



Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens årsmöte 2019-03-16

Plats: Scandic Hotel Norrköping Nord

§§ 1-19

Marina Aspelin från klubbstyrelsen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes till 31 medlemmar (bilaga 1).

§ 2 Val av ordförande för mötet

Valberedningen föreslog Bo Edoff som mötesordförande. Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Bo Edoff som ordförande för mötet.

§ 3 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Klubbstyrelsen anmälde Henrik Johansson som protokollförare vid mötet.

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Föreslogs Pernilla Blesin och Ingrid Svensson. Inga fler förslag fanns, varför mötet beslutade att välja Pernilla Blesin och Ingrid Svensson till justerare.

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar

Mötesordförande var den ende närvarande som inte var medlem. Årsmötet beslutade att ge denne rätt att närvara och yttra sig.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsmötet har publicerats på såväl rasklubbens hemsida samt i Cockertidningen nr 4/2018 varför årsmötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordningen

Årsmötet beslutade att fastställa föreliggande dagordning med tillägg av övriga frågor för diskussion, se § 18.

| | | PB | JS

§ 8 Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen lästes igenom varpå ett flertal synpunkter framkom från mötesdeltagare. Bland annat förekom att text felaktigt kopierats in från föregående års verksamhetsberättelse. Med anledning av detta beslutades att under Styrelse och styrelsens arbete på sidan 2 stryka meningarna: "Genom avgång från styrelsen har det varit svårt att få till stånd beslutsmässiga sammanträden. Beslut har därför fattats av ordföranden och arbetsutskottet eller per capsulam." Vidare ändras årtal i första stycket under punkten RAS-revidering till 2018, samt även i tredje stycket under samma punkt. Övriga felaktigheter läts efter rekommendation från mötesordföranden kvarstå och årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen med de angivna ändringarna ovan.

Årsmötet beslutade fastställa balans- och resultaträkning efter diskussion.

Redogörelsen för arbetet med avelsfrågorna fanns delvis i verksamhetsberättelsen och delvis på enskilda kompletterande utskrifter vilka också fastställdes av årsmötet. De kompletterande utskrifterna kommer att publiceras i Cockertidningen 2/2019.

Revisorernas berättelse lästes upp av närvarande revisor Lena Björnell.

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

Årsmötet beslutade att resultatet på +27 423,09 kr balanseras i ny räkning.

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

De motioner som bifölls vid föregående årsmöte är inte åtgärdade varför årsmötet uppmanade kommande styrelse att behandla dessa skyndsamt.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Årsmötet beslutade efter diskussion att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a) Verksamhetsplan för kommande år

Styrelsen förslag till verksamhetsplan genomgicks. Påpekades av årsmötesdeltagare att stora delar av texten var överflödig och för detaljerat beskriver hur styrelsen ska sköta sitt arbete, exempelvis vad gäller antalet kommittéer och kostnader för vissa aktiviteter. Det senare redovisas som bekant i rambudgeten. Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för år 2019 med de föreslagna ändringarna.

b) Rambudget för kommande år

Styrelsens förslag till rambudget genomlästes. Föreslås korrigerig av posten "Stöd lokalavdelningar" från 15 000 kr till 17 500 kr då detta bättre överensstämmer med antalet aktiva avdelningar. Årsmötet beslutade att korrigera posten enligt förslaget och fastställa rambudgeten för år 2019.

82 TB

| | | |

c) **Medlemsavgifter**

Årsmötet beslutade att inte ändra medlemsavgifterna år 2020.

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

Mötet beslutade efter diskussion att följa Skatteverkets normer för reseersättning.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Valberedningens förslag till ny ordförande på ett år var Tord Lundborg Zaar. Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Tord Lundborg Zaar till ordförande på ett år.

Valberedningens förslag till ledamöter på två år var Caroline Dufva Ek (omval), Ulrika Karlsson (nyval) samt Katarina Rodell (nyval); förslag till ledamöter på ett år (fyllnadsval) var Ann-Kristin Björk (nyval) och Ann Wågström (nyval). Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Caroline Dufva Ek, Ulrika Karlsson och Katarina Rodell till ledamöter på två år samt Ann-Kristin Björk och Ann Wågström till ledamöter på ett år.

Valberedningens förslag till suppleanter på ett år var Lena Landberg (omval) och Henry Nyhlin (nyval). Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Lena Landberg och Henry Nyhlin till suppleanter på ett år med tjänstgöringsordning 1: Lena Landberg, 2: Henry Nyhlin.

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningens förslag till revisorer på ett år var Lena Björnell (omval) och Pia Mattsson (omval). Inga fler förslag fanns, varför mötet beslutade att välja Lena Björnell och Pia Mattsson till revisorer på ett år.

Valberedningens förslag till revisorssuppleanter på ett år var Maj Asplund (omval) och Ulla- Stina Eriksson (nyval). Inga fler förslag fanns, varför mötet beslutade att välja Maj Asplund och Ulla-Stina Eriksson till revisorssuppleanter på ett år.

§ 15 Val av valberedning

Årsmötet föreslog till valberedning Gunilla Schuber (omval) sammankallande på ett år samt Christina Filén (nyval) på två år. Jane Jarefors har ett år kvar. Inga fler förslag fanns, varför årsmötet beslutade att välja Gunilla Schuber till sammankallande på ett år och Christina Filén på två år.

§ 16 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 13-15

Årsmötet beslutade att omedelbart justera paragraferna 13-15.

§ 17 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen

Förelåg inga ärenden eller motioner.

§ 18 Övriga frågor

Lotta Östlund efterfrågar klubbmästerskap i lydriad och rallylydriad då hon är med i en liten grupp som kan tänka sig att på sikt utveckla sådana klubbmästerskap. Nya styrelsen ställde sig mycket positiva till detta.

| | | | JS
PB RE

Stig-Olov Olofsson efterlyser priser/rosetter till Årets Cockrar. Avgående styrelse meddelar att detta har fallit mellan stolarna och därmed ej framtagits.

Susanne Melander efterfrågar den bearbetning och presentation av synpunkter vilka framkommit till arbetsgruppen satt att ta fram förslag till förändrad poängberäkning för Årets Junior, Årets Utställningscocker samt Årets Veteran. Detta skulle ha presenterats och röstats om på årsmötet. Den ny tillsatta styrelsen meddelar att de kommer att arbeta med detta.

§ 19 Mötets avslutande


Årsmötesordförande Bo Edoff lämnar över till klubbstyrelsens nye ordförande Tord Lundborg Zaar vilken tackar för förtroendet och förklarar årsmötet för avslutat. Bo Edoff och närvarande avgående ledamöter Madelené Ljungkvist och Bodil Lignell avtackas med blommor för sina respektive insatser.


.....
Henrik Johansson
Årsmötessekreterare


.....
Bo Edoff
Årsmötesordförande

Justeras:


.....
Pernilla Blesin


.....
Ingrid Svensson



Närvarolista Cockertklubben årsmöte 2019-03-1

Marina Aspelin ✓
KARIN STAAF ✓
BRITT-MARIE STAAF ✓
Stina Yron Lund ✓
Annika Varrböck ✓
Anitra Persson ✓
Madeleine Larsson ✓
Susanne Melander ✓
Katta Östlund ✓
Isabelle Fjällrot ✓
~~Siri~~ Siri-Olov Olofsson ✓
Pia Mattsson ✓
Lars-Erik Ejdebäck ✓
Maria Terning ✓
Madeleine Ljungkvist ✓
Marianne Redin ✓
Penna Blum ✓
Katarina Rodell ✓
Henna Landberg ✓
Agneta Sundquist Olofsson ✓
Bodil Lignell ✓
Ulrika Karlsson ✓
Henry Nyhlin ✓
Ingrid Sveksson ✓
TORO LUNDBORG ZAAR ✓
Lena-Lena Schuler ✓

Cockertklubben 2019-03-16
Scandic Nord, NORRKÖPING

9.6 Omedelbar justering – Bilaga till protokoll fört vid:

13-15

Följande §§ förklarades av årsmötet som omedelbart justerade.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter

Till ordförande på ett år valdes:

Tord Lumborg Laar

Till vice ordförande valdes (om stadgarna så föreskriver):

^{2 år}
Caroline Dufva Ek
Ulrika Karlsson

Till ordinarie ledamöter på två ^{1 år} / två år valdes:

Katarina Rodell
Ann-Kristin Björk
Ann Wägström

Till suppleanter på ett ^{1 år} / två år valdes:

Lena Landberg
Henry Nyhlin

Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara som följer:

1. Lena Landberg

2. Henry Nyhlin

Val av två revisorer.

Till ordinarie revisorer på ett ¹ / två år valdes:

Lena Björnell
Pia Mattsson

Till revisorssuppleanter på ett ¹ / två år valdes:

Maj Asplund
Ulla-Stina Eriksson

Val av valberedning.

Till sammankallande i valberedningen på ett ¹ / två år valdes:

Gunilla Schuber

Till ledamöter i valberedningen på två ¹ / två år valdes:

Jane Jarefors

Justeras:

Gunilla Blum

Ingrid Svensson