

Protokoll fört vid SSRK Östras Avdelningsmöte den 12 mars 2023 på Scandic Hotell – Järva Krog, Solna

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 24 st närvarande medlemmar (bilaga 1).

§ 2 Val av mötesordförande

Till ordförande för årsmötet valdes Maria Björklund.

§ 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 Bitte Sjöblom och Marie Elgström Claesson till justerare och tillika rösträknare.

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

Konstaterades att det enbart var medlemmar på mötet. Röstlängd finns uppräddad.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Avdelningens sekreterare, Ewa Odenmark, redogjorde för att årsmötet 2022 funnits som annons i Apportören, att information har varit utlagd på östra avdelningens hemsida, på Facebooksida och i medlemsbrev. Mötet fastställde att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna.

§ 7 Fastställande av dagordning

Mötet godkände och fastställde dagordningen med följande tillägg under §19 Övriga frågor:
- Motion från Tollarklubben till HS.

§ 8 Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse

Eva Meiton, Torbjörn Augustinsson och Pehr Söderman gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 2).

Avdelningens kassör, Ishtar Polite, gick igenom årsbokslutet samt balans- och resultaträkning (bilaga 3). Resultatet för 2022 redovisar ett överskott på 68 023 kr.

Marianne Blixt, ordinarie revisor, läste upp revisorernas revisionsberättelse.

§ 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 balansera det uppkomna överskottet i ny räkning.

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

Det fanns inga uppdrag eller inkomna motioner att rapportera om.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen

Mötet beslöt att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

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

Genomgång av styrelsens förslag till

-Verksamhetsplan för 2023 (bilaga 4)

-Rambudget för kommande år

Presentation av avdelningens förslag till rambudget för 2023. Mötet beslutade att fastställa såväl föredragen verksamhetsplan som presenterad rambudget.

-Villkor för reseersättning till klubbens funktionärer

Mötet beslutade att reseersättningen för 2023 ska följa Skatteverkets riktlinjer. Mötet uppdrar till styrelsen att ta fram policydokument för östra avdelningen gällande vilka som får reseersättning.

§ 13 Val av ordförande

Genomgång av valberedningens förslag och mötet beslöt att välja enligt förslaget:

Ordförande: Eva Meiton, omval 1 år

§ 14 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanters tjänstgöringsordning (enligt § 7 mom 1)

Ordinarie ledamöter:

Dorothea Bexelius, nyval 2 år

Torbjörn Augustinsson, omval 2 år

Ewa Odenmark, omval 1 år - fyllnadsval

Maria Müllersdorf, omval 2 år

Axelina Schmidt, nyval 1 år - fyllnadsval

Pehr Söderman, kvarvarande mandat 1 år

Suppleanter och tjänstgöringsordning:

1. Camilla Ährlund, nyval 1 år

2. Moa Rosén, nyval 1 år

Mötet beslöt att välja enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer samt två revisorssuppleanter (enligt § 8)

Genomgång av valberedningens förslag och mötet beslöt att välja enligt förslaget:

Ordinarie revisorer

Susanna Träskelin Friman, omval 1 år

Gunnar Hultman, nyval 1 år

Revisorssuppleanter

Ingela Funck, omval 1 år

Maria de Geer, omval 1 år

§ 16 Val av valberedning (enligt § 9)

Mötet beslöt att välja följande personer:

Elsa Brobacke, kvarvarande mandat 1 år (sammankallande)

Bitte Sjöblom, nyval 2 år

Marie Elgström Claesson, nyval 1 år

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16

Mötesordförande, Maria Björklund, frågade mötet om man kunde besluta om omedelbar justering av genomförda personval. Mötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 13-16. Röstlängden fastställdes till 24 st närvarande medlemmar.

§ 18 Ärenden som avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller anmälts till avdelningsstyrelsen (enligt § 6 mom 6)

Eva Meiton informerade om förslag/proposition gällande antal mandatomval för ledamöter och antal mandatomval för ordförande om max fyra mandatperioder, åtta år. Mötet ansåg det vara en stadgefråga, beslutar inget utan Eva tar tillbaka frågan.

§ 19 Övriga frågor (enligt § 6 mom 7)

Torbjörn Augustinsson informerade om en motion från Tollarklubben till Huvudstyrelsen. Motionen handlar om att Tollarklubben vill att varje rasklubb ska godkänna kommande regelrevideringar.

Prisutdelning till Årets Östra Spaniel, Årets Östra Retriever och Östras Utställningshund 2022. 2022 års mest meriterade hund inom spanieljaktprov är springer spanieln Tyke och Pablo Bonomi, som tilldelas avdelningens vandringspris Östras Spaniel 2022.

2022 års mest meriterade hund inom retrieverprov är labradoren Searover Max Selma och Anna Werner, som tilldelas avdelningens vandringspris Östras Retriever 2022.

2022 års mest meriterade hund inom utställning är welsh springer spanieln SE U(U)CH NO UCH FI JV-18 NORD JV-18 JEUW-18 SE V-22 Don`s Har Du Kvar Din Röda Cykel och Karin Brostam som tilldelas avdelningens vandringspris Östras Utställningshund 2022

Avtackning av avgående styrelseledamöter: Marianne Blixt, Ishtar Polite, Sverker Olausson och Key Dolk.

§ 20 Mötets avslutande

Mötesordförande Maria Björklund tackar de närvarande för årsmötet och för förtroendet som mötesordförande och Eva Meiton tackar årsmötet för förtroendet som östra avdelningens ordförande.

Mötesordförande

Justeras digitalt

Maria Björklund

Justerare

Justeras digitalt

Bitte Sjöblom

Protokollförare

Justeras digitalt

Maria Sundström

Justerare

Justeras digitalt

Marie Elgström Claesson

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Verksamhetsberättelse 2022
3. Balans- och resultaträkning 2022
4. Revisionsberättelse 2022
5. Verksamhetsplan inklusive rambudget 2023

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende