



PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte

2017-03-11 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

§1) Mötets öppnande

Mats Viker öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2) Fastställande av röstlängden

32 deltagande medlemmar.

§3) Val av ordförande för mötet

Anne Titti Karlström valdes enhälligt som ordförande för mötet.

§4) Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Sekreterare för mötet är Åsa Roosqvist.

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

Som justerare tillika rösträknare valdes Helen Häggström och Elisabeth Nordqvist.

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

Ingen ickemedlem fanns närvarande.

§7) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Ordförande föredrog hur utlysningen skett. Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

§8) Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

Här anslöt 3 medlemmar och 1 ickemedlem, vilket innebär att röstlängden justeras till 35 medlemmar och §6 förändras till 1 icke medlem som deltar.

§9) Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2016, årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas revisionsrapport.

Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2016, årsbokslutet med balans-

--	--	--	--



och resultaträkning samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor. Mötet kom med frågor kring HD-index, varför detta ännu ej är infört samt efterlyste resultat från Tollarklubbens hälsoenkät samt den mätning som genomfördes på Tollarspecialen 2016. Dessutom kom en fråga upp kring vad klubben avser göra med klubbens samlade tillgångar. Revisorernas revisionsberättelse lästes upp av mötesordförande, godkändes och lades till handlingarna.

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

Styrelsens förslag är att den uppkomna vinsten förs över till balansräkning för 2017. Bokslut med balans och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna

§11) Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen

Inga uppdrag från föregående klubbmöte.

§12) Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§13) Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a). verksamhetsplan för kommande år Ordförande föredrog verksamhetsplanen. Bland annat de förändringar i styrelsens roller och arbetsuppdrag som kommer att inrättas. Verksamhetsplanen godkändes och lades till handlingarna.

b). budget för kommande år Ordförande föredrog budgeten, och **ett uppdrag till styrelsen att ta fram en handlingsplan för hur de samlade ekonomiska resurserna ska nyttjas.** Med detta tillägg fastställdes budgeten.

c). medlemsavgifter Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir oförändrad med den förbehållsrätten att förändra avgiften om de avgifter Tollarklubben betalar till SKK eller SSRK höjs. Notering från mötet: Medlemsavgiften för valpköpare bör skrivas in. Med detta tillägg godkändes medlemsavgifterna.

d). villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer Styrelsens policy om reseersättning för funktionärer lästes upp. Policyn för reseersättningar godkändes.

Mötet beslutade att godkänna alla ovan genomgångna dokument.

--	--	--	--



§14) Val av ordförande i styrelsen, 1 år

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag:
Som ordförande på 1 år valdes Mats Viker.

§15) Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen, 2 år

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Som ledamot valdes Marina Johnsson
Som ledamot valdes Therese Knutsson
Som ledamot valdes Debbie Hansson

§16) Val av tre suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning, 1 år.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag:
Som suppleant valdes GunLiz Bengtsson
Som suppleant valdes Per Wigforss
Som suppleant valdes Helena Näslund
Och tjänstgöringsordningen ska gälla enligt ovan.

§17) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter, 1 år

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Som revisor valdes Monica Beijer.
Som revisor valdes Maria Ivarsson.
Som revisorssuppleant valdes Anna-Karin Ekenhov
Som revisorssuppleant valdes Elisabeth Holm

§18) Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande på 1 år och en ledamot på 2 år

Som sammankallande på 1 år valdes Agneta Joonas
Som suppleant på 2 år valdes Annika Bergqvist.
Dessutom kvarstår Anne Titti Karlström på 1 år.

§19) Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-18

Mötet beslutade att omedelbart justera punkt 14-18.

Mötet ajournerades för bensträckare.

Mötet återupptogs efter 15 minuter

§20) Behandling av frågor som anmälts av klubbstyrelsen

Inga frågor anmälda

--	--	--	--



§21) Behandling av motioner som senast den 1 december anmäls till klubbstyrelsen

Inga motioner Inkomna

§22) Övriga frågor

Guldapporten tilldelades för 2016 Gunliz och Lasse Bengtsson med nomineringen:

"Genom ett fantastiskt engagemang för Tollaren och Tollarklubben, för ett mångårigt arbete med jaktprov, aktivitetsgrupper, styrelseuppdrag, rasmontrar och en enorm entusiasm för att genomföra och utveckla Tollarspecialen"

Motioner till SSRKs Fullmäktige:

- **Motion nr 1**, Goldenklubbens förslag att slopa den centrala avgiften till SSRK vid FB-R. SSRK förslag är att avslå, Tollarklubbens styrelse vill tillstyrka, **Mötet beslutade att rösta för att Avslå motionen** och fråga var pengarna ska tas istället?
- **Motion nr 2**, Labrador retrieverklubben förslag på förändring avseende SEUCH och SEJCH. Mötets fråga är om detta ska gälla alla retrieverraserna? Detta skulle innebära en sänkning av kraven. **Mötet beslutade att rösta för att Avslå motionen.**
- **Motion nr 3**. Labradorklubben vill förändra mandatfördelningen vid fullmäktige till 50/50 avseende avdelningar och rasklubbar. **Mötet beslutade att rösta för att Tillstyrka motionen.**
- **Motion nr 4**. Springerklubben yrkar att medlem fritt ska få avdelning inom SSRK. **Mötet beslutade att rösta enligt huvudstyrelsens förslag (HS beslutat tillstyrka)**
- **Motion nr 5**. SSRK södras förslag avseende central domartillsättning av HS för B-prov. **Mötet beslutade rösta i enlighet med HS förslag. (HS beslutat Avslå)**
- **Motion nr 6**. SSRK södras förslag att jaktprov- och championatbestämmelser ska beslutas av domarkåren och inte av fullmäktige. **Mötet beslutade att rösta för att Avslå motionen.**
- **Motion nr 7**. SSRK södras yrkande angående att utbildningen till A-provsdomare separeras från B-provsdomare. **Mötet beslutade att rösta i enlighet med HS förslag. (HS anser att yrkandet måste utredas i ett längre perspektiv)**
- **Motion nr 8**. SSRK södras yrkande att det framgår i RoA skrivningen avseende lottning. **Mötet beslutade rösta enligt HS förslag. (HS beslutade avslå)**
- **Motion nr 9**. Yrkande att SSRK ska söka annan sponsor och avsluta samarbetet med Royal Canin. **Mötet beslutade att rösta för att Avslå motionen.**
- **Motion nr 10**. Yrkande att det ska genomföras domarkonferens varje år, och att deltagandet ska vara obligatoriskt minst vart annat år för att behålla domarcertifikatet. **Mötet beslutade att rösta för att Avslå motionen.** Tollarklubben kommer att ställa frågan när det dags för tollingjaktprovdomarekonferens.
- **Mötet beslutade att rösta enligt valberedningens förslag angående styrelseposter på fullmäktige.**

--	--	--	--



Uppdrag åt Tollarklubbens styrelse att verka för certifiering av provledare för Tollingjaktprov.

Tollarklubbens hållning till eventuell delning av SSRK

Ordförande föredrog bakgrund till det förslag som presenterats från arbetsgrupp på uppdrag från SSRKs fullmäktige och Tollarklubbens remissvar på detta.

En diskussion kring förslagen och hur de olika förslagen skulle påverka Tollarklubbens fortsatta verksamhet, både positivt och negativt. **Mötet uttryckte sitt stöd till styrelsens svar.**

§23) Mötets avslutande

Mötesordförande avtackades och Ordförande Mats Viker avslutade mötet.

Utdelning av Tollarklubbens jaktnål till de ekipage som tagit pris på officiellt jaktprov

Mats Viker delade ut jaktnål till de ekipage som tagit pris på officiellt jaktprov och anmält att de vill ha sin nål (se bilaga)

Vid protokollet:

Justeras:

Protokollförare

Mötesordförande

Justerare

Justerare

--	--	--	--



Protokoll Klubbmötet 2017

Sida **6** av **6**

--	--	--	--