



Protokoll fört vid SRSLs årsmöte den 17 mars 2019

Blå Wingen, Knivsta

1. **Mötets öppnande**

SRSLs ordförande Erna-Britt Nordin hälsade alla välkomna till årsmöte och förklarade mötet för öppnat.

2. **Justering av röstlängd**

Röstlängden lästes upp och fastställdes. 31 röstberättigade medlemmar var närvarande.

3. **Val av ordförande för mötet**

Till mötesordförande valdes Per-Inge Johansson.

4. **Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**

Catharina Brandsten hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll

5. **Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet**

Till justeringspersoner föreslogs Gunilla Skinnar och Ewy Pettersson och mötet beslutade välja dessa till justeringspersoner tillika rösträknare.

6. **Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar**

Beslutades att närvarande deltagare utöver medlemmar har yttranderätt men ej beslutsrätt.

7. **Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst**

Mötet fann att det blivit stadgeenligt utlyst.

8. **Fastställande av dagordningen**

Ordförande informerar om punkt 19, där ärende kan diskuteras men ej beslutas. Därefter fastställdes dagordningen.



9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs.

Gällande medlemsantal ställdes frågan vad styrelsen gör för att få in fler medlemmar.

Gällande aktiviteter efterfrågades en skriftlig återgivning av rasmötets innehåll.

Gällande hemsidan lyfte ordförande vikten av att GDPR efterföljs.

Kassören redogjorde för balans- och resultaträkning och besvarade frågor.

Revisorns berättelse föredrogs.

Gällande den av SKK ny tillsatte revisorn ställdes frågan varför inte SLKs revisorer tillfrågats vilket SLKs ordförande besvarade.

Med ovan gjorda noteringar godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.

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

Balans- och resultaträkning fastställdes. Beslutades att uppkommen vinst ska gå in i löpande räkning.

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

a) Tillsättandet av en projektgrupp med fokus på inkorsning för att vidga genpoolen.

Projektgruppen är tillsatt och har inlett sitt arbete.

b) HD – ansökan till SKKs hälsoprogram från steg 2 till steg 1.

Arbetet med att ta fram faktaunderlag för ansökan pågår och ingår i RAS-revideringsarbetet.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

13. Beslut om:

a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2019 föredrogs av Cattlin Marques och fastställdes av årsmötet.

Erna-Britt Nordin passade på att lyfta styrelsens tankar om att revidera rasstandarderna så att den åter blir mer tillåtande, speciellt gällande färger.

b) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift vilket årsmötet beslutar.

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Kassören redogjorde för tankarna bakom siffrorna.

Fråga ställdes gällande arrangerandet att officiella utställningar vilken besvarades av SLKs ordförande. SLK står som arrangör för de officiella utställningarna men rasklubbarna kan hantera dem och då ta del av eventuella intäkter. Inofficiella utställningar kan arrangeras av rasklubbarna utan SLKs inblandning.

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag till rambudget.



14. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Ordförande ställde frågan om valberedningen ville ändra antalet ledamöter i styrelsen. Valberedningen svarade att man ville bibehålla nuvarande antal ledamöter i styrelsen.

a. Val av ordförande

Valberedningen föreslår nyval av Erna-Britt Nordin.

Mötet beslutade välja Erna-Britt Nordin som ordförande (1 år).

b. Val av ledamöter

Valberedningen föreslår omval av Lotta Sjaunja och Cattlin Marques.

Mötet beslutade välja Lotta Sjaunja (2 år) och Cattlin Marques (2 år).

c. Val av suppleanter

Valberedningen föreslog omval av Anna Tallroth och Susanne Lindén Nylén

Mötet beslutade välja Anna Tallroth (1a suppleant, 1 år) samt Susanne Lindén Nylén (2a suppleant, 1 år).

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslog nyval av Kajsa Hörberg-Blom samt Lars Dahlin som ordinarie revisorer.

Mötet beslutade att välja Kajsa Hörberg-Blom (1 år) samt Lars Dahlin. (1 år)

Valberedningen föreslog vidare nyval av Monica Jacobsson samt Jeanette Lundgren som revisorssuppleanter.

Mötet beslutade välja Monica Jacobsson (1 år) samt Jeanette Lundgren (1 år)

16. Val av valberedning.

Mötet föreslog omval av Elisabeth Gutenberg samt nyval av Gunilla Skinner.

Mötet beslutade välja Elisabeth Gutenberg (1 år, sammankallande) samt Gunilla Skinner (2 år)

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Mötet anser att punkterna 14-16 kan justeras omedelbart, vilket görs av Gunilla Skinner och Ewy Petersson.

18. Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

19. Övriga ärenden

a) Frågan om varför det måste finnas två valda revisorer ställs. Mötesordförande svarar att detta är enligt SKKs stadgar.

b) Är det korrekt att man justerar punkterna 14-16 om man själv blev invald? Mötet beslutar utse Conny Sjaunja att omedelbart justera punkterna 14-16 jämte mötesordförande och Ewy Pettersson.



c) Ordförande i SLK, Kjell A Andersson återger kort om sitt uppdrag från SKK, samt om beslutet om en ny webbaserad tidning, som ska byggas på rasklubbarnas och medlemmarnas behov.

d) Hur ser det gränsöverskridande arbetet ut? Ledamot Cattlin Marques påtalar att arbetet med den internationella databasen är en del i det arbetet men att klubben även tänker sig möten med de nordiska rasklubbarna då gränsöverskridande avelsarbete är oerhört viktigt.

f) Exteriörbeskrivningar diskuterades tillika vikten av att inte snäva in avelsbasen ytterligare.

20. Mötet avslutas

Mötesordförande uttryckte sin uppskattning över deltagarna engagemang tillika de inledande presentationerna och lämnade därefter över ordet och klubban till SRSs ordförande. Erna-Britt Nordin tackade mötesordförande för ett väl genomfört årsmöte och medlemmarna för förtroendet och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Justeras

C. Brandsten

P.-I. Johansson

G. Skinnar

E. Pettersson