



# Svenska Stövarklubben

Stiftad 1912

## **Protokoll fört vid Stövarfullmäktige Arlandastad 2022-06-04**

Leif Lundholm inleder med en kort genomgång av det nya utställningssystemet. Flera har redan haft möjlighet att använda sig av systemet och är positiva till hur mycket administrativ tid de har sparat in. Andra höjer en oro kring hur ringsekreterarna ska klara av förändringen att gå över till ett digitalt system och menar på att de skulle behöva någon typ av introduktionskurs.

Svenska Stövarklubbens ordförande Rolf Karlsson hälsar alla närvarande välkomna och öppnar Stövarfullmäktige som inleds med en tyst minut för bortgångna stövarkollegor.

### **1. Upprop och justering av röstlängden.**

Marita Lithander förrättade upprop över anmälda röstberättigade ombud, 38 personer. Röstlängden justerades till 36 personer då 1 person lämnat återbud samt att Västsvenska Stövarklubben inte skickat någon delegat.

### **2. Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.**

Till mötesordförande valdes Jahn Stääv, Gottne Lindgren till vice mötesordförande

### **3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.**

Styrelsen anmälde Andrea Rahm att föra protokoll.

### **4. Val av två personer, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden**

**justerar protokollet.**

Till att justera dagens protokoll samt att även vid behov fungera som rösträknare beslutades det att välja Bengt Ljungberg och Bjarne Engström.

### **5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer**

**enligt § 7 mom 6 i stadgarna**

Det beslutades att närvarande medlemmar utöver delegaterna har närvaro- och yttranderätt.

### **6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.**

Marita Lithander redovisade hur kallelsen till mötet gjorts, via mail som skickades den 26/2 med inbjudan samt motioner. Det beslutades att mötet är behörigt utlyst.

### **7. Fastställande av dagordningen.**

Punkt 14 finns inte med i stadgarna och behandlas inte under dagens möte. Punkt 17 får stå kvar även om den inte är med i stadgarna. I övrigt beslutades det att fastställa den presenterade dagordningen.

**8. A. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020, övriga rapporter samt balans- och resultaträkning, redogörelse för avelsfrågor och revisorernas berättelse**

Jahn Stääv bad alla att läsa sida för sida och ställa frågor därefter. Underlaget fanns i delegaternas mötespärm under flik 3 och 4.

**B. Fastställande av verksamhetsberättelsen för 2020 samt balans- och resultaträkning jämte beslut om hantering av vinst/förlust.**

Det beslutades att fastställa verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning. Det godkändes även att den uppkomna vinsten 759 326 för 2020 överförs i ny räkning.

**C. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.**

Fullmäktige beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

**9. A. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021, övriga rapporter samt balans- och resultaträkning, redogörelse för avelsfrågor och revisorernas berättelse**

Jahn Stääv bad alla att läsa sida för sida och ställa frågor därefter. Den ekonomiska redovisningen framfördes av Henrik Mårts. Underlagen fanns i delegaternas mötespärm under flik 5 och 6. En revidering av vinsten har gjorts sedan utskicket i kallelsen, avdrag för räntekostnader var inte tillåtet och därav visas ett bättre resultat för året. Rev 2 visades på mötet och skickas med protokollet som Se bilaga 1 Budgetförslag 2022-2024 ver.2.

Frågan restes kring styrelsens deltagande vid riksutställningar, att det vore ett bra tillfälle för representation. Styrelsen framförde genom ordförande att representation vid riksutställningen var förberett med en person från styrelsen som tillika hade domaruppdrag vid utställningen- Tyvärr visade det sig att dessa två uppdrag inte gick att förena.

Thomas Eriksson berättade om ett pågående arbete där man söker kandidater till exteriördomarutbildning på svenska raser, i dagsläget har ett utskick gjorts till 11 jakthundsklubbar.

Avelsrapport för Luzernstövare saknas. Anders Kroné från Luzernringen meddelar att de har interna problem och att de vill med styrelsen lyfta frågan på nytt om hur detta ska lösas.

**B. Fastställande av verksamhetsberättelsen för 2021 samt balans- och resultaträkning jämte beslut om hantering av vinst/förlust.**

Det beslutades att fastställa verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning. Det godkändes även att den uppkomna vinsten 250 158 kronor för 2021 överförs i ny räkning.

**C. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.**

Fullmäktige beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

**10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.**

Det fanns inga uppdrag till Styrelsen.

#### **11. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023-2024.**

Nytt tillägg föreslås till punkten som handlar om släktskapsindex, önskvärt att det uppdateras årligen. Det beslutades att verksamhetsplanen kunde fastställas i föreliggande skick med tillägg att släktskapsindex helst uppdateras årligen

#### **B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.**

Beslutades att fastställa presenterat budgetförslag.

#### **C. Beslut om avgifter för kommande år.**

Beslut togs på att avgifterna ska vara oförändrade dock ska fördelningen av medlemsavgiften ändras, 195 kronor ska gå till Svenska Stövarklubben och 200 kronor till lokalklubben.

Familjemedlemsavgift ska fördelas likt tidigare.

#### **12. Val av ordförande och ordinarie ledamöter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna.**

Valberedningen föreslår omval av Rolf Karlsson som klubbens ordförande på två år. Omval av Marita Lithander på fyra år. Daniel Bohlin hade avsagt sitt deltagande dagarna före fullmäktiga och istället föreslogs Göran Johansson och Gunnar Pettersson som nya kandidater. Valet avgjordes genom slutna votering där Göran Johansson väljs in på fyra år.

Vid omval av Tomas Larsson inkom ett nytt namnförslag, Petra Högberg. Rösten avgjordes genom slutna votering. Tomas Larsson väljs om på fyra år.

Valberedningen föreslår Andrea Rahm till nyval på fyra år samt fyllnadsval på två år Henrik Mårts och Marcus Enstedt

Fullmäktige beslutade att välja dessa sju personer.

#### **13. Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.**

Det beslutades att välja Gottne Lindgren samt Örjan Strömberg på en period av två år.

#### **14. Val av firmatecknare**

Punkten tas upp i konstituerande protokoll, behandlas ej i mötet.

#### **15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.**

Det beslutades att Michael Barcheus väljs som sammankallande ordförande på två år. Anna Green-Svensson, Anders Ydegren väljs på fyra år samt Hans Sterner och Kjell Norberg på två år.

#### **16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 - 15.**

Beslut att protokoll ska justeras redan nästkommande dag.

#### **17. Beslut om ersättning till styrelsen**

Beslut om arvode till ordförande, kassör och sekreterare på 15 000 kronor samt övriga ledamöter en ersättning på 10 000 kronor.

**18. Övriga ärenden som hänskjutits till fullmäktige eller som av lokalklubb eller rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige, enligt § 7 mom 3, p 17.**

#### **Styrelsens förslag till fullmäktige**

##### **A1. Styrelsens förslag angående klubbtilhörighet.**

Beslut togs i enlighet med Styrelsens förslag.

##### **A2. Styrelsens förslag angående utställningsmeriter**

Fullmäktige beslöt avslå Styrelsens förslag.

##### **A3. Styrelsens förslag om ändring av stadgarna.**

Votering genom handuppräkning resulterar i att majoriteten (25 personer för och 10 emot, en person röstar blankt) Dock räcker inte rösterna till för att bifalla eftersom en stadgeändring kräver en majoritet på tre fjärdedelar för att bli gällande. För att gå vidare krävs en stämma där endast 50% av rösterna krävs för att ett beslut kan tas. Vid nästa ordinarie eller extra stämma måste således motionen tas upp för omröstning igen.

##### **A4. Styrelsens förslag om ändring av stadgarna.**

Votering genom handuppräkning resulterar i att majoriteten (20 personer för och 15 emot, en person röstar blankt) Dock räcker inte rösterna till för att bifalla eftersom en stadgeändring kräver en majoritet på tre fjärdedelar för att bli gällande. För att gå vidare krävs en stämma där endast 50% av rösterna krävs för att ett beslut kan tas. Vid nästa ordinarie eller extra stämma måste således motionen tas upp för omröstning igen.

##### **A5. Styrelsens förslag angående uttagningsregler till Räv-SM**

Förslaget återkallas.

#### **Lokal- och Rasklubbarnas motioner till Fullmäktige**

##### **B1. Norrbotten.**

Beslutades att motion 1 till 3 ska beredas inför nästa stämma. Motionerna kommer att stå som ett styrelseförslag.

##### **B2. Värmland**

Motion 1 Återkallades och motion 2 Avslås

##### **B3. Dalarna**

I enlighet med beslut i punkt 18 A1 så faller motion 1. Motion 2 återkallas. Motion 3 bifalles med tillägget att det ska finnas ett regelverk kring SM-tävlingarna, Styrelsen får i uppdrag att utforma ett sådant. Ansökan ska göras med god framförhållning, minst två år.

##### **B4. Västergötland**

Motionen återkallas.

## **B5. Västerbotten**

Beslutades att klubbtidning ska ges ut som vanligt. Resultatbok enligt standard 2020.

### **C. Fastställande av nya drevprovsregler gällande provsäsongen 2023-2027**

Regelkommitténs förslag anmäls för vidare befordran till Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté.

### **19. Överläggningsärenden**

Inga överläggningsärenden fanns anmälda.

### **20. Stövarfullmäktige 2022 avslutas av Svenska Stövarklubbens ordförande.**

*Arlandastad, Quality Hotel Arlanda XPO 2022-06-04*

*Vid protokollet*

*Mötesordförande*

*Justeras*

*Andrea Rahm*

*Jahn Stääv*

*Bjarne Engström*

*Bengt Ljungberg*