Carina Dahlberg som varit klubbens valförmedlare sedan 2010. För det erhöll hon Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens förtjänstmedalj i brons som överräcktes tillsammans med blommor av Lilian Jonsson.
- b. Hyllningar med blommor och tack framfördes till Dan Axelsson för sitt arbete med klubbens tidning WelshNytt.
- c. Tack med blommor gick även till Eva Frisk, klubbens webbadmin för arbetet med den nya hemsidan.
- d. Ett varmt tack och blommor gavs till avgående ordförande Lilian Jonsson för mycket gott arbete under den tid hon suttit i styrelsen.

## 20. Mötets avslutande

- a. Ordförande avslutar mötet med att tacka alla deltagare. Mötets ordförande avtackas med en blomma.

### Vid protokollet

---

Eva Frisk

### Justeras av

---

Gunnar Petersson  
ordförande

---

Susanne Nilsson

---

Lena Krüger