Närvarande delegater vid Svenska Pudelklubbens årsmöte 24-25 mars 2012

Norra
Torbjörn Windseth
Carola Eliasson Åström
Barbro Bergström
Helena Troéng
Anci Lindgren

Mellan
Carol Edholm
Mia Borg
Sofia Nandrup
Berith Eliasson
Ann-Charlotte Hillberger
Kristina Sahlström
Annika Tungel
Carina Enberg
Linda Penttilä
Lena Ilemyr
Maria Modig

Västra
Kerstin Johansson
Katarina Ström
Gerty Steffenburg-Nordenström
Karin Svensson
Helen Carledal

Södra
Berit Lönnerstam
Kicki Nilsson
Mikael G Nilsson
Åsa Blohm

Deltagande från styrelsen
Madeleine Bergendahl
Charlotte Sandell
Marita Simring
Lena Tellberg
Barbro Teglöf
Liss-Britt Elegård
Lena Petri
Lena Jonsson
Christer Ivarsson

Övriga inbjudna
Dan Andersson
Agneta Karlsson
Christina Sohlman
Linda Heijne (endast söndag)
Moa Persson

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 24-25 mars 2012, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Pudelfullmäktiges öppnande

Svenska Pudelklubbens ordförande Madeleine Bergendahl hälsade alla välkomna till årets Pudelfullmäktige och förklarade mötet öppnat. Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra hedersledamöterna Barbro Larsson, kennel Balsons (f.d. CS-ledamot) och Karin Nilsson, kennel Trollviken och uppfödaren Kerstin Nyström-Örn, kennel Opus, som nyligen avlidit.

§ 1. Justering av röstlängden
Röstlängden lästes upp och fastställdes till 25 röstberättigade delegater.

§ 2. Val av ordförande för fullmäktigemöte
Moa Persson valdes till ordförande för fullmäktigemötet.

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Lena Tellberg hade av styrelsen utsetts att föra protokollet.

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

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

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

§ 7. Fastställande av dagordningen
Förslaget till dagordning fastställdes.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av Moa Persson och följande ändringar och tillägg gjordes:
Avdelningar och sektioner, mellansvenska avdelningen; ombud finns fortfarande i Linköping.
Utställningar, lydnadsprov och agilitytävlingar får ny rubrik; Utställningar, lydnadsprov, agilitytävlingar och rallylydnad och det meddelades att mellansvenska avdelningen har haft 2 officiella lydnadsprov med 24 hundar och 1 officiell rallylydnadstävling med 23 ekipage under 2011.
Med dessa ändringar lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Balans- och resultaträkningarna gicks igenom och kassören Marita Simring redogjorde för arbetet under året med en mycket pedagogisk Power Pointpresentation där också jämförelser mellan de olika åren syntes väl. Kassören redogjorde också för planerade avsättningar till olika ändamål enligt årsmöteshandlingarna. Mötesordförande föreslog att CS ska titta över möjligheten att binda ytterligare delar av kapitalet på ett konto som har en högre räntesats. Mötet ansåg sig därefter ha tagit del av den ekonomiska redovisningen.
Avelskommitténs sammankallande Barbro Teglöf redogjorde för procentsatserna för HD på stor- och mellanpudel, resultat från patella- och ögonundersökningar för de olika storlekarna samt inavelsfrekvensen som har varit konstant låg de senaste åren för alla storlekar.
Revisorn Agneta Karlsson redogjorde för innehållet i revisorernas berättelse.

Här ajournerades mötet för en kort paus.

Förhandlingarna återupptogs.

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningarna fastställdes och mötet beslutade att den uppkomna vinsten på 44.571,37(+264.086,62) balanseras i ny räkning.

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen
Lena Tellberg redogjorde för styrelsens arbete med de uppdrag Pudelfullmäktige 2011 givit; framtida uppfödarseminarium, grupp för kritikskrivning, utvärdering av RAS och framtida revision (tidsplan), gemensamt rosettinköp, medlemsavgifter (höjning utländska), gemensam diskussion på ordförandekonferensen om utställningsavgiften, årlig ordförandekonferens införd, öppnat Facebookkonto och framtida valphänvisningskrav.

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

§ 12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen presenterades, diskuterades och fastställdes med följande ändring; totalt 15 officiella utställningar kommer att hållas under 2012.
b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Styrelsen förslag till rambudget presenterades, diskuterades och fastställdes enligt förslag.
c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad för alla medlemskategorier under 2013.

§ 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.
samt
a) val av ordförande på 2 år
Madeleine Bergendahl valdes enhälligt till ordförande på 2 år, omval.
b) val av tre ordinarie ledamöter på 2 år
Marita Simring, omval, Lena Jonsson, nyval och Barbro Bergström, nyval valdes alla enhälligt till ordinarie ledamöter på 2 år.
c) val av en suppleant på 1 år, fyllnadsval
Karin Svensson valdes enhälligt till suppleant på 1 år, nyval.
d) val av en suppleant på 2 år, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Maria Modig valdes enhälligt till suppleant på 2 år, nyval samt beslutades att Karin Svensson är första suppleant och Maria Modig andra suppleant.

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

a) två revisorer på 1 år

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

b) två revisorsuppleanter på 1 år

Ingrid Hansson och Sten-Olof Högström valdes till revisorssuppleanter på 1 år, omval.

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

a) Val av ledamot på 2 år

Votering begärdes och fullföljdes genom handuppräckning och utföll enligt följande:
Kristina Sahlström valdes till ledamot på 2 år, 21 röster.
Linda Penttilä, 3 röster.
1 delegat avstod från röstning.

b) Val av ledamot på 1 år

Linda Penttilä valdes till ledamot på 1 år.

c) Val av sammankallande på 1 år

Kristina Sahlström valdes till sammankallande på 1 år.

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Paragraferna 13-15 förklarades som omedelbart justerade.

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

Fanns inget sådant ärende.

Här ajournerades mötet till följande dag.

Förhandlingarna återupptogs och röstlängden fastställdes igen till 25 röstberättigade delegater.

§ 18. Övriga ärenden, ej beslut.

a) SRD

Madeleine Bergendahl redogjorde för den genomgång av storpudelkritiker från 2010 och 2011 som SKKs SRD kommitté bett oss göra för att en jämförelse ska kunna göras med domarnas utvärderingar från utställningarna. Bara 7 anmärkningar (6 olika hundar) för felställda hörntänder har hittats i kritikerna, totalt 1716 st. från 2010 och 2011 och ingen anmärkning alls gällande alltför små, djupt liggande ögon.

b) Pudelnationalen

Gunilla Sandberg har utsetts till samordnare för Pudelnationalen 2014 och en arbetsgrupp håller på att bildas. Utställningen kommer att hållas 6-7 juni 2014 på Östermalma. Lena Jonsson är styrelsens kontaktman.

c) Information om nya hemsidan

Linda Heijne från arbetsgruppen för nya hemsidan berättade om framstegen och visade startsidan med menyer och berättade bl.a. att det kommer att finnas en direktlänk för säker betalning för nya medlemmar.

d) Rallylydnadslistan

Liss-Britt Elegård redogjorde för den under 2012 nyinstiftade Rallylydnadslistan som hon också är ansvarig poängräknare för.

e) SPKs SAR-Pudel

Lena Tellberg berättade om den nya tävlingen ”SPKs SAR-Pudel”, gemensamt för alla storlekar, som instiftas efter förslag från avdelningarna på ordförandekonferensen i november. Poäng kommer att räknas för SAR-BIS placering på avdelningarnas utställningar, högst 5 resultat får räknas.

f) Information om BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund)

Lena Tellberg visade information om BPH från SKKs hemsida. BPH är en sorts MH ”light” med mer vardagliga situationer som ska passa alla raser även sällskapshundar och ägaren får välja om man vill testa med skott eller utan. Fasta testbanor kommer att finnas på 7 olika orter i Sverige och BPH kommer att startas 1 maj 2012. Alla raser kommer att kunna delta även under första året men 5 raser, american staffordshire terrier, rhodesian ridgeback, nova scotia duck tolling retriever, lagotto romagnolo och shetland sheepdog har företräde. Protokoll från BPH kommer att finnas på Avelsdata.

MP LT GS-N AH

g) Nästa års PF

Nästa års Pudelfullmäktige kommer att äga rum den 6-7 april och om avdelningarna har sina årsmöten 9-10 februari är det 3 veckors motionstid. Sista dag för inlämnade av motioner är lördagen den 2 mars 2013.

h) Pudel-SM till ett rörligt datum

Frågan togs upp i en motion som bifölls på mellansvenska avdelningens årsmöte, men som tyvärr inte inkommit till styrelsen. Nuvarande datum för Pudel-SM är sista helgen i september, vilket tidigare har beslutats av Pudelfullmäktige. Konstaterades att det är svårt att uppfylla allas önskemål vad gäller datum och motionären uppmanades att motionera nästa år igen och se till att motionen kommer styrelsen tillhanda i tid.

i) Utvärdering av hälsoprogrammet avseende HD hos storpudel

Frågan togs upp i en motion som bifölls på mellansvenska avdelningens årsmöte, men som tyvärr inte heller inkommit till styrelsen. Barbro Teglöf meddelar att styrelsen kommer att försöka ge uppdrag till SLU, att utvärdera nuvarande hälsoprogram avseende HD hos storpudel, exempelvis genom ett examensarbete.

i) Att Svenska Pudelklubben på ett tydligare och mer aktivt sätt verkar för mer utbildning kring nyttan och syftet med att beskriva sina hundar

Frågan togs upp i en motion som bifölls på mellansvenska avdelningens årsmöte, men som tyvärr inte heller inkommit till styrelsen. Uppmaningen har infogats i SPKs verksamhetsplan.

j) Angående organisationsutveckling och mer öppenhet i Svenska Pudelklubben

Moa Persson läste högt igenom dokumentet som initierade punkten och dokumentet visades samtidigt på skärm. En motion med denna lydelse bifölls på södra avdelningens årsmöte, men kom tyvärr inte in i tid till styrelsen. Moa Persson påtalade att ett sådant här förslag kostar pengar och måste tas med i rambudgeten och ett finansieringsförslag måste finnas.

Madeleine Bergendahl påminde om att det redan finns ett kontrollorgan enligt stadgarna när gäller styrelsens hantering av ekonomin, revisorerna.

Ordförandekonferens där 2 personer från alla avdelningarna deltar tillsammans med styrelsen kommer i fortsättningen att hållas varje år.

Enligt stadgarna är det styrelsen som utser kommittéer och arbetsgrupper.

Moa Persson sade att meningen med förslaget om arbetsgrupp är effektivisering men påpekade att förslaget med den stora arbetsgruppen motverkar förslaget.

Styrelsen presenterade organisationsschema och redovisade vilka som arbetar direkt under styrelsen i en Power Pointpresentation. Det meddelades att informationen kommer att läggas ut på hemsidan och i Pudelnytt.

Avslutning
Moa Persson tackade för sig och ansåg att Svenska Pudelklubben går mot en ljusnande framtid. Madeleine Bergendahl tackade mötesordföranden Moa Persson med en blombukett för ett väl genomfört årsmöte och tackade också alla medlemmar och funktionärer som under året jobbat i SPK och konstaterade att det är lätt att vara ordförande när man har goda medarbetare och förklarade Pudelfullmäktige 2012 avslutat.

Vid protokollet:

_____
Lena Tellberg, mötessekreterare

Justeras:

_____
Moa Persson, mötesordförande

_____
Gerty Steffenburg-Nordenström,
av mötet vald justerare

_____
Ann-Charlotte Hillberger,
av mötet vald justerare

MP LT GS-N AH