



PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2013-03-09 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

1) Mötets öppnande

Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.

2) Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 41 st röstberättigade medlemmar var närvarande.

3) Val av ordförande för mötet

Sverker Haraldsson valdes till ordförande för klubbmötet.

4) Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare för mötet

Styrelsen har utsett Maria Ivarsson som protokollförare för klubbmötet.

5) Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

Lars Bengtsson och Agneta Joonas valdes till justerare, tillika rösträknare.

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

Mötet beslöt att närvarande icke medlemmar fick närvara och yttra sig.
Endast medlemmar är närvarande.

7) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelsen var införd i Tollaren nr 4/12 samt att kallelsen legat på klubbens hemsida sedan december 2012. Mötet förklarades av mötet behörigen utlyst.

8) Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg under övriga frågor:

Arbete angående tollingjaktkommittén.

Arbete angående funktionsbeskrivning.

Information angående BPH.

Under punkt 10-11 frågas om mötet vill ha en annan mötesordförande då Sverker Haraldsson är revisor för 2012, men mötet beslutar att Sverker kan kvarstå som mötesordförande även under dessa punkter.

--	--	--	--



9) Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2012 som inkluderar redogörelse från: avelsansvarig, aktivitets-/medlemsansvarig, uppfödaransvarig, utställningsansvarig, jaktansvarig, JUM-ansvarig, specialenansvarig samt kassör

Samtliga berättelser fanns att tillgå på mötet och medlemmarna gavs tid att läsa igenom verksamhetsberättelsen. Mötet godkände verksamhetsberättelsen med följande ändringar och tillägg:

Klubbarbetet-Ytterligare en person var anmäld till SSRK:s fullmäktige men fick förhinder. Rubriken *JUM Funktions- och mentalbeskrivning* ändras till *Funktion och mentalitet*. Ett tillägg görs under samma rubrik: Tollarklubben har under året varit ansvarig arrangör för en BPH-bana i Märsta.

Under rubriken *Jakt* görs ett tillägg att det under 2012 var första året som Tollarmästaren utsågs i elitklass.

10) Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av årsbokslut med balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Tid lämnades för genomläsning av revisorernas berättelse och den externa revisorns kommentarer.

Kommentar från mötet: det saknas engagemangsbesked från Nordea samt kassainventeringsintyg, mötet uppdrar till den nya styrelsen att förbättra detta till nästa år. Årsbokslutet fanns att tillgå i årsmöteshandlingarna. Resultat- och balansräkningen fastställdes och uppkommen vinst skall försättas i ny räkning 2013.

11) Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

12) Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a. Verksamhetsplan för kommande år

Björn Bjuggren redogjorde för verksamhetsplanen 2013. Verksamhetsplanen godkändes.

b. Rambudget för kommande år

Budgeten 2013 föredrogs av Björn Bjuggren. Budgeten godkändes och lades till handlingarna.

c. Medlemsavgifter

Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2014 innebar oförändrade avgifter.

Mötet fastställde följande avgifter:

Fullbetalande medlemmar 230 SEK

Utlandsmedlem 300 SEK

Familjemedlem 60 SEK

Valpköparmedlem 130 SEK

Klubbmötet beslutade som ovan.

--	--	--	--



d. Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer

Klubbmötet beslutade att ersättningen utgår enligt den högsta ej skattepliktiga statliga ersättningsnivån.

13) Val av ordförande i styrelsen

Mötesordförande föredrog valberedningens förslag:

Björn Bjuggren, omval 1 år

Klubbmötet valde enhälligt Björn Bjuggen till ordförande under ett år.

14) Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag:

Annika Bergquist, omval 2 år

Carina Boijertz, omval 2 år

Marina Johnsson, omval 2 år

Klubbmötet valde Annika Bergquist, Carina Boijertz och Marina Johnsson till övriga ledamöter i styrelsen.

Dessutom kvarstår Anders Wahlberg, Ulla Nilsson, och Sussie Stier 1 år.

15) Val av tre suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Valberedningens förslag:

1. Titti Karlström, omval 1 år

2. Gunliz Bengtsson, omval 1 år

3. Annkie Ahlebrand, nyval 1 år

Klubbmötet valde Titti Karlström, Gunliz Bengtsson och Annkie Ahlebrand till suppleanter i styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.

16) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:

Mats Viker, nyval ordinarie 1 år

Malou Wallén, nyval ordinarie 1 år

Marita Olsson, nyval suppleant 1 år

Anna-Karin Ericsson, nyval suppleant 1 år

Klubbmötet valde Mats Viker och Malou Wallén till revisorer samt Marita Olsson och Anna-Karin Ericsson till revisorssuppleanter.

17) Val av valberedning om två personer varav en sammankallande 1 år, en ledamot 2 år

Klubbmötet valde Agneta Joonas till sammankallande i valberedningen för 1 år samt

Weronica Bengtsson till ledamot för 2år.

Dessutom kvarstår Maria Lindén 1 år.

18) Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 17

Punkterna 13 – 17 förklarades omedelbart justerade.

--	--	--	--



19) Behandling av frågor som anmälts av klubbstyrelsen

- 1.) Proposition 1: Förslag till stadgeändring gällande klubbstyrelsens organisation.
Styrelsen ska bestå av ordförande och tio ordinarie ledamöter. Ordinarie klubbmöte väljer ordförande för ett år, ledamöter för två år. Ledamöterna väljs med hälften av antalet varje år. Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och minst sex av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet.
Mötet bifaller propositionen och uppdrar till styrelsen att skriva en motion SSRK:s fullmäktige angående detta. 39 röster för propositionen och 2 avstår från att rösta.
- 2.) Proposition 2: Klubbstyrelsen föreslår tillägg i klubbens valförmedlingsregler gällande krav på ED-röntgen enligt följande: Båda föräldradjuren ska vara ED-röntgade utan anmärkning (dvs UA eller 0).
Mötet bifaller propositionen.

Röstlängden justeras till 36 röstberättigade medlemmar.

- 3.) SSRKs fullmäktigemöte 25-26 maj 2013: motioner.
Motion 1 och 2: SSRK Östergötland ang bortlottningar på retrieverjaktprov samt ändring av bortlottningsregler. Mötet uppdrar till Tollarklubbens delegater på SSRK fullmäktige att ta beslut i dessa frågor.
Motion 3: SSRK Östergötland ang betalningsgaranti för anmälningsavgifter till jaktprov. Mötet uppdrar till Tollarklubbens delegater på SSRK fullmäktige att ta beslut i denna fråga.
Motion 4: Labradorklubben/Goldenklubben ang rasklubbarnas avgift till SSRK. Mötet uppdrar till Tollarklubbens delegater på SSRK fullmäktige att ta beslut i denna fråga.
Motion 5: Labradorklubben ang avisering av aktiviteter. Mötet uppdrar till Tollarklubbens delegater på SSRK fullmäktige att ta beslut i denna fråga.
Motion 6: Labradorklubben ang höjning av exteriörpriset för bruksavels- och bruksuppfödardiplom. Mötet uppdrar till Tollarklubbens delegater på SSRK fullmäktige att ta beslut i denna fråga.
Motion 7: Goldenklubben ang att upplösa SSRK och ersätta dessa med en spaniel- och en retrieverklubb. Mötet beslutar att Tollarklubbens delegater vid SSRK fullmäktige ska rösta för att avslå motionen.
Motion 8: Goldenklubben ang fullmäktiges beslut om medlemsavgifter ska ske för nästkommande år. Mötet beslutar att Tollarklubbens delegater vid SSRK fullmäktige ska rösta för att bifalla motionen.
Motion 9: Goldenklubben ang att tillsätta en arbetsgrupp som ser över rasklubbarnas ansvar för den jaktliga verksamheten. Mötet uppdrar till Tollarklubbens delegater på SSRK fullmäktige att ta beslut i denna fråga.
Motion 10: Goldenklubben ang återbetalning av rasklubsavgift. Mötet beslutar att Tollarklubbens delegater vid SSRK fullmäktige ska rösta för att avslå motionen.

Röstlängden justerades till 34 röster.

--	--	--	--



20) Behandling av frågor som senast den 1 december anmälts till styrelsen

- 1.) Motion 1: Ekonomiskt stöd till domarelever/domaraspiranter med egen erfarenhet av tollare under utbildning till tollingjaktdomare.
Mötet beslutade att avslå motionen med följande röster: bifall 4 röster, avslag 21 röster, avstår 9 röster.
- 2.) Motion 2: Ekonomiskt stöd till domaraspiranter från retrieversidan (auktoriserade retrieverdomare) under utbildning till tollingjaktdomare.
Motionären strök motionen.
- 3.) Motion 3: Kriterier för deltagande i utnämningen av Årets Juniortollarmästare vid Tollarspecialen.
Mötet beslutade att bifalla motionen.

21) Övriga frågor

En presentation om BPH hölls av Anna Bergwall och Helen Häggström.

Arbetet i tollingjaktkommittén presenterades av Sverker Haraldsson.

Arbetet med funktionsbeskrivningen för retriever presenterades av Sverker Haraldsson.

22) Mötets avslutande

Björn Bjuggren delade ut jaktmeritnål till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov och som anmält att de vill ha sin nål (se bilaga).

Björn Bjuggren läste upp vilka medlemmar som var nominerade till "Guldapporten": Tina Byrsell & Jörgen Elgstrand, Anki Ahlebrand, Ingrid Larsson samt Ann & Göran Nyström. Guldapporten tillföll Tina Byrsell & Jörgen Elgstrand med följande motivering: "För att under många år med hög kompetens och stort engagemang ansvarat för tollingjaktproven, både på Specialen och i SSRK's regi, tilldelas ni årets guldapport".

Följande avgående avtackades med tacktermosar: Annelie Johansson, Cecilia Bergling, Mari Andersson, Sverker Haraldsson, Eva Nordenberg, Anna Fredriksson, Frida Forsberg och Viveca Hellberg.

Mötesordförande Sverker Haraldsson tackade för ordet och för visat intresse och lämnade över ordet till ordförande Björn Bjuggren som tackade för förtroendet att leda klubben under det kommande året.

Därefter förklarade Björn Bjuggren mötet avslutat.

--	--	--	--



Vid protokollet:

Justeras:

Maria Ivarsson
Protokollförare

Sverker Haraldsson
Mötesordförande

Lars Bengtsson
Justerare

Agneta Joonas
Justerare

--	--	--	--