

**Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens årsstämma 2-3 april 2011 på Scandic Hotel,
Upplands Väsby**

Närvarande delegater

Södra avdelningen

Fredrik Nilsson
Mikael Nilsson
Doris Bakke
Anders Rosell
Kickie Nielsen

Västra avdelningen

Kerstin Johansson
Gerty Steffenburg-Nordenström
Anita Wawatschek
Katarina Ström
Marlene Solberg

Mellansvenska avdelningen

Gunilla Sandberg
Anna Törnlov
Carol Edholm
Susanne Gustafsson
Linda Penttilä
Christer Ivarsson
Berith Eliasson
Ann-Charlotte Hillberger
Hanna Bengtsson
Kristina Sahlström
Reija Hyttinen

Norra avdelningen

Torbjörn Windseth
Therese Häggmark
Carola Eliasson-Åström
Lena Åkerman
Anna Johansson

Deltagande från styrelsen

Yvonne Karlsson
Barbro Lundström
Marita Simring
Barbro Teglöf
Lotta Sandell
Liss-Britt Elegård
Lena Petri
Lena Jonsson
Madeleine Bergendahl, söndag

Övriga inbjudna

Agneta Karlsson
Bengt Forshult
Christina Sohlman
Lena Tellberg
Per-Inge Johansson

Pudelfullmäktiges öppnande

SPK:s ordförande Yvonne Karlsson hälsade välkommen till årets Pudelfullmäktige och förklarade mötet öppnat.

§1

Justering av röstlängd

Röstlängden lästes upp och fastställdes till 26 röstberättigade delegater.

§2

Val av ordförande för stämman

Per-Inge Johansson valdes till ordförande för fullmäktige.

§3

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Liss-Britt Elegård hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll.

§4

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet

Till justerare tillika rösträknare valdes Fredrik Nilsson och Kerstin Johansson.

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 mom. 6 i stadgarna

Mötet beslutade att även närvarande, som inte är delegater har yttranderätt-

§6

Fråga om ombud blivit stadgeenligt kallade

Fullmäktige fann att delegaterna blivit stadgeenligt kallade.

§7

Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning fastställdes.

§8

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

Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Följande ändringar och tillägg gjordes:

Allmänt. Tillägg att Lotta Sandell, Ann-Charlotte Hillberger och Christina Johansson ingår i den grupp, som arbetar med raskompendiet. En redaktionell ändring till "Vi vill tacka alla..." i sista stycket under "Allmänt"

Avelsrådgivning och valphänvisare. Andra stycket, rad 3 skall vara "oförändrat".

Utställningar, lydnadsprov och agilitytävlingar: Klubben har under året arrangerat 6 officiella lydnadsprov i klass l-.elit, 4 i Mellansvenska avdelningen och 2 i samband med Pudel-SM.

Tillägg: Vi gratulerar Årets utställningshund alla raser, som var storpudeln Huffish Intensive Care.

Mötet gav CS och redaktören för PudelNytt en eloge för ett gott arbete under det gångna verksamhetsåret.

Tillägg till verksamhetsberättelsen att den ekonomiska stödgrupp, som tillsattes på PF 2010, har haft ett antal möten under året.

Med dessa ändringar lades verksamhetsberättelsen till handlingarna-

Balans- och resultaträkningarna gicks igenom. Kassören redogjorde för arbetet under året. Mötet gav CS en eloge för det lyckade ekonomiska resultatet. Mötet ansåg sig därefter ha tagit del av den ekonomiska redovisningen.

Barbro Teglöf redogjorde för arbetet med avelsarbetet och hur läget är när det gäller ögon, HD och patellaluxation. Det har visat sig att inavelsfrekvensen har sjunkit väsentligt.

Revisor Bengt Forshult redogjorde för innehållet i revisorernas berättelse.

§9

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Balans- och resultaträkningarna fastställdes och fullmäktige beslutade att resultatet överförs till ny räkning.

§10

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktige givit styrelsen

CS har gjort en undersökning beträffande möjligheten att göra domarkritikerna tillgängliga på papper men har inte hittat någon praktisk eller ekonomisk lösning. Ingen inmatning har gjorts senare än 2007 och det är stora problem med att hitta personer, som vill arbeta med kritikdatabasen. PF uppdrog åt CS att tillsätta en arbetsgrupp utanför styrelsen, som ska arbeta vidare med frågan.

En budgetgrupp har enligt uppdrag utsetts under året.

Den KF-motion, som tillstyrktes av PF 2009, har nu sänts in till årets Kennelfullmäktige.

Frågan om gemensamt rosettinköp för alla avdelningarna är inte löst. CS fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

§11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fullmäktige beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Mötet ajournerades inför en information om Addisons sjukdom av doktoranden vid SLU, Katarina Tengvall. Därefter återupptog förhandlingarna.

§12

a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen presenterades, diskuterades och fastställdes med följande tillägg:

Uppdrogs åt CS att tillsätta en kommitté för att planera ett uppfödarseminarium 2012.

Uppdrogs åt CS att söka frivilliga för att bilda en arbetsgrupp, som ska arbeta med kritikdatabasen. Punkten "Inläggning av domarkritiker" strykes.

Jubileumsboken flyttas fram till klubbens 75-års jubileum.

CS kommer under året kontinuerligt att arbeta med RAS, upprätta verksamhetsberättelse och utvärdera arbetet.

b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Styrelsens förslag till rambudget presenterades, diskuterades och fastställdes enligt förslag.

c. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

Fullmäktige beslutade att medlemsavgiften för svenska medlemmar skall vara oförändrad, samt att avgiften för utländska medlemmar höjs till SEK 375 från och med 1 januari 2012.

Här ajournerades mötet till följande dag.

Förhandlingarna återupptogs

§13

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt

a. Val av ordförande på 1 år, fyllnadsval

b. Val av tre ordinarie ledamöter på 2 år

c. Val av en suppleant på 2 år

d. Val av en suppleant på 1 år, fyllnadsval, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Antalet ledamöter fastställdes till 6 ordinarie och 2 suppleanter.

a. Val av ordförande på 1 år

Votering begärdes och fullföljdes och utföll enligt följande:

Madeleine Bergendahl – fyllnadsval, 16 röster

Lotta Sandell 10 röster

b. Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år

Votering begärdes och fullföljdes och utföll enligt följande:

Barbro Teglöf – omval 14 röster

Lena Petri – nyval 26 röster

Lena Tellberg – nyval 25 röster

Reija Hyttinen 12 röster

Peter Strand 1 röst

c. Val av en suppleant på 2 år

Lena Jonsson – omval

d. Val av en suppleant på 1 år

Christer Ivarsson – nyval fyllnadsval

Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara som följer:

1 Lena Jonsson 2 Christer Ivarsson

§14

Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år enligt §9 i dessa stadgar

a. Val av 2 revisorer på 1 år

Agneta Karlsson och Bengt Forshult valdes till revisorer på 1 år – omval

b. Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år

Inger Hansson och Sten-Olof Högström valdes till revisorssuppleanter på 1 år - omval

§15

Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar

a. Val av sammankallande på 1 år

Votering begärdes och fullföljdes och utföll enligt följande:

Dan Andersson valdes till sammankallande på 1 år 14 röster

Mikael Nilsson 11 röster

1 ogiltig röst hade lämnats

P-IJ

FN

KJ

Val av ledamot på 1 år

Votering begärdes och fullföljdes och utföll enligt följande:

Mikael Nilsson valdes till ledamot på 2 år 13 röster

Lena Åkerman 12 röster

Yvonne Castell 1 röst

§16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Paragraferna 13-15 förklarades omedelbart justerade.

§17

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

a. Motion från Södra avdelningen angående utställningsavgifter.

Motionen avslogs. Nedanstående tilläggsyrkande tillstyrktes:

PF yrkar att CS tillsammans med avdelningarna utvärderar om den höjda avgiften till CS skall vara kvar.

b. Motion från Södra avdelningen angående fondering till domarkonferens

Motionen avslogs.

c. Motion från Södra avdelningen angående beslutsordning för RAS-dokumentet

Motionen avslogs. Nedanstående tilläggsyrkande tillstyrktes:

PF yrkar att CS i samråd med avdelningarna tillför en tidsplan för RAS-arbetet i RAS-dokumentet.

Motion från Västra avdelningen angående hanhundslista på hemsidan.

Motionen avslogs.

§18

Övriga ärenden att tas upp till behandling men ej till beslut

a. Information från Nordisk Pudelkonferens

Lena Tellberg lämnade en information från Nordisk Pudelkonferens.

b. Information om kommande REC-möte

Lotta Sandell informerade om tankarna inför kommande REC-möte. PF diskuterade vilka punkter, som är viktiga att ta upp på mötet, bland annat att alla har samma benämning på ex.vis färger och frisyrier. Delegationerna uppmanades att lämna synpunkter till CS med idéer och förslag inför REC-mötet.

c. Vandringspriser

Lena Petri har haft ansvar för CS vandringspriser och har haft problem med att en del priser försvunnit. Hanteringen är tungrodd och en del vinnare vägrar ta emot priset. CS föreslår att alla vandringspriser samlas in och arkiveras, samt att diplom i stället delas ut till vinnarna. Noterades att CS är donator och kan ändra statuterna. PF stödjer CS förslag.

d. RAS

Punkten utgår då frågan redan diskuterats.

e. Poängberäkningssystem årets utställningspudlar

Poängberäkningssystemet har ändrats så att det överensstämmer med de nya utställningsreglerna.

P-IJ

FN

KJ

f. Motioner till Kennelfullmäktige

Tre motioner har skickats till årets Kennelfullmäktige.

1 Motion angående utökat antal hundar per domare.

2 Motion angående tillgång till de nordiska kennelklubbarnas databaser utan krav på medlemskap.

3 Motion angående kvalitetssäkring av hälsoprogramsgrundande hälsoundersökningar

CS kommer i år att sända 2 delegater samt utnyttja möjligheten till fullmaktsröstning.

g. Uppmärksammande av agilityekipage

På initiativ från Norra avdelningen diskuterades frågan hur man på bästa sätt uppmärksammar de agilityekipage, som tävlar i de lägre klasserna. Detta sker på olika sätt i avdelningarna. Frågan kommer att tas upp till diskussion på ordförandekonferensen.

h. Information från PudelNyttts redaktör

Redaktören för PudelNytt, Reija Hyttinen, påpekade att sista manusdag för avdelningarna är den 15e i respektive manusmånad. Den felaktiga uppgiften i SPKs handbok kommer att rättas till under året. Redaktören uttryckte även en önskan om en kontaktperson i varje avdelning. Avdelningarna uppmanades att inte annonsera redan fullbokade kurser och redaktören föreslog att man anger ett första datum för anmälningar då aktiviteterna även annonseras på Facebook och i andra sociala medier. Annonskostnaden för avdelningarna är 50% av ordinarie pris.

Utställningsresultaten har tagits bort från PudelNytt och avdelningarna rekommenderas att rapportera resultaten på respektive avdelnings sida. Noterades även vikten att kommunicera pudelns mångsidighet. Mycket beröm har kommit in för tidningens utformning och innehåll. Förslag framkom om att samla artiklar från PudelNytt på hemsidan.

i. Hemsidan

Lena Jonsson redogjorde för arbetet med den nya hemsidan. Utformning, innehåll och kostnader diskuterades och mötet föreslog att CS tillsätter en webbgrupp, samt uppdrog åt CS att fortsätta arbetet med hemsidan. I uppdraget ligger också att undersöka om det är möjligt att ta bort det gamla programmet "Contribute"

j. Nästa års Pudelfullmäktige

Nästa års Pudelfullmäktige kommer att äga rum den 24-25 mars och avdelningarna måste då ha sina årsmöten senast den 11-12 februari.

k. Kommunikation CS/avdelningarna

Mötet efterlyste en bättre kommunikation mellan CS och avdelningarna och föreslog att CS kallar avdelningarnas ordförande till telefonmöten ett antal gånger per år, samt att CS inom sig tillsätter en kontaktperson per avdelning.

l. Facebook

Lena Petri redogjorde för planerna på hur SPK ska synas på Facebook. Meningen är att avdelningarna under ett gemensamt "skyltfönster" ska kunna publicera nyheter och kurser. Mötet uppdrog åt CS att arbeta vidare med frågan.

m. Pudelseminarium

CS hade planerat ett seminarium 2011, men detta flyttades till 2012 på grund av domarkonferensen. Det har nu visat sig att Mellansvenska avdelningen har långt framskridna planer på ett seminarium den 3-4 mars 2012, där programmet är klart och alla föreläsarna har tackat ja. Konstaterades att CS naturligtvis inte kommer att konkurrera med Mellansvenska avdelningen genom att också arrangera seminarium 2012.

n. Valhänvisningsblanketten

Den nya valhänvisningsblanketten diskuterades. Det har kommit en del frågor om vad de olika begreppen betyder och mötet uppdrog åt CS att skriva en förtydligande text. CS fick även i uppdrag att undersöka lämpligheten att byta kravet för valhänvisning från ”very good” till ”excellent”.

§19

Avslutning

Madeleine Bergendahl tackade mötesordföranden Per-Inge Johansson med en blomma för ett väl genomfört årsmöte och förklarade Pudelfullmäktige 2011 avslutat.

Vid protokollet

Liss-Britt Elegård

Justeras

Per-Inge Johansson
mötesordföranden

Fredrik Nilsson

Kerstin Johansson

Justeringsanteckning Svenska Pudelklubbens årsstämma 2-3 april 2011

Närvarande:

Bengt Forshult (t o m §11)

Madeleine Bergendahl (fr o m §13)

Yvonne Karlsson (t o m § 12)

Barbro Teglöf (ej §12)

Lena Tellberg (ej inbjuden, närvarande medlem)

§15 b) Val av ledamot på 2 år

Mikael Nilsson valdes till ledamot på 2 år 13 röster

Lena Åkerman 12 röster

Yvonne Castell 1 röst

§15 c) Val av 1 ledamot på 1 år

Utgår - Berith Eliasson valdes 2010 på 2 år

§17 c) Motion från Södra avdelningen angående beslutsordning för
RAS-dokumentet

Motionen avslogs. Nedanstående tilläggsyrkande tillstyrktes:

*Tidsplan för RAS-arbetet inklusive revidering av följande RAS-dokument
tillförs RAS.*

Fredrik Nilsson
justerare