

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE KLUBBMÖTE

COCKER SPANIELKLUBBEN

den 27 mars 2004 i Västerås

§ 1-22

Närvarande: 14 medlemmar Närvarolista bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Hälsa ordföranden välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Genomfördes en presentation av de närvarande.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Beslutade årsmötet att närvarolistan skulle utgöra röstlängd, i händelse av votering och att i så fall fastställa röstlängden senare.

§ 3 Val av ordförande för mötet

Beslutade årsmötet utse Karin Ågren att leda årsmötet.

§ 4 Meddelande av styrelsens val av sekreterare för mötet

Anmälde styrelsen att Agnetha Hammarstedt utsetts att föra protokoll vid årsmötet.

§ 5 Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet

Beslutade årsmötet välja Ann-Christin Hurtig och Maria Müllersdorf till justerare tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Kallelse till årsmötet var införd i nr 4/2003 av Cockertidningen. Beslutade årsmötet att årsmötet var behörigt utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordning

Beslutade årsmötet fastställa förslaget till dagordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor

Föredrog ordföranden styrelsens verksamhetsberättelse och avelsrådets berättelse för 2003. Efter föredragningen framfördes kritik och frågor ställdes avseende styrelsearbetet. Kritik framfördes även mot styrelsen gällande bristerna i arbetet med RAS under det senaste verksamhetsåret. Föreslog årsmötet att arbetet med RAS borde ske genom att arbetsgrupper tillsattes och att riktlinjer för samtliga styrelsefunktionärer upprättades. Beslutade årsmötet att justera skrivningar i verksamhetsplanen rörande arbetet med RAS. Efter en kortare diskussion beslutade årsmötet att därefter att lägga verksamhetsberättelse och avelsrådets berättelse till handlingarna.

§ 9 Föredragning av balans- och resultaträkning

Föredrogs kassören Agnetha Hammarstedt balans- och resultaträkning för 2003. Beslutade årsmötet att lägga balans- och resultaträkningarna till handlingarna.

§ 10 Föredragning av revisorernas berättelse jämte beslut om fastställande av resultat och balansräkningar.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föredrogs revisorernas berättelse. Styrelsen föreslog att 2003 års resultat på 28.068 kr balanseras i ny räkning. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet.

§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2004

Årsmötet beslutade att fastställa förslaget till verksamhetsplan för 2004 med en justering av sista meningen under punkten avelsråd. Som får följande lydelse. Arbetet med RAS leds av styrelsen, i enlighet med de uttalanden som gjorts vid årsmötet. Mötet antog Ann-Christin Hurtigs förslag att upprätta etiska riktlinjer för styrelsen.

§ 12 Styrelsens förslag till budget för kommande år samt fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter och redovisade förslag till budget för 2004. Beslutade årsmötet att fastställa medlemsavgifterna till 220 kr, för familjemedlem 50 kr, värvad medlem 130 kr och utländsk medlem 270 kr samt att fastställa förslaget till budget för 2004.

§ 13 Fastställande av reseersättning för styrelse, revisorer och övriga funktionärer

Styrelsen föreslog att reseersättning utgöras av lägsta statliga milersättning, idag 16 kr/mil. Beslutade årsmötet att reseersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer skall utgöras av lägsta statliga milersättning.

§ 14 Val av ordförande 1 år

Föreslog valberedning nyval av Monika Petterson och föreslogs nyval av Monica Forsander. Årsmötet beslutade att välja Monica Forsander till ordförande för en tid av ett år.

§ 15 Val av ledamöter enligt valberedningens förslag

Valberedningens förslag till ledamöter för en tid av 2 år av Monica Forsander, Stig-Olov Olofsson och Karin Staaf och fyllnadsval av en ledamot på 1 år av Marie Hellander. Stig-Olov Olofsson avsåg sig nominering och valberedningen återtog även Karin Staafs kandidatur. Föreslogs Marie Hellander, Ann-Christin Hurtig och Ann-Kristin Olsson till ledamöter för en tid av 2 år. Beslutade årsmötet Marie Hellander, Ann-Christin Hurtig och Ann-Kristin Olsson till ledamöter för en tid av 2 år. Föreslogs Karoline Djerf att fyllnadsväljas som ledamot för en tid av 1 år. Beslutade årsmötet välja Karoline Djerf till ledamot för en tid av 1 år.

§ 15 Val av två suppleanter på 1 år vardera

Föreslog valberedningen nyval av Susanne Berggren och Cathrine Krause som suppleanter för en tid av 1 år. Beslutade årsmötet välja Susanne Berggren och Cathrine Krause till suppleanter för en tid av 1 år.

§ 16 Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter på vardera 1 år

Valberedningen föreslog omval av Carina Tännström som revisor och Towe Reito som revisorsuppleant. Föreslog årsmötet Elisabeth Unell till revisor och Maria Müllerdorf till revisorsuppleant. Beslutade årsmötet välja Carina Tännström och Elisabeth Unell till revisorer för en tid av 1 år. Årsmötet beslutade att välja Towe Reito och Maria Müllerdorf till revisorsuppleanter för en tid av 1 år.

§ 17 Val av valberedning om tre ledamöter varav en ordförande

Föreslogs Maud Nordström till ledamot av valberedningen. Beslutade årsmötet att skjuta upp valet av ordförande respektive ytterligare en ledamot i styrelsen till senare under årsmötet.

§ 18 Förslag till nya stadgar (SSRKs normalstadgar för rasklubb)

Årsmötet beslutade anta förslaget till nya stadgar för Cocker spaniel klubben som utan ändringar är SSRKs normalstadgar för rasklubb. Beslutade årsmötet att tillskriva SSRKs huvudstyrelse med begäran om fastställande av stadgarna samt att omedelbart justera punkten.

§ 19 Styrelsen förslag till motion till SSRKs fullmäktige

Föredrog Karin Ågren bakgrund till motionen till SSRKs fullmäktige 2005 ang. gemensamt arkiv för klubbarnas räkenskapshandlingar och originalprotokoll. Årsmötet beslutade med tillstyrkan att översända motionen till SSRKs fullmäktige 2005.

§ 20 Inkomna motioner

Redovisade Karin Ågren anledningen till de olika datum för sista dag för motioner som annonserats, enligt stadgarna gäller skall motioner vara styrelsen tillhanda senast 1 december och enligt kallelsen

stod senast 15 februari. Då motionerna rörde förändring av klubbens verksamhet beslutade årsmötet att ändå behandla de inkomna motionerna.

Motion nr 1 ang förslag till ändrade regler för titeln Årets Viltspårcocker och motion nr 3 ang att beräkningen av årets junior skall likställas med beräkningen av årets veteran diskuterades. Styrelsen föreslog att den tillträdande styrelsen gavs i uppdrag att se över regler och poängberäkning för samtliga årets cockrar och att därmed anse motionerna besvarade. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 2 ang ändrad kravnivå på HD-resultat för användande av avelsdjur inom rasen cocker spaniel. Styrelsen föreslog att motionen skulle avslås. Efter diskussion och försöksvotering med siffrorna 7-6 beslutade årsmötet avslå motionen.

Mötet ajourneras 30 minuter

§ 21 Årets allround, agility-, bruks-, jakt-, lydnads-, viltspår-, utställnings-, junior- och veterancocker

Utdelades rosetterna till

Årets jaktcocker 2003 **SMEDMÄSTARENS RISKA**, ägare Mette Franek

Årets junior 2003 **MANACA'S ON THE ROAD**, ägare Monica Forsander

Övriga hundars ägare kommer att få sina rosetter vid ett senare tillfälle.

Årets Agilitycocker 2003 **BARECHO ALLY MCBEAL**, Malin Elfström,

Årets Allroundcocker 2003 och Årets Brukscocker 2003 **LPI LPII LPIII SVCH SKVATTRAMS GLADA**, Lars-Erik Ejdebäck,

Årets Lydnadcocker 2003 **SLCH SVCH TULLEBYNS TWO FOR THE SHOW**, Anita Pettersson,

Årets Utställningscocker 2003 **VDHCH DECH SU(u)CH NORDV-03 MIDNIGHT TRAIN VOM RAUHEN HOLZ**, Ann Swärd,

Årets Veteran 2003 **SU(u)Ch NORTHWORTH INFERNAL FIRE**, Petra Funke,

Årets Viltspårcocker 2003 **SVCH LINE SAM PROUD MEMORY**, Anneli Börjesson .

§ 22 Övriga frågor

Återupptogs frågan om förslag på ordförande och ledamot till valberedningen. Då inga ytterligare förslag fanns uppdrogs årsmötet till den nyvalda styrelsen att utse dessa funktionärer.

Avtackades de avgående närvarande styrelseledamöterna Stig-Olov Olofsson, Agnetha Hammarstedt och Karin Ågren. Övriga som lämnar styrelsearbetet kommer att avtackas med tavla som kommer att skickas till dem.

§ 23 Mötets avslutande

Överlämnade avgående ordföranden en symbolisk klubba till den nya ordföranden Monica Forsander som tackade för visat förtroende och därefter förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Agnetha Hammarstedt
Mötessekreterare

Karin Ågren
Mötesordförande

Ann-Christin Hurtig
Justerare

Maria Müllersdorf
Justerare

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2004

Avelsråd

Avelsrådet skall fortsatt arbeta med frågor som rör DNA-typning för att fastställa PRA-anlagsbärare, arbeta med hälsoregister samt nära följa utvecklingen av höftledsröntgen och den nya avläsningsmetoden. Arbetet med hälsoprogram för PNP fullföljs. Arbetet med RAS leds av styrelsen, i enlighet med de uttalanden som gjorts vid årsmötet.

Information

Arbetet med att ytterligare effektivisera informationsarbetet skall göras, inte minst att försöka hitta samarbetsformer mellan avdelningar, arbetsgrupper och styrelsens olika funktionärer.

Utbildning, konferenser m.m.

Behovet av utbildning är stort. Under de kommande åren inriktas arbetet på dels funktionärsutbildning, bland annat genom att delta i SSRKs utbildningar dels uppfödarutbildning.

Arbetet med att ta fram underlag till domarkonferensen 2004 kommer att prioriteras.

Valpförmedlingen

En väl fungerande valpförmedling är av stor vikt för klubben. Ett fortsatt gott samarbete mellan klubbens valpförmedling och styrelse skall ha hög prioritet i arbetet. Den centrala valpförmedlaren skall inbjudas till styrelsen minst en gång varje verksamhetsår.

Aktiviteter

Klubbmästerskap i lydnad, agility och jakt skall erbjudas medlemmarna. Arrangemangen kan med fördel ske i samarbete med annan rasklubb. För att stimulera till start på olika aktiviteter skall klubben också stödja träningshelger och andra typer av prova-på aktiviteter.