

**Protokoll fört vid SSRK Östras Avdelningsmöte
den 3 mars 2019 på Scandic Hotell – Järva Krog, Solna**

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 41 st närvarande medlemmar (bilaga 1).

§ 2 Val av mötesordförande

Till ordförande för årsmötet valdes Tommy Borg.

§ 3 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Maria Sundström.

§ 4 Val av justerare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande justerar dagens protokoll

Mötet beslöt att välja Noomi Arvas Liljefors och Petra Johansson till justerare av mötesprotokoll tillika rösträknare.

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

Konstaterades att det inte enbart var medlemmar på mötet. Mötet beslutar att samtliga närvarande får yttra sig. Röstlängd finns upprättad.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Avdelningens ordförande, redogjorde för att årsmötet 2019 funnits som annons i Apportören samt att information har funnits utlagd på östra avdelningens hemsida samt på Facebook. Mötet fastställde att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna.

§ 7 Fastställande av dagordning

Mötet godkände och fastställde dagordningen.

§ 8 Verksamhetsberättelse och årsbokslut med resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse

Styrelsens medlemmar Roger Westerman, Gabrielle Ljungberg, Geir-Ove Andersen, Catharina Lundberg och Pehr Söderman gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 2).

Avdelningens kassör, Gabrielle Ljungberg, gick igenom årsbokslutet samt balans- och resultaträkning (bilaga 3). Resultatet för 2018 redovisar ett underskott på 37 006 kr.

Marianne Blixt, ordinarie revisor, läste upp revisorernas revisionsberättelse.

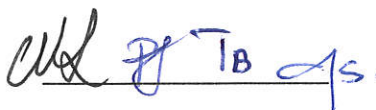
Styrelsen fick i uppdrag att till nästa årsmöte redogöra för hur stort det egna kapitalet bör vara, bl.a genom att få revisorernas uppfattning i frågan.

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

Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att i densamma uppkommet underskott balanseras i ny räkning.

§ 10 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen

Det fanns inga inkomna motioner eller uppdrag från föregående årsmöte för styrelsen att rapportera om.



§ 11 Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslöt att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 12 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år

Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 (bilaga 4) som bland annat innehåller:

- Rambudget för kommande år
- Villkor för reseersättning till klubbens funktionärer

Rambudget 2019

Avdelningens kassör, Gabrielle Ljungberg, presenterade avdelningens förslag till rambudget för 2019.

Mötet beslutade att A-EKL provverksamhet retriever samt segrarklass spaniel ska in i verksamhetsplanen för 2019. För att möjliggöra detta beslutade mötet att budgeterade 20 000 kr för funktionärsgåvor istället ska gå in i provverksamheten för A-EKL prov retriever samt segrarklass spaniel.

Mötet beslutade att fastställa såväl föredragen verksamhetsplan som presenterad rambudget efter ovan förändring.

Villkor för reseersättning till klubbens funktionärer

Mötet beslutade att reseersättningen för 2019 ska följa de statliga, som fortsatt är 18,50 kronor per mil.

§ 13 Val av ordförande

Sverker Olausson, valberedningens representant, redogjorde för valberedningens förslag:

Ordförande: Roger Westerman, omval 1 år

§ 14 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter samt suppleanters tjänstgöringsordning

Ordinarie ledamöter:

Gabrielle Ljungberg, kvarvarande mandat 1 år

Pehr Söderman, kvarvarande mandat 1 år

Gunilla Grefberg, nyval 2 år

Geir-Ove Andersson, omval 2 år

Catharina Lundberg, omval 2 år

Maria Alm, fyllnadsval 1 år

Suppleanter och tjänstgöringsordning:

Nina Enhage, nyval 1 år

Wd Jf TB as.

Mötet beslöt att välja enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer samt två revisorssuppleanter

Valberedningen redogjorde för förslag och mötet beslöt att välja enligt förslaget:

Ordinarie revisorer

Lena Löfblad, omval 1 år

Marianne Blixt, omval 1 år

Revisorssuppleanter

Ingela Funck, omval 1 år

Maria De Geer, omval 1 år

§ 16 Val av valberedning

Mötet beslöt att välja följande personer:

Elsa Brobacke, kvarvarande mandat 1 år (sammankallande)

Johanna Taylor, omval 1 år

Torbjörn Augustinsson, nyval 2 år

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16

Mötesordförande, Tommy Borg, frågade mötet om man kunde besluta om omedelbar justering av genomförda personval. Mötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 13-16. Röstlängden fastställdes till 41 st närvarande medlemmar.

§ 18 Ärenden som avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller anmälts till avdelningsstyrelsen

Inga ärenden har hänskjutits till mötet.

§ 19 Övriga frågor

Prisutdelning till Årets Östra Spaniel samt Årets Östra Retriever:

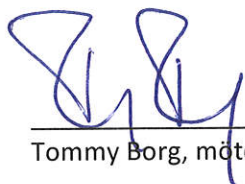
2018 års mest meriterade hund inom spanieljaktprov är springer spanieln SEJ(j)CH Jägarfamiljens Cookie och Tomas Johansson, som tilldelas avdelningens vandringspris Årets Östra Spaniel 2018.

2018 års mest meriterade hund inom retrieverprov är labradoren SEJ(A)CH SEJCH Söders Broadwalk och Maria Söder, som tilldelas avdelningens vandringspris Årets Östra Retriever 2018.

§ 20 Mötets avslutande

Mötesordförande Tommy Borg tackar de närvarande för årsmötet och för förtroendet som mötesordförande och Roger Westerman tackar årsmötet för förtroendet som östra avdelningens ordförande. Ett stort tack samt gåvor utdelades till avgående styrelsemedlemmar och andra eldsjälar.

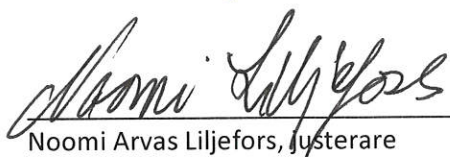
u/k g TB 95.



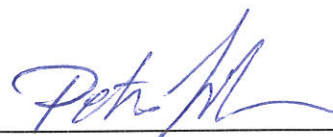
Tommy Borg, mötesordförande



Maria Sundström, protokollförare



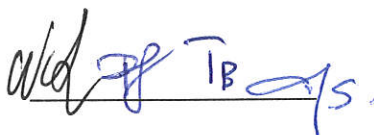
Noomi Arvas Liljefors, justerare



Petra Johansson, justerare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Verksamhetsberättelse 2018
3. Balans- och resultaträkning 2018
4. Revisionsberättelse 2018
5. Verksamhetsplan inklusive rambudget 2019



RÖSTLÄNGD vid Avdelningsmöte 2019-03-03

1. Ewa Odenmark	29. Lena Ljöfblad
2. Therese Andersson	30. Marie Ekström Claesson
3. Ewa Odenmark	31. Marie Ekström Claesson
4. Catharina Lindberg	32. Petra Johansson
5. Gabrielle Hultberg	33. Tomas Johansson
6. Petr Söderman	34. Maria Söder
7. Erik Lundell	35. Lorea Oler
8. Jörgen Norrblom	36. Marianne Blixt
9. Carina Svensson	37. Gun Eriksson
10. Gun Eriksson	38. Birgitta Knöppel
11. Gun Eriksson	39. Elsebeth S Bergman
12. Tommy Borg	40. Torbjörn Augustinsson
13. Anita Olsson	41.
14. Ingela Funck	42. Bille Sjöblom (ej röst)
15. Anna Tingstedt	43.
16. Catarina Tihlvis	44.
17. Charlotta Larsson	45.
18. Monica Söderholm	46.
19. MARIA SUNDSTRÖM	47.
20. CAMILLA BÄCK	48.
21. CHRISTINE JÄGER	49.
22. Kristina Råberg	50.
23. Tina Östergren	51.
24. Lotta Torgren	52.
25. Lotta Torgren	53.
26. Lotta Torgren	54.
27. Lotta Torgren	55.
28. Therese Ölander	56.
29. Sverker Olsson	
30. Mari Åberg	

Wd af af

Revisionsberättelse

Till årsmöte SSRK-Östra avd

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i SSRK-Östra för år 2018. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

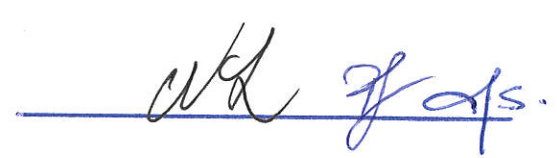
Stockholm 2019-03-03



Lena Löfblad



Marianne Blixt



Ulf J. J. J.