



Årsmöte Welsh Springer Spanielklubben i Sverige

Plats: Studiefremjandet, Portalgatan 2, Uppsala

Dag: Lördagen 21 februari 2004

Tid: 13.00

Protokoll

1. Årsmötets öppnande

Ingrid Grundström öppnar mötet och hälsar särskilt Birgitta Geschwindt från SSRK välkommen

2. Val av ordförande för årsmötet

Kjell Bräster väljes till ordförande för mötet

3. Anmälan av sekreterare för mötet

Catharina Lundberg anmäles som sekreterare till mötet

4. Val av två protokolljusterare och rösträknare

Klubbmötet beslutar:

Att välja Ywonne Skeppstedt-Schill och Lena Rösiö

5. Fastställande av röstlängd

46 röstberättigande medlemmar närvarar

6. Beslut om yttrande och närvarorätt förutom av klubbens medlemmar

Klubbmötet beslutar:

Att inga övriga än klubbens medlemmar får närvara och yttra sig vid mötet

7. Klubbmötets behöriga utlysande

Klubbmötet beslutar:

Att mötet är behörigt utlyst

8. Fastställande av dagordning

Klubbmötet beslutar:

Att dagordningen godkännes med följande justeringar:

Val av ledamöter skall ske i en paragraf på två år, nästa paragraf är fyllnadsval, 1 år.

9. Föredragning av Klubbstyrelsen Verksamhetsberättelse, Avelsansvariges berättelse föredragning av Balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse

Information lämnas till klubbmötet ang insamladet av uppgifter till verksamhetsberättelsen. Då flera klubbfunktionärer avgått under året, har de ombetts att inkomma med rapport från den tid de varit aktiva, vilket flertalet gjort. Dessa rapporter har använts när styrelsen sammanställt Verksamhetsberättelsen för året. Allas rapporter finns tillgängliga vid årsmötet i sekreterarpärmen för inkomna skrivelser.

a. Verksamhetsberättelsen föredras med följande justeringar:

- Under rubriken Styrelsen ska Perioden 22 juni – 21 september ändras till **Perioden 23 juni – 20 september**
- Under rubriken Styrelsens ska Perioden 21 september – 21 februari ändras till **21 september – 31 december**
- Under rubriken Styrelsens sammanträden kompletteras med följande möte 19/1 2003 och följande möten tas bort 3 januari 2004, 17 januari 2004 och 20 februari 2004 då verksamhetsberättelsen följer kalenderår
- Under rubriken Avelsansvarig görs en justering i texten ang. Verksamhetsberättelse där texten Verksamhetsberättelse för den första perioden lämnas i annat dokument ska vara **Avelsrapport lämnas i annat dokument.**
- Under rubriken Valpförmedlingen är korrekt uppgift för antalet kullar **42**, inte 44 och parantesen (av totalt 62) kompletteras med **(av totalt 62 registrerade kullar)** för att klargöra varifrån siffran 62 härrör då det även kan finnas oregistrerade kullar födda under året.

Klubbmötet påtalar att det saknas rapportering kring arbetet med RAS-kompendiet och SSRK:S exteriördomarkonferens i Verksamhetsberättelsen.

b. Avelsansvariges berättelse föredras

Information lämnas till klubbmötet ang insamladet av uppgifter till avelsrapporten. Klubben har haft två avelsansvariga under året. Den Avelsrapport som läggs fram för årsmötet är sammanställning för helåret.

Avelsansvarig fram till september har lämnat en separat avelsrapport. Denna rapport finns tillgängliga vid årsmötet i sekreterarpärmen för inkomna skrivelser.

- Följande förtydligande görs i Avelsrapporten under rubriken Agility:
Siffran 11 starter har sin källa i SKKs Stambok. Till denna rapporteras endast hundar med 0 fel och erhållit placering 1-5.

c. Föredragning av Balans- och resultaträkning

d. Revisorernas berättelse läses upp

- Föredrogs av revisor Leif Carlsson. Berättelsen innehåller kritik mot styrelsen för verksamhetsåret men ansvarsfrihet förordas. Revisorernas berättelse lades till handlingarna

10. Fastställande av Balans- och resultaträkning samt Beslut om uppkommen vinst eller förlust

Förlusten för året uppgår till 3 505:17 kronor

Klubbmötet beslutar:

Att fastställa Balans- och resultaträkning

11. Klubbstyrelsens rapport om uppdrag föregående klubbmöte givit klubbstyrelsen

Årsmötet 2003 gav styrelsen i uppdrag ang bildandet av lokala aktivitetsgrupper/sektioner. Rapporten går igenom och lägges till handlingarna.

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Diskussion fördes angående avgående styrelses arbete och det flertalet avsägningar av styrelseuppdrag som skett under pågående verksamhetsår.

Klubbmötet beslutar:

Att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna året

13. **Presentation av och beslut om Klubbstyrelsens förslag till**

a. Verksamhetsplan 2004

- RAS-konferensen ska ordnas under året
- Stycket om Hälsfondens strykes då det inte är något nytt som föreslås
- Sponsoravtalet med Royal Canin löper endast fram till juni och klubbens ambition är att förlänga avtalet, vilket ska framgå i verksamhetsplanen
- Omformulera meningen med Agility och Bruks till Agility och Lydnad
- Klubbmötet ger den nya styrelsen följande uppdrag som inte finns med i Verksamhetsplanen:
 1. Att inventera klubbens Vandringspriser
 2. Att omgående se över formerna för det arbete som görs inför SSRK:s exteriördomarkonferens
 3. Att ta fram stadgar för WSSK inom ramen för SSRK:s nya typstadgar
 4. Att i samarbete med Kristina Kindstrand skapa något för att hedra Rolf Kindstrands minne
 5. Att verka för god anda i klubben och ett hyfsat språkbruk i all kommunikation t ex via mail och på nätet (se punkt 26 övriga frågor)

Klubbmötet beslutar:

Att fastställa verksamhetsplanen med ovan nämnda justeringar

b. Budget 2004

Klubbmötet beslutar:

Att fastställa budgeten med följande korrigerings:
Hälsfondens redovisas i separat budget och ska inte ingå i klubbens budget för 2004. Beloppet 6 000 kr överförs till portokostnader.

c. Medlemsavgifter 2005

Klubbmötet beslutar:

Att nuvarande medlemsavgifter bibehållas

14. Fastställande av regler för reseersättning till klubbens funktionärer

Klubbmötet beslutar:

Att SKK:s regler skall följas vad gäller reseersättning

15.Val

Två ledamöter i Valberedningen har inkommit med en skrivelse till årsmötet daterad 040218 där de ger sin syn på valberedningens arbete under det gångna året samt meddelar att de vid årsmötet lämnar sina platser till förfogande inför 2004.

Valberedningens sammankallande Renate Schacherl (medverkande vid mötet) redogör för sin syn på hur arbetet bedrivits och lägger fram ett förslag till ordförande och övriga ledamöter samt revisorer.

16.Val av ordförande, 1 år

Klubbmötet beslutar

Att Agneta Jonsson väljes

17.Val av ledamöter med mandattid 2 år

Klubbmötet beslutar

Att välja Catarina Hultgren, Siw Karlsson, Carina Arvidsson

18.Val av fyllnadsval med mandattid 1 år

Klubbmötet beslutar

Att välja Lena Nilsson, Lena Fäldt och Karin Hellström

19.Val av styrelse-suppleanter med mandattid 1 år och dess inbördes tjänstgöringsordning

Valberedningen föreslår Lotta Plan och Erik Byström

Mötet föreslår Renate Schacherl

Sluten votering begärd och genomförs

Klubbmötet beslutar

Att välja Lotta Plan och Renate Schacherl

Tjänstgöringsordning: Lotta Plan 1, Renate Schacherl, 2

20.Val av revisorer, 1 år

Klubbmötet beslutar

Att Jan Schreil och Agneta Olofsson väljes till revisorer

21.Val av revisorsuppleanter, 1 år

Klubbmötet beslutar

Att Marie Svensson och Clas Lagergren väljes till revisorer

22.Val av ombud till SSRK:s fullmäktige 2005 jämte suppleant

Klubbmötet beslutar

Att styrelsen får i uppdrag att utse ombud

23.Val av valberedning, 1 år

Klubbmötet beslutar

Att välja Kristina Anjou (sammankallande), Kristina Kindstrand och Annika Högström

24.Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-23

Klubbmötet beslutar

Att punkterna 16-23 är omedelbart justerade

25. Ärenden som klubbstyrelsen hänskjutit till medlemsmötet eller som anmälts till klubbstyrelsen (motioner)

1. Pia Myrseth mfl om ändringar på regler för KM i Agility och Lydnad
Klubbmötet beslutar
Att avslå motionen
2. Mats Hansson om regler för KM i Lydnad
Klubbmötet beslutar
Att avslå motionen
3. Mats Hansson om regler för KM i agility
Klubbmötet beslutar
Att avslå motionen
4. Agneta Jonsson mfl om Egna stadgar för WSSK
Klubbmötet beslutar
Att tillstyrka motionen
5. Agneta Jonsson mfl om Upplösning av Hälsofonden
Klubbmötet beslutar
Att tillstyrka motionen
6. Karin Brostam mfl om Förändring rörande KM i Jakt
Klubbmötet beslutar
Att tillstyrka motionen
7. Titti Thenander mfl om Val av Kassör till WSSK:s styrelse
Klubbmötet beslutar
Att avslå motionen
8. Styrelsens motion om cert.rättigheter
Klubbmötet beslutar
Att avslå motionen
9. Styrelsens motion om delning av Club Show/KM i Agility och Lydnad
Klubbmötet beslutar
Att avslå motionen
10. Styrelsens motion om bildande av Rolf Kindstrands minnesfond
Ett brev från Kristina Kindstrand läses upp
Klubbmötet beslutar
Att avslå motionen

26. Övriga frågor

Erik Byström tar upp frågan om stämningen i klubben och önskar att styrelsen arbetar med detta under det kommande året; t ex att få en hyfsad ton i debatter t ex i mail eller på hemsidan.

27. Prisutdelning, Årets Allround-Welsh 2003

- a. Diplom och Vandringspris utdelas till vinnaren, Margareta Larsson, med Merry One's Little Redhead, "Selma", 148 poäng.

28. Årsmötets avslutande

Kjell Bräster överlämnar ordförandeklubban till Agneta Jonsson som avslutar mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Catharina Lundberg

Kjell Bräster

Justeras

Justeras

Yvonne Skeppstedt-Schill

Lena Rösiö