



Mötesgrupp
SRRS Fullmäktigemöte

Mötesort
Stockholm

Mötesdatum
2014-04-05

Paragrafer
§1 - §21

Justerat datum
2014-04-15

År/Mötesnr
-

Närvarande
Se Bilaga 1.

SRRS ordförande Reidar Otterbjörk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1. Justering av röstlängd.

Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes. 17 delegater och 15 medlemmar var närvarande. För röstlängd se Bilaga 1.

§2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.

Sonja Nilsson valdes enhälligt till fullmäktigemötets ordförande.

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Styrelsen anmälde Jessica Persson att föra fullmäktigemötets protokoll.

§4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

Mötet valde enhälligt Sören Holmgaard och Joakim Dahlberg till justerare och tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

Mötet beslutade enhälligt att bevilja yttranderätt för medlemmarna Anna-Karin Häger, Ellinor Drakensjö, Hanna Karlsson, Helena Sirén, Joakim Dahlberg, Johan Segerlund, Marika Hollstedt och Sonja Nilsson. Inga icke medlemmar närvarade vid mötet.

§6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna stadgeenligt kallade.

§7. Fastställande av dagordningen.

Mötet beslutade enhälligt att fastställa dagordningen.

§8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av sekreterare Jessica Persson och balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs av ordförande Reidar Otterbjörk. Verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse lades till handlingarna.

Mötet noterade att SRRS resultat 2013 uppgick till 70.338,97 sek och att SRRS totala tillgångar per 2013-12-31 uppgick till 622.338,16 sek varav 207.140,40 var lokala medel.

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Mötet beslutade enhälligt att fastställa balans- och resultaträkningen och att uppkommen vinst på 70.338,97 sek för verksamhetsåret 2013 ska balanseras i ny räkning.

Justeras mötesordförande

Sonja Nilsson

Justeras protokolljusterare

Sören Holmgaard

Justeras Protokollförare

Jessica Persson

Justeras protokolljusterare

Joakim Dahlberg



Mötesgrupp
SRRS Fullmäktigemöte

Mötesort
Stockholm

Mötesdatum
2014-04-05

Paragrafer
§1 - §21

Justerat datum
2014-04-15

År/Mötesnr
-

Närvarande
Se Bilaga 1.

§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.

Styrelsen rapport om uppdrag från föregående fullmäktigemöte föredrogs av Jessica Persson.

- 10.1. *Undersöka möjligheten att ha ytterligare differentierade medlemsavgifter som exempelvis "Fullbetalande medlem inom Sverige", "Fullbetalande medlem utom Sverige men inom Norden" och "Fullbetalande medlem utom Norden".*

Styrelsen rapporterade att ovanstående har kontrollerats med SKKs medlemsavdelning i maj 2013 som lämnat beskedet att SRRS beslutar vilka typer av medlemsavgifter som ska finnas i föreningen.

- 10.2. *Utlysa SRRS Fullmäktigemöte 2014 senast den 31 december 2013.*

Styrelsen rapporterade att SRRS Fullmäktigemöte 2014 har utlysts i Ridgeback-nytt nummer 4 2013 som var medlemmarna tillhanda i december 2013.

- 10.3. *Kontrollera med Svenska Kennelklubben om det är möjligt att vid Fullmäktigemötet 2014 justera stadgarna så att det framgår när Fullmäktigemötet senast ska vara utlyst. Detta för att säkerställa att ärenden till behandling vid Fullmäktigemötet hinner anmälas till styrelsen i enlighet med §7 Mom 7, dvs senast sju veckor före ordinarie Fullmäktigemöte.*

Styrelsen rapporterade att ovanstående har kontrollerats med SKKs Föreningskommitté i november 2013 och SRRS har fått rekommendationen att detta ska hanteras genom att Fullmäktigemötet uppdrar till styrelsen att utlysa Fullmäktigemötet senast en angiven tidpunkt.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs av Jessica Persson.

Mötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014.

§12b Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Styrelsens förslag till rambudget 2014, 2015 och 2016 föredrogs av Reidar Otterbjörk.

Mötet beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till rambudget för år 2014, 2015 och 2016.

§12c Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning.

Styrelsen föreslog att SRRS medlemsavgifter från och med 2015-01-01 enligt följande:

- Fullbetalande medlem inom Norden 300 sek/år (oförändrad)
- Fullbetalande medlem utom Norden 350 sek/år (oförändrad)
- Familjemedlem 100 sek/år (oförändrad)
- Valpköparmedlem inom Sverige 0 sek/första året (förändrad)
- Valpköparmedlem utom Sverige 200 sek/första året (förändrad)

Mötet beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag med tillägget att valpköparmedlemskap endast ska kunna tillgodogöras person som inte redan är medlem i SRRS.

Justeras mötesordförande

Justeras Protokollförare

Sonja Nilsson

Jessica Persson

Justeras protokolljusterare

Justeras protokolljusterare

Sören Holmgaard

Joakim Dahlberg



Mötesgrupp
SRRS Fullmäktigemöte

Mötesort
Stockholm

Mötesdatum
2014-04-05

Paragrafer
§1 - §21

Justerat datum
2014-04-15

År/Mötesnr
-

Närvarande
Se Bilaga 1.

Mötet beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, behålla nuvarande procentuella storlek på återbetalning av medlemsavgift till lokalavdelning vilket är 10 %.

§13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Till ordförande beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja:

- Reidar Otterbjörk för en period om 1 år (omval).

Till ledamöter beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja:

- Lisa Zingel för en period om 2 år (omval)
- Kjell Rörström för en period om 2 år (nyval)
- Margareta Lantz för en period om 2 år (nyval)
- Jessica Persson har 1 år kvar av sin mandatperiod
- Marie Wijkander har 1 år kvar av sin mandatperiod
- Hélène Lewinter har 1 år kvar av sin mandatperiod

Till suppleanter beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: nedanstående personer att tjänstgöra i angiven ordning:

- Ellinor Drakensjö för en period om 1 år (nyval)
- Linda Andersson för en period om 1 år (nyval)
- Joakim Dahlberg för en period om 1 år (nyval)
- Sophie Seton för en period om 1 år (nyval)

§14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

Till revisorer beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja:

- Roland Göransson för en period om 1 år (omval)
- Stefan Persson för en period om 1 år (omval)

Till revisorsuppleanter beslutade mötet enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja:

- Axel Nelén för en period om 1 år (omval)
- Johan Segerlund för en period om 1 år (omval)

§15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

Till sammankallande i valberedningen beslutade mötet enhälligt att välja:

- Anna-Karin Häger för en period om 1 år (omval)

Till ledamöter i valberedningen beslutade mötet enhälligt att välja:

- Pernilla Johansson för en period om 2 år (nyval)
- Madeleine Rörström har 1 år kvar av sin mandatperiod

§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.

Mötet beslutade enhälligt att omedelbart justera punkterna 13–15.

Justeras mötesordförande

Sonja Nilsson

Justeras protokolljusterare

Sören Holmgaard

Justeras Protokollförare

Jessica Persson

Justeras protokolljusterare

Joakim Dahlberg



Mötesgrupp
SRRS Fullmäktigemöte

Mötesort
Stockholm

Mötesdatum
2014-04-05

Paragrafer
§1 - §21

Justerat datum
2014-04-15

År/Mötesnr
-

Närvarande
Se Bilaga 1.

§17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som, av medlem eller av lokalavdelning, anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sju veckor före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Inga ärenden hade anmälts för behandling vid Fullmäktigemötet.

17.1. Forskningsbidrag Dermoid Sinus

Fullmäktigemötet uppdrog till styrelsen att be Nicolette Salmon Hillbertz om en redogörelse av hur SRRS forskningsbidrag har använts. Redogörelsen behöver inte innehålla information som medför att det går att härleda vilka individer som har deltagit i forskningsarbetet.

Fullmäktigemötet uppdrog till styrelsen att be Nicolette Salmon Hillbertz om diarienummer för forskningsprojektets etiska ansökan.

17.2. Resultaträkning

Fullmäktigemötet uppdrog till styrelsen att framöver komplettera resultaträkningen med jämförelse gentemot rambudget.

17.3. Delning av SRRS Avels- och uppfödarkommitté

Anna-Karin Häger föreslog att SRRS nuvarande Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK) ska delas upp i två kommittéer; Avelskommittén och Uppfödarkommittén. Detta i syfte att uppnå bättre kommunikation med uppfödarna samt att minska arbetsbelastningen för personerna i SRRS/AUK.

Inget beslut fattades i ärendet.

§18. Fullmäktigemötets avslutning

SRRS ordförande Reidar Otterbjörk tackade alla närvarande och förklarade fullmäktigemötet avslutat.

Justeras mötesordförande

Sonja Nilsson

Justeras protokolljusterare

Sören Holmgaard

Justeras Protokollförare

Jessica Persson

Justeras protokolljusterare

Joakim Dahlberg

**Mötesgrupp**
SRRS Fullmäktigemöte**Mötesort**
Stockholm**Mötesdatum**
2014-04-05**Paragrafer**
§1 - §21**Justerat datum**
2014-04-15**År/Mötesnr**
-**Närvarande**
Se Bilaga 1.**BILAGA 1, RÖSTLÄNGD**

DELEGATER	LOKALAVDELNING
Titti Jansson	SRRS/Mellan
Ulrika Larsson	SRRS/Mellan
Anna-Britta Antonsson	SRRS/Norra
Jeanette Wiklund	SRRS/ Norra
Camilla Holm	SRRS/Skåne
Cornelia Lundblad Olsson	SRRS/Skåne
Gisela Lindberg	SRRS/Skåne
Helen Adler	SRRS/Skåne
Sören Holmgaard	SRRS/Skåne
Anders Cronhäll	SRRS/Stockholm
Canan Dogan	SRRS/Stockholm
Johanna Falk	SRRS/Stockholm
Johanna Segerlund	SRRS/Stockholm
Lena Sköld	SRRS/Stockholm
Madeleine Rörström	SRRS/Stockholm
Ninni Stener	SRRS/Stockholm
Sara Lejonklou	SRRS/Stockholm

ÖVRIGA NÄRVARANDE (EJ RÖSTBERÄTTIGADE)

Helene Lewinter	SRRS/C
Jessica Persson	SRRS/C
Kjell Rörström	SRRS/C
Lisa Zingel	SRRS/C
Margareta Lantz	SRRS/C
Martin Hagberg	SRRS/C
Reidar Otterbjörk	SRRS/C
Anna-Karin Häger	Medlem
Ellinor Drakensjö	Medlem
Hanna Karlsson	Medlem
Helena Sirén	Medlem
Joakim Dahlberg	Medlem
Johan Segerlund	Medlem
Marika Hollstedt	Medlem
Sonja Nilsson	Hedersmedlem

Justeras mötesordförande**Justeras Protokollförare**

Sonja Nilsson

Jessica Persson

Justeras protokolljusterare**Justeras protokolljusterare**

Sören Holmgaard

Joakim Dahlberg