

# Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel

## PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I SSTS

### Sammanträdesdata

- Tid 2009-04-05 kl. 13.00  
Plats Vägstation i Gistad 590 62 Lingham
- 1 Mötet öppnas  
Ordförande Cathie Östlund förklarade mötet öppnat och hälsade närvarande välkomna
  - 2 Justering av röstlängd  
42 medlemmar inklusive 10 från styrelsen
  - 3 Val av ordförande för årsmötet  
Mötet valde Alf Andersson
  - 4 Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet  
Mötet valde Pia Molin.
  - 5 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes  
skall justera protokollet  
  
Till justerings personer och rösträknare valdes Kicki Reis-Karlsson och Ann Rode, samt även att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll
  - 6 Beslut av närvaro- och yttranderätt för personer enligt §7 mom. 5 i klubbens stadga.  
Mötet fann att samtliga personer utöver mötesordförande hade rösträtt.
  - 7 Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst,  
Mötet ansåg årsmötet stadgeenligt utlyst, genom annons på hemsidan samt klubbtidning.
  - 8 Fastställande av dagordningen  
Efter påpekande av saknad motion, samt förklaring varför godkände mötet dagordningen
  - 9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågorna samt revisorernas berättelse.  
  
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse redovisades för mötet, som godkände och lade dessa till handlingarna.
  - 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. *A R R*

Mötet beslutade att fastställa 2008 års förlust samt överföra denna till löpande räkning på det nya året

- 11 Styrelsens rapport om det uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. År 2008 års uppdrag redovisades, godkändes och lades till handlingarna
- 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Mötet beslutade, efter rekommendation från revisorerna, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
- 13 Utdelning av priser till de som placerat sig på Tibbetoppen och Veterantoppen  
Mötes ordförande adjungerade mötet i 20 minuter under prisutdelningen
- 14 Beslut om  
A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan  
Verksamhetsplanen för år 2009 redovisades.  
Mötet påpekade ett äldre beslut om att framställa nya vykort. Styrelsen kunde meddela att vykortframställningen var på gång.

B. Styrelsens förslag till rambudget  
Kassören redovisade styrelsens rambudget.  
Mötet uppdrog åt styrelsen bland annat att inkludera utbildning i budgeten.

C. Avgifter för kommande verksamhetsår  
Styrelsen föreslog ändring av gåvomedlemskap till utlandet från 100 till 150 kronor. I övrigt oförändrade medlemsavgifter dvs. 225kronor för fullt betalande medlem, familjemedlem 25 kronor samt gåvomedlemskap inom Sverige 100 kronor

- 15 Beslut om antalet ordinarieledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i klubbens stadga samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.


Mötet beslutade att styrelsen, oförändrat, skall bestå av en ordförande, sju ordinarie ledamöter samt av fyra suppleanter, totalt tolv personer.

Mötet valde enhälligt, Cathie Östlund till ordförande under ytterligare ett år.

Efter omröstning, fastställde mötet omval av Anja Hansson och Lotta Östlund samt nyval av Roger Löfgren och Helena Kvarnström till ordinarie ledamöter.

Till suppleanter valdes efter omröstning, Patric Forsgard, Richard Andersson, Ingrid Palmberg samt Jack Brander till suppleanter att tjänstgöra i följande ordning dvs. valresultat.

Röstsedlarna sparas till protokollet justerats.

- 16 Val av revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i klubbens stadga.  
Till revisorer valdes, omval Christina Liljekrans samt nyval på Jürgen Gänslar tidigare suppleant. 

Till revisor suppleanter valdes nyval Carina Liljeborg och Per Ekberg.

- 17 Val av valberedning enligt § 10 i klubbens stadga.  
Till sammankallande under 1 år valdes Ann Rode. Till ledamot i  
valberedningen valdes under 1 år Britt-Marie Björk, samt under 2 år Lisa Molin
- 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-18  
Mötet beslutade att gjorda val omedelbart justeras.
- 19 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller av medlem  
anmälts till styrelsen för behandling på mötet.

#### Motioner

A. hänskjuten från förra årsmötet från Lisbeth Fornell angående ändring av §  
8 i stadgarna. Årsmötet röstade för ändring av motionen så att det härrör  
tillägg av §10 i stadgarna detta då man inte kan kräva att det finns  
representanter från alla lokalavdelningar och kretsar, det är valberedningens  
uppgift att ha som mål.

Motionen avslogs efter votering med 21 röster mot 19 röster.

B. från Eva Engvall och Ann Rode angående  
styrelsemötesprotokollpresentation.  
Drogs på motionärens begäran.

C. från lokalavdelning Öst genom Erika Hellsten angående ändring av  
motionstid.

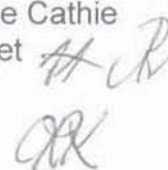
Motionen bifalles och ändrar motionstiden från 90 till 60 dagar.

D. från lokalavdelning Öst genom Erika Hellsten angående årsmötesplats.  
Mötet avslår motionen

Information om och runt förändringar i Ras som även diskuterades.

Önskemål om enkätundersökning av vår ras framkom.

- 20 Mötets avslutning  
Alf Andersson tackade och överlämnade klubban till ordförande Cathie  
Östlund som tackade för fortsatt förtroende och avslutade mötet



Vid protokollet:



Pia Molin

# Protokoll Årsmöte SSTS 2009-04-05

Justeras

  
Alf Andersson

  
Ann Rode

  
Kicki Reis - Karlsson