



Labrador retrieverklubben

LABRADORFULLMÄKTIGE

Datum: 16 maj 2020

Fullmäktigemötet genomfördes på distans och digitalt via mötesverktyget Zoom under överseende av Svenska kennelklubbens föreningstekniska sekreterare Fredrik Bruno. Delegater identifierade sig med Bank-ID via den digitala signeringstjänsten GetAccept.

Bilaga 1: Omedelbar justering av paragraferna 15–17

Bilaga 2: Rösträknarens rapport

Innan mötet öppnades hölls en parentation över tidigare styrelseledamoten Annika Nordh som avled 2019.

§ 1 Mötets öppnande

Huvudstyrelsens ordförande Anders Dillström hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2020 öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Fullmäktige fastställde röstlängden till 10 röstberättigade delegater från 10 regioner.

§ 3 Val av ordförande för fullmäktigemötet

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Ramberg till mötesordförande.

§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare

Anmäldes att Camilla Kretz utsetts att föra protokoll.

§ 5 Val av två protokolljusterare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Till protokolljusterare föreslogs Jan Garp och Ellinore Månsson. Fullmäktige beslöt att välja Jan Garp och Ellinore Månsson till justerare.

Vid dagens sammanträde ansvarar Fredrik Bruno, SKK för rösträkning, enligt de särskilda undantagen som beslutats om för årets digitala sammanträde.

§ 6 Närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat

Fullmäktige konstaterade att samtliga närvarande (med undantag för Fredrik Bruno) var medlemmar och därmed har samtliga, enligt stadgan, närvaro- och yttranderätt. Närvaroförteckning finns i bilaga till protokollet.

§ 7. Beslut om arbets- och beslutsordning vid mötet

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

§ 8 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Sekreteraren Camilla Kretz informerade om att kallelse till fullmäktige 22/3 2020 varit införd i Labradoren 4/2019 och på klubbens hemsida samt att alla anmälda delegater fått personlig kallelse tillsammans med möteshandlingar minst tre veckor innan fullmäktigemötet.

På grund av Coronakrisen vintern 2020 beslutades att ställa in fullmäktige 22/3 2020. Huvudstyrelsen beslutade på sitt styrelsemöte den 29/3 att genomföra fullmäktige på distans i enlighet med Svenska kennelklubbens (SKK) förslag. Ett mail gick ut till anmälda delegater den 15/4 2020, i god tid enligt SKKs instruktioner.

Fullmäktige konstaterade att kallelsen hade skickats ut i stadgeenlig ordning.

§ 9 Fastställande av dagordningen

Fullmäktige beslöt att fastställa dagordningen med undantag av att punkt 10 utgår.

§ 10 Beslut att utse en grupp på tre personer, som ges i uppdrag att förbereda val av valberedning

Se § 9. På grund av årets mötesform var det inte möjligt att utse en grupp som skulle förbereda val av valberedning.

§ 11 Verksamhetsberättelse för 2019, årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom sida för sida.

Kassör Bo Norling föreslår att sista meningen i andra stycket under Ekonomi ("För att belöna våra tappra ledare vill styrelsen att fullmäktige avsätter 15 000 kr för detta") stryks. I stället belastar kostnaden resultatet för 2020.

Därefter redovisade och kommenterade Bo Norling balans- och resultaträkningen för 2019.

Klubben hade en ökad omsättning under 2019 på grund av Working Campen. Det redovisade överskottet för 2019 har blivit ca 183 000 kr. En av anledningarna till överskottet är högre medlemsavgifter. Därtill har kostnaderna blivit lägre än beräknat bland annat på grund av lägre utgifter för styrelsemöten, att kommittéerna

inte använt sina budgeterade pengar samt att den planerade instruktörsutbildningen inte blev av.

Under hösten 2019 kunde två stycken A-prov genomföras till samma kostnad som ett prov, tack vare att jakten vid ett av proven kunde genomföras utan kostnad.

Styrelsens förslag var att sammanföra posterna 2115, 2120 och 2130 till ett samlingskonto för utveckling av regionerna, till exempel föreningsutveckling och instruktörsutbildningar.

Fullmäktige beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med tillhörande kassaberättelse till handlingarna.

Då ingen företrädare för revisionen fanns på plats läste Bo Norling upp revisor Lars Lindgrens revisionsberättelsen, i vilken revisorerna tillstyrkte att resultat - och balansräkningen fastställdes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

§ 12 Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2019 samt beslut om hur uppkommit resultat ska disponeras

Kassören föredrog styrelsens förslag om hur uppkommit resultat ska disponeras. Styrelsen föreslår att vinsten för verksamhetsåret 2019 överföres till balanserat resultat i ny räkning.

Fullmäktige beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2019 samt att bifalla styrelsens förslag till disposition av uppkommit resultat.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 14 Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:

a) Verksamhetsplan för år 2020

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 presenterades.

Flera ändringar och kommentarer gjordes till verksamhetsplanen på grund av det rådande coronautbrottet och restriktioner för sammankomster som utfärdats av regeringen.

Ordinarie B-prov kommer inte att genomföras på grund av att ingen region anmält intresse. Domarkonferensen som skulle ha ägt rum 22 mars ställdes in.

Sommarens Club Show som skulle ha ägt rum 7 juni i arrangemang av region Östergötland ställdes in.

Jan Garp föreslog att klubben skulle ordna en central hemsida för Club Show, i stället för att regionerna varje år tillverkar egna sidor.

Fullmäktige beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.

b) Medlemsavgifter för år 2022

Enligt beslut från Fullmäktige 2019 ska medlemsavgifterna för år 2021 vara oförändrade. Styrelsen föreslår att även medlemsavgifterna för år 2022 blir oförändrade. Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2022 blir oförändrade.

c) Budget för 2020 och rambudget för 2021

Kassören Bo Norling föredrog och kommenterade förslaget till budget för 2020 och rambudget för 2021.

På grund av den rådande coronakrisen kommer resultatet för året att se annorlunda ut. Intäkterna från medlemsavgifter är svåra att förutsäga. Styrelsen överväger att nästa år (2021) ge extra stöd till regionerna och utbildningsverksamheten.

Fullmäktige beslöt att godkänna förslaget till budget för 2020 och rambudget för 2021 i enlighet med styrelsens förslag.

d) Fastställande av 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.

§ 15 Val av ordförande på 1 år, val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år, fyllnadsval av 1 ordinarie ledamot på 1 år, val av 2 två suppleanter på 1 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Till ordförande på 1 år föreslog valberedningen omval på Anders Dillström. Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslöts att välja Anders Dillström till ordförande på 1 år. Beslutet var enhälligt.

Till ordinarie ledamöter på 2 år föreslog valberedningen omval på Camilla Kretz och Eva Zetterdahl samt nyval på Ulrika Hellman. Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslöts att välja Camilla Kretz, Eva Zetterdahl och Ulrika Hellman till ordinarie ledamöter på 2 år.

Till ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år, föreslog valberedningen Jeanette Nordgren. Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslöts att välja Jeanette Nordgren som ordinarie ledamot på 1 år.

Till suppleanter på 1 år föreslog valberedningen omval på Ingegerd Wikström och Ulla-Britt Östman. Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslöts att välja Ingegerd Wikström och Ulla-Britt Östman till suppleanter på 1 år och där Ingegerd Wikström blir första suppleant i turordningen.

§ 16 Val av två revisorer på 1 år samt två revisorssuppleanter på 1 år

Valberedningen föreslog omval på Lars Lindgren samt nyval av Ninni Ericsson som ordinarie revisorer samt omval på Jan Garp och Barbro Schmidt som revisorssuppleanter, samtliga på 1 år. Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslöts att välja Lars Lindgren och Ninni Ericsson som ordinarie revisorer på 1 år.

Beslöts att välja Jan Garp och Barbro Schmidt som revisorssuppleanter på 1 år.

§ 17 Val av valberedning

Ellinore Månsson föreslog omval på Monica Damell Modin till sammankallande i valberedningen på 1 år.

Beslöts att välja Monica Damell Modin som valberedningens sammankallande på 1 år.

Till ledamot av valberedningen på 2 år föreslogs Katarina Ramberg.

Beslöts att välja Katarina Ramberg till ledamot i valberedningen på 2 år.

Margaretha Larsson kvarstår ytterligare 1 år.

§ 18 Val av Hedersmedlem

Styrelsens förslag om att välja Jan-Erik Ek till ny hedersmedlem i LRK framlades av Anders Dillström, som gav en presentation av Jan-Erik Ek.

Fullmäktige beslöt enhälligt att välja Jan-Erik Ek till hedersmedlem i Labrador retrieverklubben.

§ 19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17

Fullmäktige beslöt att förklara paragraferna 15–17 omedelbart justerade.

§ 20 Ärenden väckta av huvudstyrelsen, regioner och medlemmar

Proposition ang. stadgeändring för LRKs regioner

Huvudstyrelsens proposition har sin bakgrund i att flera regioner har haft svårt att bilda nya styrelser. Propositionen innebär att huvudstyrelsen fattar beslut om en region ska upplösas eller bli vilande. Innan beslut fattas ska samråd och eventuell överenskommelse göras med **berörd** region. Förändringen innebär en mer flexibel hantering än i dag och ger också regionen möjlighet att (inom tre år) återuppstå om/när förhållandena förändras. Ändringen innebär också en garanti för att regionens pengar inte omedelbart förs över till HS.

Fullmäktige beslöt med kvalificerad majoritet att **tillstyrka** styrelsens förslag om stadgeändring för LRKs regioner. Beslutet var enhälligt.

Motion från Håkan Dahlin ang. regler för inofficiella utställningar

Vid BIS-tävlan vid klubbens inofficiella utställningar kallas båda könen in samtidigt i utställningsringen, vilket ofta enligt motionären leder till ett stort antal hundar i ringen. Motionen innebar i korthet att reglerna för de inofficiella utställningarna ändras så att BIS för vuxna ersätts med en bästa hanhundsklass och bästa tikklass likt officiella utställningar.

Fullmäktige beslöt att **avslå** motionen.

§ 21 Övriga frågor

Några övriga frågor hade inte anmälts.

Avtackningar

Anders Dillström avtackade de två avgående styrelsemedlemmarna Anna Londré och Margareta Dahl.

§ 22 Mötets avslutande

Mötesordföranden Lars Ramberg tackade mötesdeltagarna för ett annorlunda men väl genomfört möte och lämnade över ordförandeklubban till ordföranden Anders Dillström, som tackade för förtroendet och förklarade 2020 års Labradorfullmäktige avslutat.

Camilla Kretz
Protokollförare

Lars Ramberg
Mötesordförande

Jan Garp
Protokolljusterare

Ellinore Månsson
Protokolljusterare