

PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2000-03-11 på Ekbackens Idrottshotell i Katrineholm

Ingrid Larsson förklarade mötet öppnat.

- 1. Fastställande av röstlängden.**
Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 48 st röstberättigade medlemmar är närvarande. Vid punkt 6 tillkom ytterligare en medlem. Vid punkt 7 tillkom ytterligare två medlemmar. Totalt 51 medlemmar.
- 2. Val av ordförande för mötet.**
Ingrid Larsson var mötesordförande till punkt 7 varefter Ulf Berghed valdes till ordförande för klubbmötet.
- 3. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet.**
Styrelsen har utsett Tina Oja Jansson som sekreterare för klubbmötet.
- 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera protokollet.**
Annika Bergqvist och Ulrica Åström väljes som justerare, tillika rösträknare.
- 5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.**
Första kallelsen var införd i Tollaren nr 4/99 som utkom före jul. Mötet förklaras av mötet behörigen utlyst.
- 6. Fastställande av dagordning.**
Inga övriga frågor anmäldes. Dagordningen fastställdes med tillägg för punkterna Forskningsfondens verksamhetsberättelse, Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden samt Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse.
- 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor.**
Ingrid Larsson föredrog styrelsen förvaltningsberättelse som lades till handlingarna.
Gun Nilsson föredrog Ävelsrådets verksamhetsberättelse som lades till handlingarna.
Monica Kinge föredrog Valpförmedlingens verksamhetsberättelse som lades till handlingarna.
- 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut.**
Jacob Kinge föredrog resultat- och balansräkning. Susanna Hallgren föredrog Revisorernas berättelse som lades till handlingarna. Mötet fastställde balans- och resultaträkningen som lades till handlingarna.
- 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999.
- 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.**
Ingrid Larsson föredrog styrelsens förslag som godkändes och lades till handlingarna.
- 11. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av medlemsavgift.**
Jacob Kinge föredrog styrelsens budgetförslag som godkändes lades till handlingarna. Ingrid Larsson föredrog styrelsen förslag till medlemsavgifter för år 2001:
Fullbetalande medlemmar 200 kr
Utlandsmedlem 250 kr
Familjemedlem 50 kr
Valpköparmedlem 100 kr varav 15 kr till forskningsfonden
Mötet som fastställdes medlemsavgifterna för år 2001 enligt förslaget.
- 12. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.**
Klubbmötet beslutade att ersättning utgår enligt den statliga ersättningsnivån.
- 13. Val av ordförande i styrelsen.**
Ulf Berghed föredrog valberedningens förslag.
Ingrid Larsson omval 1 år.
Klubbmötet valde Ingrid Larsson till ordförande under ett år.
- 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en ansvarig för avelsfrågor.**
Valberedningens förslag:
Gun Nilsson, omval 2 år (Ansvarig avelsfrågor)

Anette Björgell, nyval 2 år
Milan Pavlovic, nyval 2 år
Therese Knutsson, fyllnadsval 1 år

Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.

15. Val av tre suppleanter i styrelsen samt fastställande av tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag:
1. Kia Thunmarker, omval 1 år
2. Louise Runnemark, nyval 1 år
3. Ulf Craemer, nyval 1 år

Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt valberedningens förslag med ovan nämnd tjänstgöringsordning.

16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

Valberedningen föreslår:
Susanna Hallgren, omval ordinarie 1 år
Petra Scharin, nyval ordinarie 1 år
Nina Fredriksson, omval suppleant 1 år
Ulla Nilsson, nyval suppleant 1 år

Klubbmötet valde revisorer och revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag.

17. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRK:s fullmäktige, jämte personliga suppleanter det år ordinarie fullmäktigemöte skall erhållas.

Klubbmötet uppdrog åt styrelsen att välja två representanter till SSRK fullmäktige.

18. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.

Klubbmötets förslag:
Ulf Berghed - ordförande och sammankallande i valberedningen
Aji Franzén
Sofia Henningsson

Klubbmötet valde ovanstående tre personer till valberedning för ett år.

19. Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställts mötet.

Nedanstående 7 motioner har inkommit till styrelsen före den 1 december. Eftersom flera motioner inte är utformade så att de går att anta eller förkasta beslutar mötet att inte jobba rent formellt.

1) Höjning av kraven för att få förmedla valpkullar via tollarklubben.

Styrelsen tillstyrker med det datum som står på motion nr 1 och texten som står på motion nr 7.

Klubbmötet beslutar avslå motionen.

2) Hanhundsrekommendationer.

Styrelsen tillstyrker motionen. Gun Nilsson ställer frågan hur gör om en hane har 74 valpar? Petra Scharin frågar hur utvärderingen skall ske efter de första 25-30 valparna? Vad skall utvärderas och hur skall åtgärderna ser ut?

Klubbmötet beslutar avslå motionen men uppdrar åt styrelsen eller av denne utsedd grupp att arbeta vidare och utforma ett förslag till nästa år.

3) Hanhundslistan på nätet.

Styrelsen yrkar avslag av motionen eftersom hanhundslistan avlastar avelsrådet. Nu kan uppfödaren läsa listan och tänka igenom vilken hane han/hon föredrar. Det är också meningen att man sen skall kunna kontrollera sitt hanhundsval tillsammans med avelsrådet.

Klubbmötet beslutar avslå motionen men uppdrar åt samma grupp som arbetar med föregående fråga att arbeta vidare och utforma ett förslag till nästa år. Gruppen skall även arbeta med att definiera regler för att en hanhund skall finnas med på listan samt hur listan skall presenteras på Internet.

4) Ögonlysning på tollarspecialerna.

Styrelsen yrkar avslag av motionen med tanke på att det är mycket ändå för specialarrangörerna. Anette Björgell sade att de har inte tid att lägga in arrangementet i årets special och Lena Berghed berättade efter tidigare erfarenhet att utställare inte vill att deras hundar skall få röda ögon i utställningsringen.

Klubbmötet beslutar avslå motionen.

5) Möjlighet till apportioneringstest på tollarspecialen.

Styrelsen yrkar avslag av motionen då det är en arbetsuppgift som blir mycket betungande för arrangörerna eftersom det krävs både folk, mark och tid. Styrelsens åsikt är att apportioneringstest bör arrangeras i aktivitetsgrupperna. Då kan den geografiska spridningen göra det åtkomligt för flera medlemmar.

Klubbmötet beslutar tillstyrka motionen med tillägg att motionen börjar gälla fr.o.m. tollarspecialen år 2001 i Dalarna.

6) Motion till årsmötet om att göra tollingjaktproven officiella.

Styrelsen tillstyrker motionen med reservation att klubben klarar att genomföra officiella tollingjaktprov inom ramarna för SSRK:s stadgar. Styrelsen beslutar hur många och vilka som ska ingå i projektgruppen som ska rapportera direkt till styrelsen.

Johan Stenebo presenterade sig själv och bakgrunden till motionen. Därefter följde en lång diskussion om de uppsatta målen i motionen verkligen är rimliga. Dock menar Johan att de är det men att vi, ifall de inte nås, i så fall får förlänga tiden ytterligare. Utbildning för aktivitetsgrupperna efterlystes. Utbildning för provledning efterlystes också av mötesdeltagare.

Förslag på arbetsgrupp att arbeta vidare med att göra tollingjaktproven officiella:

Erik Björne
Kent Palmgren
Ingrid Larsson - rapporterar till styrelsen
Johan Stenebo

Klubbmötet beslutar bifalla motionen med styrelsens reservationer samt godkände ovanstående förslag på arbetsgrupp.

7) Tillägg till kraven för förmedling av kullar via klubbens valpförmedling.

Styrelsen tillstyrker med det datum som står på motion nr 1 och texten som står på motion nr 7.

Klubbmötet beslutar avslå motionen.

Dock beslutar klubbmötet bifalla styrelsen förslag:

Att för förmedling av valpkull via klubbens valpförmedling skall avelstiken, utöver nuvarande krav och meriter, även ha någon av följande meriter:

- Godkänt på Jägarförbundets apportioneringstest med kallt vilt.
- Godkänt på SSRK:s retrievertest med kallt vilt.
- Pris på inofficiellt jaktprov/tollingjaktprov, arrangerat av Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubben.
- Pris på officiellt jaktprov, arrangerat av SSRK.

Att ändringen börjar gälla från och med 2001-12-01.

20. Forskningsfondens verksamhetsberättelse.

Jacob Kinge föredrog forskningsfondens verksamhetsberättelse som lades till handlingarna.

21. Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden.

Susanna Hallgren föredrog revisorernas berättelse som fastställdes och lades till handlingarna.

22. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse.

Klubbmötet beviljade fondstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999.

23. Övriga frågor.

Mötesordförande Ulf Berghed tackade för förtroendet och ordet samt överlämnade ordet till klubbens ordförande Ingrid Larsson.

24. Avslutning.

Ingrid tackar för förtroende och meddelar att hon förutom arbetsgruppen för officiella tollingjaktprov också kommer att ingå i en grupp som skall diskutera tollargenetik globalt över WWW, Tollergenetics. Ingrid visar också den nya avtackningsmuggen som hon delade ut till:

Sofia Henningsson, 1 år
Petra Scharin, 2 år
Maria Gladh, 4 år
Lena Toftling, 6 år

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Tina Oja Jansson

Ulf Berghed

Justeras:

Annika Bergqvist

Ulrica Åström