

SSRK Västernorrlandsavdelningen  
orgnr 889601-2724

**Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte 2016-02-28**

Plats: Höga Kusten Hotell

**§ 1 Fastställande av röstlängd**

8 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

**§ 2 Val av ordförande**

Förslag till ordförande för klubbmötet var Sten Åkerlund. Inga fler förslag uppkom.

**Beslut:** Sten Åkerlund valdes till mötes ordförande.

**§ 3 Avdelningens anmälan om protokollförare vid mötet**

Avdelningsstyrelsen föreslog Viktoria Martinusen som protokollförare.

**Beslut:** Viktoria Martinusen valdes till mötes sekreterare.

**§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes ordförande ska justera protokollet**

Mötet föreslog Margot Engström och Carina Östberg. Inga fler förslag uppkom.

**Beslut:** Till justerare och tillika rösträknare valdes Margot Engström och Carina Östberg.

**§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar**

Samtliga närvarande var medlemmar.

**§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst**

Styrelsen rapporterade att mötet hade utlysts i Apportören samt på Huvudstyrelsens och Avdelningens hemsida

**Beslut:** Att anse mötet vara stadgeenligt utlyst.

**§ 7 Fastställande av dagordningen**

**Beslut:** Att fastställa och godkänna Dagordningen.

**§ 8 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående avdelningsmöte gav avdelningsstyrelsen**

Styrelsen fick i uppdrag av föregående årsmöte att hålla ett extra årsmöte för att lägga Härnösandsektionen vilande viket gjordes den 9/4 2015 i Härnösand och att sektionens bankmedel förvaltas av avdelningen på särskilt bankkonto till 9/4 2020 då kapitalet övergår i avdelningens ägo. Se bilaga 1

**§ 9 Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse.**

Ordföranden för mötet gick kort igenom verksamhetsberättelsen sida för sida.

En justering noterades, för sidan 6:

Att under Viltspår stryka stycket med texten: " Vi har haft uttagning till Viltspårs SM och den som blev vår representant var Ingela Norrby med Truls, Engelsk Springer Spaniel SE VCH SEAROAD'S QUALITY AT YOUR SERVICE"

SSRK Västernorrlandsavdelningen  
orgnr 889601-2724

En justering på sidan 14 under TRÄFFAR OCH MÖTEN: Att stryka: "FULLMÄKTIGE, i maj är det SSRK's fullmäktige, avdelningen deltar med delegater."

En justering på sidan 14 under TRÄFFAR OCH MÖTEN att göra ett tillägg: Delta vid Ordförandemötet under våren 2016

Mötets ordförande gick igenom revisorernas berättelse.

**Beslut:** Att godkänna verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

**§ 10 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust**

**Beslut:** Att fastställa balans och resultaträkning och att i densamma redovisad uppkommen vinst balanseras i ny räkning.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen**

**Beslut:** Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

**§ 12 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till:**

**- Verksamhetsplan för kommande år**

Efter genomgång av verksamhetsplanen för kommande år uppkom följande synpunkter:

Under punkten Utställning diskuterades huruvida utställningarna i framtiden skall planeras och hur fördelningen skulle kunna se ut.

Under punkten Spanielprov diskuterades om två prov på hösten skulle vara mer fördelaktigt än ett på våren samt ett på hösten.

Under punkten Viltspår beslöt årsmötet att ge den nya styrelsen i uppdrag att se över Viltspårs frågan.

**Beslut:** Att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen för 2016.

**- Rambudget för kommande år**

Ordförande föredrog den lagda rambudgeten för 2016.

**Beslut:** Att godkänna den föreslagna budgeten för 2016.

**§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning**

Valberedningens ledamöter, Margot Engström och Sten Åkerlund var på plats och Margot redogjorde för att valberedningen haft svårt att hitta en ny styrelse.

Förslag på ordförande: Britt-Marie Edfors, omval 1 år. Inga fler förslag framfördes.

**Beslut:** Att till ordförande välja Britt-Marie Edfors, nyval 1 år

Valberedningens förslag till övriga ledamöter: Anneli Scherman nyval 2 år, Birgitta Bergström fyllnadsval 1 år. Victoria Martinusen omval 2 år. Mötet föreslog Marion Wallman nyval 2 år.

**Beslut:** Att till ordinarie ledamöter välja Victoria Martinusen omval 2 år, Anneli Scherman och Marion Wallman nyval 2 år, Birgitta Bergström fyllnadsval 1 år.

SSRK Västernorrlandsavdelningen  
orgnr 889601-2724

Kvarstående mandat har Jenny Lundin och Carina Östberg.

Valberedningen saknade förslag på suppleanter. Mötet föreslog Anette Stenudd nyval 1 år

**Beslut:** Att till suppleant välja Anette Stenudd nyval 1 år.

#### **§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter**

Valberedningens förslag till revisorer, 1 år och omval, var Thomas Holmgren och Bengt Olsson.

**Beslut:** Att välja Thomas Holmgren och Bengt Olsson som ordinarie revisorer på 1 år.

Valberedningens förslag till revisorsuppleanter, 1 år och omval, var Kerstin Westerlund och Jan-Erik Lång.

**Beslut:** Att välja Kerstin Westerlund och Jan-Erik Lång som revisorsuppleanter på 1 år.

#### **§ 15 Val av valberedning**

Mötets föreslog Agneta Olofsson till valberedning. Inga fler förslag uppkom.

**Beslut:** Att till Valberedning för 2017 års klubbmöte, välja Agneta Olofsson, nyval 1 år. Sten Åkerlund har kvarstående mandat. Sammankallande blir Agneta Olofsson.

#### **§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 -15.**

**Beslut:** Mötesordförande samt justerare undertecknade sekreterarens protokollsskrivning. Mötet godkände omedelbar justering av valen.

#### **§ 17 Övriga frågor**

Bristen på viltspårdomare diskuterades. Mötet uppdrog till nya styrelsen att arbeta vidare med frågan.

Avtackningar och tack:

Mötesordförande Sten Åkerlund och mötessekreterare Viktoria Martinusen tackades.

Kassören Agneta Olofson avtackades för sitt arbete i styrelsen

Margot Engström tackades för arbetet i valberedningen.

Revisorerna, Samankallande Valberedningen, Viltspårsansvarige och Retriever ansvarige som också skulle tackas var inte närvarande på mötet.

#### **§ 19 Mötets avslutande**

Mötets ordförande Sten Åkerlund tackade för visat intresse och stort engagemang och avslutade mötet.

Vid protokollet

Viktoria Martinusen  
Mötessekreterare

*Viktoria Martinusen*  
*Carina Östberg*

Justerat  
Carina Östberg

*Sten Åkerlund*

Sten Åkerlund  
Mötesordförande

*Margot Engström*

Justerat  
Margot Engström