

# Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



## SSUK Fullmäktige protokoll 2024

### Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande  
Namn: PROTOKOLL FULLMÄKTIGE 2024 SSUK.pdf  
Storlek: 126923 byte  
Hashvärde SHA256:  
84b5287739b08e435ba283f8ac23b456d2b54a59a23e08d465801f65a747f80f

*The original file and all signatures are attached to this PDF.  
To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.*

### Signed By 4:

**EVA ANDERSSON**

Signed with BankID 2024-05-15 12:18 Ref: 2391fdc3-3a65-41f2-9175-60e59580f146

**URBAN STENBERG**

Signed with BankID 2024-05-15 09:50 Ref: 34a098cc-c95d-4559-9f98-1cebfa7510db

**EVA INGEBORG OLSSON**

Signed with BankID 2024-05-14 15:08 Ref: 0c4c384f-6e0e-497c-9ac3-bdd4c5f0951a

**CARINA NILSSON**

Signed with BankID 2024-05-14 13:13 Ref: 275c6130-fcd8-4a7f-897c-1c65186822ae



## SVENSKA SPETS OCH URHUNDKLUBBEN

### *Protokoll fört vid fullmäktige den 24/3 2024 Motell Vätterleden Gränna.*

#### **Fullmäktigestämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Carina Lundgren hälsade alla välkomna till dagens fullmäktige.

#### **1. Justering av röstlängd**

Anmälda delegater ropades upp från röstlängden som godkändes och lades till handlingarna. 18 delegater var närvarande, av de 24 anmälda. Röstlängden justerades till 18 röstberättigande.

*Totalt skulle det varit 35 delegater om alla rasklubbars delegater varit närvarande.*

#### **2. Val av ordförande för fullmäktigemötet**

Valberedningen föreslår Carina Nilsson.

Mötet *väljer* enhälligt Carina Nilsson till mötesordförande.

#### **3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet**

Styrelsen anmäler Eva Ohlsson till protokollförare för mötet.

#### **4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.**

**De valda justerarna är dessutom rösträknare**

Mötet *väljer* Eva Andersson och Urban Stenberg till justeringspersoner för mötet.

#### **5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6 i stadgarna.**

Mötet *beslutar* att 1 medlem närvarande har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt.

#### **6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.**

Datomet för fullmäktige har annonserats i SSUKs kalendarium på hemsidan.

Kallelse har gått ut den 14/11 2023 samt 19/1 2024 till rasklubbarnas styrelse via mail enligt SSUKs stadga. Mötet *beslutar* att fullmäktigedelegaterna har stadgeenligt kallats.

#### **7. Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes och godkändes.

**8. A. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.**

Balans- och resultaträkning gicks igenom. Mötet beslöt att balans- och resultaträkning redovisats tillfredsställande.

Avelsfrågor redovisades. Mötet beslöt att avelsfrågor redovisats tillfredsställande.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret. Då ingen av revisorerna var närvarande lästes den upp av mötesordförande.

*Därefter lades det till handlingarna.*

**B. Beslut om arvode för SSUK styrelse**

Styrelsen yrkar på att fullmäktige ger styrelsen möjlighet att arvoda styrelseledamöter med respekt för aktuellt ekonomiskt resultat.

Mötet **beslutade** enligt styrelsens yrkande.

**9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.**

2024 är ett jubileumsår för SSUK, 25 år, och detta kommer att uppmärksammas på SSUKs utställningar. Däremot har vi svårt att göra något för de övriga ca 3000 medlemmarna som inte är intresserade av utställning. Vår förhoppning är att rasklubbarna kan använda bonusen till någon form av aktiviteter för sina egna medlemmar

2023 års vinst uppgår till 241 265 kr. Styrelsen föreslår att 50 000 kr avsättes till 2025 års domarkonferens, att 60 000 kr utdelas i bonus till rasklubbarna i proportion till antalet delegater på fullmäktige, motsvarande lägst 2000 kr och högst 6000 kr /klubb. att resterande 131 265 kr överförs i löpande räkning.

Mötet **beslutade** att gå på styrelsens förslag, med ett förtydligande att det ska räknas Proportionerligt till antalet röstberättigande delegater till fullmäktige.

Rasklubb som har 3 delegater får 6000:-, 2 delegater får 4000:- och 1 delegat får 2000:- Årets balans och resultaträkning fastställdes samt **beslutade** att överföra årets vinst på 131 265 kr i ny räkning.

**10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemötet givit till styrelsen.**

Inga uppdrag från föregående fullmäktigemöte.

**11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Mötet **beslutar enhälligt** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det verksamhetsåret 2022 och 2023.

**12. A. beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan**

Mötet **beslutar** att godkänna verksamhetsplanen för 2024-20 25.

**13. B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget**

Mötet **beslutar** fastställa den föreslagna rambudgeten för verksamhetsåren 2024-2025.

**C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 2025-2026.**

Mötet **beslutar** enligt styrelsens förslag till oförändrat för de kommande verksamhetsåren.

Helbetalande medlem 70 SEK

Familje-, gåvo/valp/provmedlem 10 SEK

Hedersmedlem 0 SEK

Utlandsmedlem 10 SEK

Dubbelt medlemskap: är man medlem i flera rasklubbar inom SSUK betalas 70 SEK endast via en klubb. Man måste själv meddela de klubbar man tillhör.

**14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande, 6 ledamöter och 2 suppleanter. Mötet *beslutar* att styrelsen ska bestå av ordförande, 6 ledamöter och 2 suppleanter.

Valberedningen föreslår omval på Carina Lundgren till ordförande för en tid av två (2) år.  
**Mötet väljer enhälligt Carina Lundgren till ordförande för en tid av två (2) år.**

Valberedningen föreslår omval på Eva Ohlsson, Eva Kovac samt nyval på Monika Pettersson, till ordinarie ledamöter för en tid av fyra (4) år.  
**Mötet väljer Eva Ohlsson, Eva Kovac och Monica Petersson för en tid av fyra (4) år.**

Valberedningen föreslår nyval på Jamie Sandh till ledamot på (två) 2 år, fyllnadsval.  
**Mötet väljer Jamie Sandh till ledamot på (två) 2 år.**

Ordinarie ledamöter som har två (2) år kvar: Torsten Hagsäter och Jonas Öhrn.

Valberedningen föreslår nyval på Monica Ekman och nyval Katarina Svensson till suppleanter för en tid på två (2) år.

**Mötet väljer Monica Ekman och Katarina Svensson till suppleanter för en tid av två (2) år.**

**Tjänstgöringsordningen beslöts vara i den ordning som ovan.**

**14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.**

Valberedningen föreslår nyval på Per Schröder-Hörnell och Elisabeth Spillman till revisorer på (två) 2 år, samt omval på Claes Bergström och omval på Marie Callert till revisorssuppleanter på (två) 2 år.

**Mötet väljer Per Schröder-Hörnell och Elisabeth Spillman till revisorer för en tid av två (2) år samt Claes Bergström och Marie Callert till revisorssuppleanter för en tid av två (2) år.**

**15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.**

Mötet föreslår till valberedning för en tid av två (2) år Karin Sjöholm Östlund och för tid av fyra (4) år, Eva Andersson för en tid av 4 år. Lotta Andersson har 2 år kvar.

**Mötet väljer till valberedning för en tid av två (2) år Karin Sjöholm Östlund sammankallande och för en tid av fyra (4) år Eva Andersson.**

**16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15**

Mötet *beslutar* om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.

**17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutit till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.**

**Motion från Svenska Pomeranian Klubben: Arrangörens ansvar gentemot BSI och val av utställningsdomare.**

Styrelsens föreslår att avslå motionen men vill ge i uppdrag till kommande styrelse att med Pomeranienklubbens hjälp skriva en omarbetad motion till SKK Kennelfullmäktige 2025.

BSI är för alla raser inte bara Pomeranien och Chow Chow.

**Fullmäktige beslutar att bifalla styrelsens svar på motionen.**

### **Avslutning**

Mötesordföranden Carina Nilsson Tackar deltagarna för ett bra och konstruktivt möte och lämnar över klubban till den omvalda ordföranden

Ordförande Carina Lundgren Tackar för förtroendet att leda SSUK i ytterligare 2 år och förklarade därmed 2022-2023 års fullmäktigemöte avslutat.

/Eva Ohlsson/  
Protokollförare

/Carina Nilsson/  
Mötesordförande

/Eva Andersson/  
Justerare

/Urban Stenberg/  
Justerare