

Labrador Retrieverklubben

LABRADORFULLMÄKTIGE

Datum: Den 29-30 mars 2014

Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Innan mötet öppnades hölls en parentation över Kjell Bräster, som avlidit tidigare i år.

§ 1 Mötets öppnande

Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2014 öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Fullmäktige fastställde röstlängden till 24 röstberättigade delegater från 14 regioner.

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Ramberg till mötesordförande och Lars Olof Carlén till vice mötesordförande.

§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare

Anmäldes att Monica Damell Modin utsetts att föra protokoll.

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

Till rösträknare och protokolljusterare föreslogs Marita Björling och Per Christofferson. Fullmäktige beslöt att välja Marita Björling och Per Christofferson till justerare tillika rösträknare.

§ 6 Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat

Fullmäktige konstaterade att samtliga närvarande var medlemmar och därmed har samtliga, enligt stadgan, närvaro- och yttranderätt. Närvaroförteckning finns i bilaga till protokollet.

§ 7 Arbets- och beslutsordning vid Labradorfullmäktige

Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till arbets- och beslutsordning.

§ 8 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Sekreteraren Monica Damell Modin informerade om att kallelse varit införd i Labradoren 4/2013 och på klubbens hemsida samt att alla anmälda delegater fått personlig kallelse tillsammans med möteshandlingar minst tre veckor innan fullmäktigemötet.

Fullmäktige konstaterade att kallelsen hade skickats ut i stadgeenlig ordning.

§ 9 Fastställande av dagordningen

Synpunkt framfördes att låta Grundprovet hamna under punkt 13, Styrelsens rapport angående uppdrag från Labradorfullmäktige 2013.

Fullmäktige beslöt fastställa föreslagen dagordning inklusive tillägget i punkt 13.

§ 10 Tillsättande av en grupp på tre personer för att förbereda val av valberedning

Fullmäktige föreslog följande fyra personer att förbereda val av valberedning: Christine Chiacchiarretta, Per Christofferson, Lars-Göran Eriksson och Margaretha Larsson.

Beslöts att välja Christine Chiacchiarretta, Per Christofferson och Lars-Göran Eriksson med Christine Chiacchiarretta som sammankallande.

Protokollet är justerat

§ 11 Verksamhetsberättelse för 2013, årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida, varefter de olika verksamheterna kommenterades.

Kassören Ninni Ericsson redovisade och kommenterade balans- och resultaträkningen för 2013. En budgeterad förlust om 44.300 har vänts till en vinst om ca 46.000 kronor. Orsaker till detta är bland annat att kostnaderna för tidningen Labradorerna har blivit lägre än budgeterat samt att både Stamtavleboken och Working Campen har gett ett överskott. Därutöver har kostnaderna för utbildning varit mindre än beräknat och bidraget från Agria högre.

Kassören redogjorde för Labradorfondens ekonomi och bokslut. Under året har en PRA-undersökning bekostats av medel ur fonden.

Klubbens avelsansvariga Susanne Rehlin redogjorde för arbetet med avelsfrågor. RAS-dokumentet är nu färdigställt, granskat av SSRK och har gått vidare till SKK för godkännande. Resultatet av Hälsoenkäten, som skickades ut till labradorägare med hundar registrerade under år 2007 kommer att redovisas på söndag förmiddag,

Sörmlands delegat Gunnar Hultman efterlyste en förklaring i verksamhetsberättelsen till varför en medlem i avelskommittén inte hade blivit återinvald i kommittén. Svaret blev att styrelsen äger frågan och själv väljer sina kommittémedlemmar.

Fullmäktige beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Revisorn Agneta Olofsson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att resultat - och balansräkningen fastställdes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Gunnar Hultman tog upp frågan om varför en skrivelse från region Sörmland inte hade besvarats i tid. Skrivelsen berör felaktigheter i regelverket för Labradormästerskapet samt det faktum att styrelsen inte hade följt upp ett beslut som 2012 års fullmäktige fattat. Gunnar Hultman menade att revisorerna borde ha uppmärksammat detta och nämnt det i revisionsberättelsen. Fullmäktige konstaterade att revisorerna hade genomfört sitt uppdrag enligt de handlingar som funnits tillgängliga.

§ 12 Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2013 samt beslut om hur uppkommet resultat ska disponeras

Kassören föredrog styrelsens förslag om disposition av hur uppkommet resultat ska disponeras. Styrelsen föreslår att ett belopp motsvarande 20.000 kronor avsätts i bokföringen till ett separat balanskonto som kan användas som stödfond för regioner, samt att årets resterande vinst överförs till balanserat resultat i ny räkning.

Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2013 samt att bifalla styrelsens förslag om disposition av uppkommet resultat.

§ 13 Styrelsens rapport angående uppdrag från Labradorfullmäktige 2013

Klubbens jaktansvarige Thomas Persson presenterade ett förslag till Grundprov, (tidigare benämning anlagstest), en enklare form av jaktprov, som styrelsen arbetat fram på uppdrag av 2013 års fullmäktige. En livlig diskussion vidtog, varvid det bland annat ifrågasattes varför godkänd/icke godkänd finns med i förslaget, när fullmäktige 2013 uttalade att det skulle handla om en beskrivning, inte en bedömning. Vilka mål och syften finns med provet? En fråga framfördes varför LRK arbetade med detta prov samtidigt som man, tillsammans med övriga retrieverrasklubbar, gett SSRK i uppdrag att arbeta fram FB-R, som från och med i år är officiellt och därmed stambokförs.

Vidare efterlystes en sammanställning av remissvaren från regionerna, som under

hösten 2013 har yttrat sig över förslaget. En annan fråga var varför inte Jaktkommittén fått vara involverad i arbetets olika delar. Även positiva åsikter framfördes, t.ex. att många uppfödare i klubben välkomnar ett grundprov.

En öppen omröstning om tillstyrkan av förslaget resulterade i 12-12, varför slutna votering begärdes. Även denna gav resultatet 12-12. Med anledning av det oavgjorda resultatet ställde mötesordföranden frågan om beslut skulle tas under pågående förhandlingar och han därmed skulle utöva sin rätt till utslagsröst eller om mötet hellre önskade återremittera ärendet till styrelsen för fortsatt beredning.

Fullmäktige beslöt att återremittera hela frågan till styrelsen som i det fortsatta arbetet ska ta hänsyn till de synpunkter som framförts i dag samt presentera detta på nytt vid Labradorfullmäktige 2015.

§ 14 Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 ifrågasattes av Sörmlands delegat Gunnar Hultman. Votering med handuppräckning genomfördes med resultatet 20 röster för ansvarsfrihet, 4 röster för icke ansvarsfrihet. Gunnar Hultman begärde slutna votering. Resultatet av den slutna voteringen blev 20 röster för ansvarsfrihet, 1 röst för icke ansvarsfrihet och 3 blanka röster.

Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 15 Verksamhetsplan för år 2014

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014 presenterades.

Fullmäktige beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan med hänsyn tagen till att frågan om Grundprovet återremitterades till styrelsen. Önskemål framfördes att även klubbens utbildningsansvariga ska kopplas in i ärendets fortsatta beredning.

Medlemsavgifter för år 2015 och 2016

Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgifterna ska vara oförändrade för år 2015 samt att avgifterna för 2016 ska höjas till föreslagna 300 kr för fullbetalande medlem, 150 kr för familjemedlem, 150 kr för valpköpare, som får sin första medlemsavgift betald av valpens uppfödare samt 400 kr för utlandsboende medlem.

Budget för 2014 och rambudget för 2015

Kassören Ninni Ericsson föredrog förslaget till budget för 2014 och rambudget för 2015. Fullmäktige beslöt fastställa budgeten för 2014 och rambudgeten för 2015 i enlighet med styrelsens förslag.

Villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer

Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag

att resa med egen bil ska ersättas enligt statliga resebestämmelser f. n.18,50 kr/mil.

att vid resa med tåg billigaste alternativet ska väljas och att sovagn kan väljas vid resa nattetid

att flyg kan väljas i särskilda fall (t.ex. avsevärd tidsvinst)

att billiga, men avbokningsbara biljetter ska eftersträvas samt

att traktamenten inte ska förekomma.

§ 16 Val av ordförande, tre ordinarie ledamöter på två år, fyllnadsval av en ordinarie ledamot på ett år, två suppleanter samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Till ordförande på 1 år föreslog valberedningen omval på Dan Ericsson. Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslöts att välja Dan Ericsson till ordförande på 1 år. Beslutet var enhälligt.

Till ordinarie ledamöter på 2 år föreslog valberedningen omval på Monica Damell Modin och Ninni Ericsson samt nyval på Anders Hallgren

Ytterligare förslag framfördes på omval av Thomas Persson. Sluten votering begärdes med resultatet: Monica Damell Modin 22 röster, Ninni Ericsson 23 röster, Anders Hallgren 17 röster och Thomas Persson 7 röster. Därutöver fanns en ogiltig röstsedel.

Beslöts att välja Monica Damell Modin, Ninni Ericsson och Anders Hallgren till ordinarie ledamöter på 2 år.

Till ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år, föreslog valberedningen Annika Berntsson. Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslöts att välja Annika Berntsson till ordinarie ledamot på 1 år

Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen nyval på Ulrica Briving Samuelsson och Håkan Dahlin. Ytterligare förslag framfördes på Kerstin Ekstrand-Christiansson som suppleant. De tre kandidaterna presenterade sig. Sluten votering begärdes och gav följande resultat: Ulrica Briving Samuelsson 24 röster, Håkan Dahlin 13 röster och Kerstin Ekstrand-Christiansson 11 röster.

Beslöts att välja Ulrica Briving Samuelsson och Håkan Dahlin till suppleanter på 1 år och där Ulrica Briving Samuelsson blir förste suppleant i turordningen.

§ 17 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval på Agneta Olofsson och Lars Lindgren som ordinarie revisorer samt omval på Johan Haverås och Barbro Schmidt som revisorssuppleanter, samtliga på 1 år. Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslöts att välja Agneta Olofsson och Lars Lindgren som ordinarie revisorer på 1 år.

Beslöts att välja Johan Haverås och Barbro Schmidt som revisorssuppleanter på 1 år.

Mötet ajournerades klockan 17.40

På söndagens förmiddag presenterade avelsansvarig Susanne Rehlin resultatet av Hälsoenkäten 2012, som skickats ut i januari 2013 till labradorägare med hundar registrerade hos SKK under år 2007.

Därefter hälsades SKK:s VD Ulf Uddman välkommen för ca en timmes information och diskussion om diverse aktuella frågor. Bland annat informerade Ulf Uddman om Disciplinnämndens arbete, SKK:s Grundregler och FCI och även om momsfrågan för ideella föreningar.

Innan förhandlingarna återupptogs delade Dan Ericsson ut Agrias prischeck på 1500 kronor till Årets Labrador, SEUCH Lorca´s In Your Wildest Dream med ägaren Carina Olausson.

Dan Ericsson delade ut klubbens förtjänsttecken till Margaretha Larsson, Norrlabben, Annelie Ling Nilsson, region Småland och Camilla Kretz, Labradorens redaktör.

Förhandlingarna återupptogs söndagen den 30 mars kl.12.45

Justering av röstlängden

Röstlängden justerades och fullmäktige fastställde att det under söndagen var 23 delegater närvarande.

§ 18 Val av valberedning

Den förberedande valberedningen föreslog Carina Svensson till sammankallande i valberedningen på 1 år. Ytterligare förslag framfördes på omval av Kristina Berghänel. Sluten votering begärdes och genomfördes med resultatet: Carina Svensson 8 röster, Kristina Berghänel 14 röster.

Beslöts att välja Kristina Berghänel som valberedningens sammankallande på 1 år.

Till ledamot av valberedningen på 2 år föreslog den förberedande valberedningen Carina Svensson. Ytterligare förslag framfördes på omval av Jan-Erik Ek. Sluten votering begärdes och genomfördes med följande resultat: Carina Svensson 9 röster, Jan-Erik Ek 14 röster.

Beslöts att välja Jan-Erik Ek till ledamot i valberedningen på 2 år.

Den förberedande valberedningen föreslog Carina Svensson på fyllnadsval, 1 år. Ytterligare förslag framfördes på Lilian Larsson och Peter Näsman. Sluten votering begärdes och genomfördes med följande resultat: Carina Svensson 5 röster, Lilian Larsson 5 röster och Peter Näsman 13 röster.

Beslöts att välja Peter Näsman till ledamot i valberedningen på fyllnadsval 1 år.

§ 19 Omedelbar justering av paragraferna 16-18

Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 16-18 omedelbart justerade.

§ 20 Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar

Motion 1 angående SSRK:s lottningsregler

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motivering att LRK inte äger rätt att ändra regler på officiella jaktprov. Framkom förslag att styrelsen tar med sig motionärens förslag till kommande regelrevidering av provreglerna. (Nya regler ska fastställas vid SSRK:s fullmäktige 2015.)

Fullmäktige beslöt att **avslå** motion nr 1, men uppdrog åt styrelsen att beakta motionens budskap när remissen om kommande jaktprovsregler ska besvaras.

Motion 2 angående ändring av namn på Juniormästaren vid Labradormästerskapet till Nybörjar- eller Novicemästare

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motivering att LM-reglerna är föremål för översyn. Förslag framfördes att bifalla motionen så att ett nytt namn på klassen samtidigt reglerar åldersgränsen. Fullmäktige framförde önskemål att titeln blir Novicemästare i samband med att LM-reglerna ses över.

Fullmäktige beslöt att **bifalla** motion nr 2.

Motion 3 angående reglerna vid inofficiella utställningar

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motivering att regelverket för inofficiella utställningar är föremål för översyn.

Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag **avslå** motionen.

Motion 4 angående förtydligande av reglerna för Labradormästerskapet

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motivering att LM-reglerna är föremål för översyn, vilken kommer att vara genomförd före Labradormästerskapet 2015. Fullmäktige beslöt att i enlighet med styrelsens förslag **avslå** motionen.

§ 21 Övriga frågor

Katarina Ramberg informerade om utbildningspärmen Anatomi- och bedömningskurs med fokusering på Labrador retriever, det nya Raskompendiet samt den uppdaterade Utställningshandboken.

Margot Engström informerade om hur det nya systemet för medlemshanteringen fungerar och hur hon arbetar med det.

Avtackningar

Dan Ericsson avtackade de tre avgående styrelsemedlemmarna Peter Näsman, Thomas Persson och Lasse Söderberg och överlämnade blomstercheckar. Därefter tackade Dan Ericsson valberedningen, revisorn Agneta Olofsson, Margot Engström samt Solveig Gyting för deras arbete under året genom att dela ut blomstercheckar. Till sist avtackades de två mötesordförandena samt sekreteraren med blomstercheckar.

§ 22 Mötets avslutande

Mötesordföranden Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte och lämnade över ordförandeklubban till Dan Ericsson, som förklarade 2014 års Labradorfullmäktige avslutat.

Monica Damell Modin
Protokollförare

Lars Ramberg
Mötesordförande

Per Christofferson
Protokolljusterare

Marita Björllng
Protokolljusterare