



Plats: Studiefremjandet, Luleå
§§ 1-20

Närvarande deltagare

Anders Gustafsson, Frida Larsson, Britt-Marie Mallfors, Lena Sundqvist, Gunilla Berglund, Emelie Jonsson, Viktoria Eriksson, Karin Samuelsson, Susann Johansson, Helena Sandström Jonsson, Lisbeth Alakangas §§ 8-20

Ledamöter styrelsen

Karin Karkiainen, Annika Bergdahl, Anna Vikström, Christina Kero

Övriga deltagare: Susanne Haraldsson, Hanna Johansson, Anders Alakangas §§ 8-20

Mötesordförande:

Anders Gustafsson

Protokollförare:

Karin Karkiainen

§ 1 Sektionsmötets öppnande

Sektionsstyrelsens vice ordförande Christina Kero hälsade alla välkomna och förklarade sektionmötet öppnat kl 12.02.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop konstaterades att totalt deltog 16 personer, varav 14 personer är medlem i Flatcoated retrieverklubben (bilaga 1).

Mötet fastställde den för sektionmötet gällande röstlängden till 14 röster.

§ 3 Val av ordförande för mötet

Styrelsen föreslog Anders Gustafsson som ordförande att leda sektionmötet.

Mötet beslutade att välja Anders Gustafsson till ordförande.

Anders Gustafsson tackade för förtroendet att få leda FRK Norrs årsmöte.

§ 4 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Anmäldes att sektionsstyrelsen utsett Karin Karkiainen till sekreterare under årsmötet.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera sektionsmötesprotokollet tillika rösträknare **valdes** Karin Samuelsson och Annika Bergdahl.

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Sektionsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet har skett enligt stadgarna för Flatcoated retrieverklubbens sektioner. Annons för årsmötet publicerades i Flatcoated retrieverklubbens medlemstidning Charmören nr 4 2016 samt på FRK Norrs hemsida och Facebooksida den 11 januari 2017.

Mötet beslutade att förklara sektionsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordning

Föredrogs sektionsstyrelsens förslag till dagordning.

Mötet beslutade att fastställa och godkänna förelagda dagordning för sektionsmötet efter tillägg av övrig fråga *b) Möte med SSRK Norrbotten*.

§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och balansräkning

Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 2) sida för sida. Sektionsstyrelsens kassör Annika Bergdahl föredrog årsbokslut med resultat och balansräkning (bilaga 3).

Mötet fastställde och godkände verksamhetsberättelsen samt årsbokslut med resultat och balansräkning utan någon förändring.

Lisbeth Alakangas och Anders Alakangas anslöt till mötet.

§ 2 Fastställande av röstlängden

Efter att ytterligare två personer anslutit till mötet genomfördes nytt upprop och röstlängden justerades. Mötet konstaterade att totalt deltog 18 personer, varav 15 är medlem i Flatcoated retrieverklubben samt tre icke-medlemmar (bilaga 1).

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning samt bokslut

Revisor Frida Larsson föredrog revisorernas berättelse (bilaga 4) samt fastställde balans och resultaträkningen. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt **bevilja** sektionsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2017 (bilaga 5) presenterades. Förslag om lättsammare aktiviteter för att locka fler nya flattägare samt förslag om särskilt jaktprov framlades och diskuterades av mötet.

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplan för 2017.

§ 12 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Budget för kommande år (bilaga 6) presenterades av sektionsstyrelsens kassör Annika Bergdahl. Budgeterat för plusresultat 2017.

Inga övriga frågor gällande förslag till budget för kommande verksamhetsår uppkom.

Mötet beslutade enhälligt att godkänna och fastställa budget för kommande år.

§ 13 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer

Mötet beslutade att lägsta statliga reseersättning och inga traktamenten utgår till styrelseledamöter, revisorer och övriga funktionärer.

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Lena Sundqvist föredrog valberedningens förslag (bilaga 7).

Val av ordförande för ett (1) år

Valberedningen föreslog: Anders Gustafsson, nyval ett (1) år.

Mötet beslutade enhälligt att välja Anders Gustafsson till ordförande för en tid av ett (1) år.

Valberedningen föreslog utökning av två ledamöter i styrelsen, en ledamot för en tid av ett år och en ledamot för en tid av två år.

Mötet beslutade enhälligt att utöka antal ledamöter med två personer enligt valberedningens förslag.

Val av en ordinarie ledamot för ett (1) år

Valberedningen föreslog: Britt-Marie Mallfors, nyval ett (1) år.

Mötet beslutade enhälligt att välja Britt-Marie Mallfors som ordinarie ledamot för en tid av ett (1) år.

Val av tre ordinarie ledamöter för två (2) år

Valberedningen föreslog:

Mats Tapani, nyval två (2) år.

Helena Sandström Jonsson, nyval två (2) år.

Gunilla Berglund, nyval två (2) år.

Mötet beslutade enhälligt att välja Mats Tapani, Helena Sandström Jonsson och Gunilla Berglund som ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år.

Val av två suppleanter för ett (1) år

Valberedningen föreslog:

Lisbeth Alakangas, nyval ett (1) år.

Angelica Fransson, omval ett (1) år.

Mötet beslutade enhälligt att välja Lisbeth Alakangas och Angelica Fransson till suppleanter för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning:

1. Lisbeth Alakangas

2. Angelica Fransson

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år:

Ordinarie, Karin Samuelsson, nyval ett (1) år.

Ordinarie, Maria Öqvist, nyval ett (1) år.

Suppleant, Nina Ringvall, nyval ett (1) år.

Suppleant, Pia Nedrum, nyval ett (1) år.

Mötet beslutade enhälligt att välja Karin Samuelsson och Maria Öqvist till ordinarie revisorer för en tid av ett (1) år, Karin Samuelsson som sammankallande, samt Nina Ringvall och Pia Nedrum till revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år.

§ 16 Val av valberedning om tre personer varav en ordförande

Mötet framlade förslag på tre personer till ny valberedning:

Agneta Nilsson, omval ett (1) år, ordförande.

Lena Sundqvist, omval ett (1) år.

Susann Johansson, omval ett (1) år.

Mötet beslutade enhälligt att som valberedning välja Agneta Nilsson som ordförande för en tid av ett år samt Lena Sundqvist och Susann Johansson för en tid av ett år.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16.

§ 18 Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställts mötet

Mötet konstaterade att det inte fanns någon fråga att behandla.

Mötet gick igenom motion och propositionerna för FRK HS inför Flatcoated retrieverklubbens fullmäktige.

Motion till FRK:s Fullmäktige 2017

Mötet diskuterade motionen. Eftersom motionen är inskickad av medlem kan den ej godkännas då en motion måste ha insänts av sektion till FRK HS.

Mötet beslutade enhälligt att motion ej kan tas upp för beslut utan bör återsändas till motionären för att tas genom dennes sektion.

Proposition 1 Önskemål om att skänka vandringspris till FRK:

Mötet diskuterade propositionen. Mötet såg svårigheter i att värdera andra länders kvalitetsvärde. Mötet såg även det vara svårt att kontrollera riktigheten i inlämnade resultat erhållna utomlands samt att endast en liten del av FRK:s medlemmar har resurs att tävla i andra länder.

Proposition 2 Regel för styrelsemedlem och avelsråd:

Mötet diskuterade propositionen.

Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen.

Proposition 3 Proposition gällande Y-sömskatarakt:

Mötet diskuterade propositionen.

Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen. Mötet önskar dessutom framföra önskemål om att ta bort åldersgränsen helt och hållet samt ställer sig frågan vad betydelsen rent genetiskt är om åldersgränsen är fyra år eller äldre.

§ 19 Övriga frågor

a) Delegater och suppleanter FRK:s sektionsträff och Fullmäktige 18-19 mars 2017

Mötet ansåg att sektionen ska skicka två delegater (högsta antal delegater för FRK Norr enligt FRKs stadgar) till FRKs sektionsträff och Fullmäktige. Mötet lämnade i uppdrag till den nya styrelsen att utse delegater.

b) Möte med SSRK Norrbotten

Med anledning av SKK:s förslag till en organisationsförändring inom SKK organisationen kallar SSRK Norrbotten sina sektioner och rasklubbar i Norrbotten till ett möte den 18 feb kl 11 00 i Trångfors, Boden. Mötet ansåg det betydelsefullt att delta på mötet och kom överens om att anmäla Lisbeth Alakangas.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande Anders Gustafsson tackade för förtroendet att ha fått leda sektionsmötet, samt tackade samtliga deltagare för dess medverkan och förklarade sektionsmötet avslutat kl 13.48.

Vid protokollet:

Karin Karkiainen
Sekreterare

Justeras:

Anders Gustafsson
Mötesordförande

Karin Samuelsson
Justerare

Annika Bergdahl
Justerare