



## **Protokoll fört vid SSRK Västerbottens Årsmöte 2019**

Datum: 2019-03-10

Plats: Studieförbundets lokal Klossen i Umeå

### **§ 1 Mötets öppnande**

Avdelningens ordförande Björn Bjuggren, förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna

### **§ 2 Mötets behöriga utlysande**

Årsmötet har annonserats i Apportören och på avdelningens hemsida och förklaras av årsmötet som behörigen utlyst

### **§ 3 Fråga om röstlängd**

Närvarolista upprättades och röstlängd upprättas vid behov

### **§ 4 Val av mötesordförande**

Till mötesordförande valdes Björn Bjuggren

### **§ 5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare**

Till mötets sekreterare utsågs Ulrika Larefalk

### **§ 6 Val av två protokolljusterare**

Till protokolljusterare valdes Kerstin Abbing och Ann-Catrin Grönlund

### **§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar**

Det beslöts att närvarande icke-medlem har rätt att närvara och yttra sig

## **§ 8 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes, samt att övriga frågor får anmälas under mötets gång

## **§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen föredrogs

## **§ 10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning**

Avdelningens kassör föredrog bokslut, resultat och balansräkning

## **§ 11 Fördragning av revisionsberättelsen**

Revisionsberättelsen lästes upp

## **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2018 års styrelse

## **§ 13 Beslut om att fastställa resultat och balansräkning**

Årsmötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning samt att balansera uppkommet överskott i ny räkning

## **§ 14 Verksamhetsplan 2019**

Ordförande förklarade att verksamheten 2019 hänvisar till sektionernas verksamhetsplaner som finns på respektive sektionens hemsida

## **§ 15 Budget**

Avdelningens kassör lade fram förslag till rambudget som godkändes av årsmötet

## **§ 16 Resersättning och traktamenten**

Traktamenten medges ej och resersättning med bil ersätts med den högsta skattefria milersättningen för närvarande 18,50 / mil

## **§ 17 Val av 4 st styrelseledamöter (2 år resp 1 år)**

Susanna Johansson (omval)

Matilda Adolfsson (omval)

Peter Burström (nyval)

Kerstin Abbing (fyllnadsval 1 år)

### **§ 18 Val av ordförande**

Björn Bjuggren

### **§ 19 Val av suppleanter i styrelsen (1 år)**

Helena Marklund

Angelica Ericsson

### **§ 20 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Birgitta Holmqvist

Rolf Zale

Ingrid Björne (suppleant)

Maria Holmgren (suppleant)

### **§ 21 Val av valberedning**

Ingen valberedning har kunnat väljas och valet hänskjuts till kommande avdelningsmöte

### **§ 22 Beslut om omedelbar justering av p 17-21**

Det beslutades om omedelbar justering av punkterna 17-21

### **§ 23 Deltagare till funktionärsträffen i Stockholm 6-7 april**

I år har fem funktioner inbjudits till funktionärsträff. Funktionen avel har inte har någon utsedd representant i avdelningen. För övriga gäller i första hand avdelningens funktionär. Återkoppling till sektioner och kommittéer ska ske efter genomförd träff.

Viltspår – Gunhild Björne

Spaniel – Kerstin Abbing

Retriever – Susanna Johansson?

Exteriör – Matilda och Reneé har tackat nej

### **§ 24 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts till avdelningsstyrelsen**

Inga ärenden anmälda

## **§ 25 Avtalet mellan Västerbottensavdelningen och sektionerna**

Avtalet förevisades och kommenterades och undertecknades av avdelning och Umeåsektionens ordförande. Skellefteåsektionens ordförande var ej närvarande

## **§ 26 Övriga frågor**

Lag-SM – Frågan hänskjuts till kommande möte

SSRK funktionärsträff se § 23

SSRK fullmäktige 18-19/5 Fråga hänskjuts till kommande möte

## **§ 27 Mötets avslutande**

Ordförande Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

*Mötessekreterare*

*Ulrika Larefalk*

*Mötesordförande*

*Björn Bjuggren*

*Justerare*

*Kerstin Abbing*

*Justerare*

*Ann-Catrin Grönlund*