



**PROTOKOLL FÖRT VID**  
**Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte**  
2015-03-14 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

- 1) **Mötets öppnande**  
Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- 2) **Fastställande av röstlängden**  
Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 37 st röstberättigade medlemmar var närvarande.
- 3) **Val av ordförande för mötet**  
Gunnar Petersson valdes till ordförande för mötet.
- 4) **Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**  
Styrelsen har utsett Åsa Roosqvist som protokollförare för klubbmötet.
- 5) **Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet**  
Mirjam Cassel och Annette Wigforss valdes till justerade, tillika rösträknare
- 6) **Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar**  
Endast medlemmar är närvarande.
- 7) **Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst**  
Kallelsen har legat på klubbens hemsida, samt klubbens facebookside sedan januari 2014. Mötet förklarades av mötet behörigen utlyst.
- 8) **Fastställande av dagordningen**  
Med tillägg till punkt 19, att förmedla 10 motioner från SSRKs fullmäktige, fastställdes dagordningen och godkändes.
- 9) **Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2014 som inkluderar redogörelse från avelsansvarig, aktivitets-/ medlemsansvarig, utbildningsansvarig, exteriöransvarig, jaktansvarig, mentalitets- och funktionsansvarig, specialansvarig, RAS-ansvarig samt kassör.**  
Samtliga berättelser fanns att tillgå på mötet och verksamhetsberättelsen gicks igenom sida för sida. Den ekonomiska rapporten gicks igenom. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

--	--	--	--



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

Revisor Mats Viker gick igenom revisionsberättelsen.

Angående de iakttagelser och rekommendationer som revisorerna lämnat i sin berättelse: Mötet uppdrar till kommande styrelse att ta dessa i beaktande under kommande verksamhetsår.

Tydligt visa kontrollen av det ekonomiska läget. Beslutsordning, vem har rätt att beställa?  
Synliggöra resepolicy.

Årsbokslutet fanns att tillgå i årsmöteshandlingarna. Resultat- och balansräkningen fastställdes och uppkommen förlust skall överföras i ny räkning 2015.

**11) Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen**

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

**12) Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:**

a) Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplanen godkändes med tillägg/förändring: Långtidsplanen revideras kontinuerligt under året, och tas upp på årsmötet. Samt att RAS's uppföljning tas upp på årsmötet.

b) Rambudget för kommande år.

Förslag att sälja annonser till Tollaren, för att förstärka intäkter. Budgetförslaget godkändes och lades till handlingarna.

c) Medlemsavgifter.

Diskuterade alternativ för medlemsavgifter inför 2016.

Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2016 är följande:

Fullbetalande medlemmar 275 SEK

Utlandsmedlem 400 SEK

Familjemedlem 80 SEK

Valpköparmedlem 150 SEK

*Mötet ajourneras för lunch.*

*Mötet återupptogs efter lunch och röstlängden justerades till 36 närvarande medlemmar.*

Klubbmötet beslutade att anta de föreslagna medlemsavgifterna enligt ovan.

**d) Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer**

Den gällande resepolicy skall läggas synligt på hemsidan.

**13) Val av ordförande i styrelsen, 1 år**

Agneta Joonas föredrog valberedningens förslag:

Mats Viker, nyval 1 år.

--	--	--	--



Klubbmötet valde enhälligt Mats Viker till klubbens ordförande under 1 år.

**14) Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen, 2 år**

Valberedningens förslag:

Carina Boijertz, omval 2 år

Marina Johnsson, omval 2 år

Therese Knutsson, nyval 2 år

Klubbmötet valde Carina Boijertz, Marina Johnsson och Therese Knutsson enligt valberedningens förslag.

Dessutom kvarstår Tina Byrsell, Ulla Nilsson och Åsa Roosqvist 1 år.

**15) Val av tre suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning, 1 år**

Valberedningens förslag:

Gunliz Bengtsson, omval 1 år

Per Wigforss, omval 1 år

Anita Wahlberg, nyval 1 år

Klubbmötet valde Gunliz Bengtsson, Per Wigforss och Anita Wahlberg, enligt föreslagen tjänsteordning.

**16) Val av revisorer och två revisorssuppleanter, 1 år**

Valberedningens förslag:

Nr1 - Monica Beijer, nyval ordinarie 1 år

Nr2 - Malena Knutsson nyval ordinarie 1 år

Nr1 - Anna-Karin Ericsson, omval suppleant 1 år

Nr2 - Elisabeth Holm, omval suppleant 1 år

Klubbmötet valde Monica Beijer och Malena Knutsson till revisorer samt Anna-Karin Ericsson och Elisabeth Holm till revisorssuppleanter.

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

Klubbmötet valde Agneta Joonas till sammankallande i valberedningen för 1 år, samt Annika Bergquist till ledamot för 2 år.

Dessutom kvarstår Marie Kinder 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**

**Proposition 1:** Förslag till ändring av utnämning av årets viltspårstollare.

Gunliz Bengtsson presenterade styrelsens olika alternativ för att utse årets viltspårstollare i

--	--	--	--



skogen istället för i utställningsringen.

Mötet beslutade att upplösa det tidigare fattade beslutet hur årets viltspårstollare utses och styrelsen uppdrogs att komma fram till ett nytt regelverk.

## 20) Behandling av motioner som senast den 1 december anmäls till klubbstyrelsen

**Motion 1: Angående Juniortollarmästartiteln** Styrelsen yrkar på avslag. Klubbmötet beslöt enligt styrelsens yrkande.

**Motion 2: Angående delagationsordning.** Mötet avlog motionen med motiveringen att styrelsen i sin verksamhetsplan redan anmält en avsikt att införa en sådan ordning efter att det framkommit som kommentar från revisorerna.

*Mötet ajourneras för kaffe.*

*Mötet återupptogs efter kaffet och röstlängden justerades till 34 närvarande medlemmar.*

### Motioner till SSRKs fullmäktige:

**Motion 1: Om att upplösa SSRK.**

**Motion 2: Om att bilda 1 spanielklubb och 1 retrieverklubb**

**Motion 3: Om ändring av stadgar**

**Motion 4: Om rasklubbarnas avgift till SSRK**

**Motion 5: Om mandatfördelningen 50/50 avdelning/rasklubb** Mötet har inga större invändningar mot ett mer jämställt förhållande i fullmäktige.

**Motion 6: OM WT som officiell tävlingsform.**

**Motion 7: Om anordning av Elitprov året runt.** Beslut redan fattat om detta.

**Motion 8: Om Beredning av startplats för provledare och kommissarier.**

**Motion 9: Om särskilda jaktprov för funktionärer**

**Motion 10: Om jaktprov för funktionärer**

Alla motioner lyftes och diskuterades.

## 21) Övriga frågor

-Rapport från Tollingjaktprovsdomarmötet i januari 2015.

En presentation om mötet hölls av Leif Gustavsson.

-Jaktnålar mm

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).

-Guldapporten

Björn Bjuggren delade ut 2014 års guldapport till Anna Bergwall. Motiveringen till detta löd "För att du alltid ställer upp för Tollarklubben i stort som smått".

--	--	--	--



**22) Mötets avslutande**

Gunnar Petersson överlämnade klubban till klubbens nya ordförande Mats Viker som avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

-----  
Åsa Roosqvist  
Protokollförare

-----  
Gunnar Peterson  
mötesordförande

-----  
Mirjam Cassel  
Justerare

-----  
Annette Wigforss  
justerare

--	--	--	--