Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 2-3 april 2016, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Pudelfullmäktiges öppnande

Svenska Pudelklubbens ordförande Madeleine Bergendahl hälsade alla välkomna till årets Pudelfullmäktige, förklarade södra avdelningens frånvaro, redovisade SPKs organisation historiskt och förklarade därefter mötet öppnat.

§ 1. Justering av röstlängden
Röstlängden lästes upp och fastställdes till 19 röstberättigade delegater, se bilaga.

§ 2. Val av ordförande för fullmäktigemöte
Thomas Uneholt valdes enhälligt till ordförande för fullmäktigemötet.

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Lena Tellberg som protokollförare vid mötet.

§ 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Ann-Charlotte Hillberger och Helen Carledal.

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7mom 6
Mötet beslöt att ge både närvaro- och yttranderätt till inbjudna personer och en närvarande enskild medlem.

§ 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Barbro Bergström redogjorde för kallelse och utskick av handlingar. Mötet fann att delegaterna blivit stadgeenligt kallade.

§ 7. Fastställande av dagordningen
Förslaget till dagordning fastställdes efter att punkten a) Södra avdelningens uteblivande från Pudelfullmäktige 2016 lades till i § 18 och punkternas ordningsföljd i § 18 ändrats.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom av Thomas Uneholt, förtydliganden gjordes under ”Övriga aktiviteter” att västra avdelningen svarade för brukslägret och rasmontern på MyDog, mellansvenskas läger ägde rum i Herrfallet och därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Balans- och resultaträkningarna gicks igenom och kassören Marita Simring redogjorde för arbetet under året med en Power Pointpresentation där också jämförelser mellan de olika åren syntes väl. Konstaterades att om man bortser från Pudelnationalen 2014 är medlemsavgiften den största inkomstkällan, därefter inkomst från utställningar och annonser i Pudelnytt.
Mötet ansåg sig därefter ha tagit del av den ekonomiska redovisningen.

Här ajournerades mötet för en kort paus.

Förhandlingarna återupptogs. Avelskommitténs sammankallande Barbro Teglöf redogjorde för arbetet med avelsfrågor och presenterade underlaget för och förklarade de nyligen av styrelsen beslutade valphänvisningsreglerna gällande HD-röntgen för mellanpudel och patellaundersökning för toy- och dvärgpudel. Barbro Teglöf visade resultatet av HD-röntgen under de 10 senaste åren på stor- och mellanpudel och redovisade resultat från patella- och ögonundersökningar för de olika storlekarna och det konstaterades att uppfödarna måste vara uppmärksamma på ögondiagnosen ”Distichiasis”, så att det inte görs kombinationer där båda avelsdjuren har samma diagnos. Det visades också hur kombinationerna av kullar vad gäller HD-diagnoser sett ut genom åren för stor-och mellanpudel och det konstaterades att kombinationen okänd-okänd för mellanpudel minskat de senaste åren. Barbro Teglöf redogjorde för inavelsfrekvensen som är fortsatt konstant låg de senaste åren för alla storlekar jämfört med siffrorna från 1990-talet. En jämförelse av spindeldiagram för MH och BPH mellan storpudel och de små storlekarna visades också och det konstaterades att de såg ganska lika ut för de båda grupperna. Hela presentationen finns på hemsidan, under ”Avel, Pudelavel 2015”.

Revisorn Bengt Forshult redogjorde för innehållet i revisorernas berättelse och poängterade att revisorernas uppgift också är att kontrollera att verksamheten enligt stadgarna följts, konstaterade att SPK har en ordnad ekonomi, en god bokföringskompetens och att revisorerna tillstyrker beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningarna fastställdes och mötet beslutade att årets vinst fördelas genom avsättning till Pudelnationalen med 25 000 kr, avsättning till Hälsokontot med 16 000 kr och resterande vinsten på 395,47 kr balanseras i ny räkning.

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen
Lena Tellberg redogjorde för de uppdrag som gavs av föregående fullmäktigemöte, utöver verksamhetsplanen; en arbetsgrupp för upplägget av Pudel-SM har inrättats och de har kommit med förslag till styrelsen som utmynnat i en proposition ang. Pudel-SM till fullmäktige, resultat till viltspårslistan hämtas numera direkt från Hunddata och propositioner angående uppfödar- resp. avelsgruppslista har lagts till årets fullmäktige.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen presenterades, diskuterades och Ann-Charlotte Hillberger föreslog att varje års upplaga av Pudelnytt ska ha en färg och därefter fastställdes verksamhetsplanen.
b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Styrelsen förslag till rambudget presenterades, diskuterades och fastställdes.
c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad för alla medlemskategorier under 2017.

§ 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Mötet beslutade att antalet ledamöter ska vara oförändrat, dvs. ordförande, 6 st. ordinarie ledamöter och 2 st. suppleanter.

a) Val av ordförande på 2 år
Charlotta Gauffin valdes enhälligt till ordförande på 2 år, nyval.

b) Val av tre ordinarie ledamöter på 2 år
Barbro Bergström, omval, Malin Hult, omval och Marianne Backman, nyval, valdes till ordinarie ledamöter på 2 år.

c) Val av en suppleant på 1 år, fyllnadsval

Andrea Nyman valdes som suppleant på 1 år, fyllnadsval.

d) Val av en suppleant på 2 år, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Mona Plånborg Grenholm valdes till suppleant på 2 år, omval. Beslöts att Mona Plånborg Grenholm är första suppleant och Andrea Nyman är andra suppleant.

§ 14. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år enligt § 9 i SPKs stadgar
a) Två revisorer på 1 år
Agneta Karlsson och Bengt Forshult valdes till revisorer på 1 år, omval.
b) Två revisorssuppleanter på 1 år
Susanne Svedberg, omval och Eva Riedel Östlund, omval, valdes till revisorssuppleanter på 1 år.

§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar

a) Val av sammankallande på 1 år
Marita Simring valdes enhälligt till sammankallande på 1 år.
b) Val av ledamot på 2 år
Madeleine Bergendahl valdes enhälligt till ledamot på 2 år.
c) Val av ledamot på 1 år
Punkten utgick eftersom Carola Eliasson Åström har 1 år kvar på sitt mandat.

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Paragraferna 13-15 förklarades som omedelbart justerade.

Här ajournerades mötet till följande dag.

Förhandlingarna återupptogs och röstlängden fastställdes igen till 19 röstberättigade delegater.

§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av avdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige

a) Proposition angående Pudel-SM

Propositionen bifölls. Styrelsen kommer i fortsättningen besluta angående lämpligt datum och Pudel-SM kommer att hållas i samband med Pudelnationalen de år den arrangeras.

b) Motion angående regler för Årets Uppfödargrupp SPK

Motionen bifölls. Lista över Årets Uppfödargrupp för de olika storlekarna på SPK-utställningar kommer att räknas från 1 januari-31 december med början 2016.

c) Motion angående Årets Avelsgrupp SPK

Motionen bifölls. Lista över Årets Avelsgrupp för de olika storlekarna på SPK-utställningar kommer att räknas från 1 januari-31 december med början 2016.

d) Motion angående statuter för att kora bästa agilitytävlande storpudel

Motionen bifölls. Speciella statuter för räkning av poäng för storpudel införs enligt motionen.

§ 18. Övriga ärenden, ej beslut

a) Södra avdelningens uteblivande från Pudelfullmäktige 2016

Fullmäktige diskuterade södra avdelningens uteblivande från Pudelfullmäktige 2016, orsakat av södra avdelningens styrelses beslut att inte skicka någon delegat efter det att södra avdelningens årsmöte givet dem uppdraget att välja 5 delegater och suppleanter enligt stadgarna. Det konstaterades att fullmäktige ser allvarligt på situationen och var överens om att det var ett stadgebrott. Pudelfullmäktige uppmanade styrelsen att skyndsamt lösa den uppkomna situationen med södra avdelningens styrelse och rekommenderades att ta hjälp av en utomstående neutral person kunnig i föreningsteknik.

b) Information om nya valphänvisningsregler

Barbro Teglöf informerade om de nya valphänvisningsreglerna för mellan- resp. toy- och dvärgpudel som träder ikraft den 1 juni 2016. Vilket innebär att känd HD-status för mellanpudel och officiell patellaundersökning för toy- och dvärgpudel måste finnas före parning. Anledningen till detta förklarades genom att hänvisa till tidigare genomgång av hälsoläget under § 8, där presentationen visade att HD-frekvensen för mellanpudel ligger på över 30% och anmärkning på patellaundersökning ligger på 13% för toypudel och 10% för dvärgpudel enligt Avelsdata. Madeleine Bergendahl påpekade att ett av styrelsens uppdrag enligt stadgarna är att värna om rasen genom att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Det uppdraget ingår ej i avdelningarnas verksamhet. En styrelse måste

ibland vara modig och våga att ta nödvändiga men kanske obekväma beslut. Hälsoproblemen har under många år uppmärksammats av medlemmarna på olika sätt, bl. a. på tidigare fullmäktige. Madeleine Bergendahl förklarade varför frågan ang. valphänvisningsregler tagits upp igen, eftersom en motion på Pudelfullmäktige 2014 ang. valphänvisningsregler HD-röntgen avslogs(där också styrelsen föreslaget avslag med hänvisning till ett då nyligen beslutat bidrag för HD-röntgen på mellanpudel). Det positiva utfallet av antal röntgade med bidraget redovisades på Pudelfullmäktige 2015 och finns protokollfört. Tyvärr visades det att samma HD-frekvens, 30% fanns hos mellanpudel även när antal röntgade ökade. Motionen innefattade också obligatorisk HD-röntgen för toy- och dvärgpudel i vissa fall, som inte av styrelsen bedömdes vara nödvändigt.

Här lämnade Thomas Uneholt mötet efter att ha tackat för förtroendet att vara mötesordförande, avtackades med en blombukett för ett väl genomfört möte och överlämnade klubban till Charlotta Gauffin.

c) Presentation av förslag till revidering av RAS

Madeleine Bergendahl redogjorde för arbetet med revideringen av RAS. Tidsplan för arbetet skickades ut till avdelningarna i september 2014 med uppmaning att hålla medlemsmöten och inkomma med förslag till juni 2015. Styrelsen påbörjade själva förslag till revideringen i augusti 2015 eftersom inga förslag då ännu inkommit till styrelsen. Första förslaget presenterades för avdelningarna vid verksamhetskonferensen i oktober 2015 och därefter har västra, södra och mellansvenska avdelningarna hållit RAS-möten och skickat in förslag och kommentarer. Norra avdelningen har också inkommit med förslag och kommentarer. Styrelsen har efter det gjort ett andra förslag till RAS-revideringen som nu publicerats på hemsidan efter beaktande av avdelningarnas åsikter. RAS-dokumentet har fått en annan disposition mera anpassat till SKKs mall för RAS, mera information om populationen och mentalitet, och dessutom försetts med mera bilder.

d) Information om HD-index

Barbro Teglöf informerade om HD-index för storpudel som införts i januari 2016. Index är ett sätt att mäta en hunds avelsvärde avseende HD. Index påverkas först och främst av hundens egna och föräldrarnas HD-resultat och senare också ev. avkommors HD-resultat. Kön, ålder vid röntgen, klinik och sederingsmetod påverkar också index, men mycket lite. Rekommendationen är att preliminärt kullindex vid parning ska vara mer än 100 för att det ska göras framsteg i rasen. SKK gör nya indexberäkningar varje vecka för hundar födda 2002 eller senare. En äldre avelshunds index sjunker genom åren eftersom man beräknar att avelsframsteg har gjorts inom rasen.

e) Information om kommande evenemang
Charlotta Gauffin berättade att nästa Pudelseminarium med avelskonferens kommer att hållas den 11-12 november 2016, Scandic Hotell, Upplands Väsby. Fullständigt program kommer att presenteras i Pudelnytt 2-2016.

f) Information om Nordisk Pudelkonferens
Charlotta Gauffin rapporterade från de nordiska pudelklubbarnas (Danmark, Finland, Norge och Sverige) konferens som hålls vart annat år och som SPK var värd för detta år, 27-28 februari på Arlanda. Medlemsantal och registreringar i de olika länderna redovisas och information angående hälsoläget görs. De olika länderna har också olika bidragssystem för att uppmuntra pudelägarana att göra hälsoundersökningar. Detta år kom vi överens att försöka att samordna de olika systemen för mätning inom Norden med strävan att hundarna ska få behålla sina resultat och vinnartitlar som ev. tagits i en annan storlek, vilket är fallet i Sverige. Minnesanteckningar på engelska (p.g.a. att konferensen förs på engelska och för att samtliga länder ska förstå varandra) kommer att finnas på hemsidan.

g) Nästa års PF
Nästa års Pudelfullmäktige kommer att äga rum den 1 april 2017 med gemensam middag för alla och ev. övernattning för långväga delegater på lördagkväll. Det betyder att om avdelningarna har sina årsmöten 11-12 februari är det 2 veckors motionstid. Sista dag för inlämnande av motioner är lördagen den 25 februari 2017.

§ 19 Avslutning
Charlotta Gauffin tackade för förtroendet att väljas till ordförande. Därefter avtackades de avgående mångåriga ledamöterna i centralstyrelsen, Madeleine Bergendahl och Marita Simring för deras värdefulla och engagerade arbete i Svenska Pudelklubben. Det delades ut blommor till olika funktionärer inom klubben, sedan tackade Charlotta Gauffin delegater och inbjudna för intressanta diskussioner och förklarade Pudelfullmäktige 2016 som avslutat.

Vid protokollet:

_____
Lena Tellberg, mötessekreterare

Justeras:

_____
Thomas Uneholt, mötesordförande

_____
Ann-Charlotte Hillberger,
av mötet vald justerare

_____
Helen Carledal,
av mötet vald justerare