


PROTOKOLL FÖR SVENSKA POLARHUNDKLUBBENS ÅRSMÖTE 18/5-13 i PITEÅ

- § 1 SPHK Övre Norras distrikts ordförande Helen Söderström förklarade årsmötet öppnat. Därefter lämnades ordet över till Nisse Uppström som informerade årsmötet att SPHKs hedersmedlem och en av grundarna till SPHK, Stig Juhlander, avlidit efter en längre tids sjukdom. Efter att Nisse berättat om Stigs betydelsefulla gärningar för klubben hölls en tyst minut för att hedra hans minne.
- § 2 Justering av röstlängd. 30 st röstberättigade medlemmar var närvarande.
- § 3 SKKs Föreningskommittés ordförande Per-Inge Johansson valdes till ordförande vid årsmötet.
- § 4 Styrelsen anmälde Sofia Brännström till sekreterare vid årsmötet.
- § 5 Annica Uppström och Elisabeth Lönnberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.
- § 6 Fastställdes att medlemmarna blivit stadgenligt kallade och att årsmötet är rätt utlyst.
- § 7 Dagordningen fastställdes.
- § 8 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012-2013 gicks igenom rubrik för rubrik, ingen från SPHK styrelsen var närvarande.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes med följande tillägg:
- Styrelsen har huvudansvaret för SPHKs verksamhet inklusive klubbens medlemsantal.
 - Vid Svenska Kennelklubbens specialklubbskonferens i januari 2013 deltog Fredrik Petri som SPHKs representant.
- b) Årsbokslut med balans- och resultaträkning gicks igenom. I rapporterna finns det en del frågetecken från medlemmarna. Mötet frågade om det förekommit anbudsförfarande för konsult av bokföring. Enligt uppgift har styrelsen kontrollerat kostnaden för bokföring och ekonomi och funnit den rimlig. Det fanns även andra funderingar kring vart pengarna tar vägen. Balans- och resultaträkningen är svår att tyda när det inte finns någon från styrelsen närvarande som kan förklara varje kontos innebörd. Nu är allt godkänt av revisorerna, men mötet föreslår styrelsen att inför kommande år skapa fler konton för att tydliggöra vart pengarna går. Bland annat föreslås att man använder sig av projektkontering för utbetalningar till olika projekt som exempelvis arbetet med RAS med flera projekt. Den nya styrelsen får i uppdrag att se över en ny kontoplan.
- c) Rasklubbarna för grönländshund, samojed och siberian husky redogjorde för arbetet med avelsfrågor. Redogörelse från Rasklubben för alaskan malamute saknades.



d) Revisorernas revisionsberättelse redovisades, fanns mejlad men ej undertecknad.

§ 9 Med mötets yttrande i § 8 b) fastställdes balans- och resultaträkningen.

§ 10 Rapport från tre rasklubbar redovisades. Resultatredovisning från Rasklubben för alaskan malamute saknades. Vidare rapporter från tävlingssekreterare, utställningssekreterare, medlemsansvarig, och Polardistans. Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 11 Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2012

§ 12 a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013-2014 godkändes med följande tillägg:

- SPHK avser att sända en delegat till SKKs Kennelfullmäktige, KF, 2013.
- SPHK Centralstyrelse ska prioritera att Polarhundmästerskapet och Polardistans genomförs.

b) Styrelsens förslag till budget år 2013 gicks igenom. Årsmötet vill göra följande tillägg/justeringar:

- Det budgeterade beloppet 15.000:- för Förbrukningsinventarier (konto 5410), som visade sig vara en felkontering, ska föras över till konto Övriga kostnader (konto 6990) som därmed får 20.000:- i budget.
- Uppdrag till den nya styrelsen att se över kostnader och intäkter för tidningen Polarhunden.

Beslut om att den nya styrelsen ska utgå från förslaget till budget med de tillägg som gjorts.

§ 13 Till styrelseledamöter och funktionärer inom SPHK valdes enhälligt:

Ordförande Alf Hallén, nyval 1 år

Agneta Nilsson Hörnlund, (1 år kvar)

Fredrik Petri, (1 år kvar)

Donald Eriksson, fyllnadsval 1 år

Christina Kleemo, nyval 2 år

Hélène Ouchterlony, nyval 2 år

Suppleanter:

Malin Granqvist, fyllnadsval 1 år. 1:a suppleant

Mats Eliasson, (1 år kvar). 2:a suppleant

David Erman, nyval 2 år. 3:e suppleant

§ 14 Till revisorer och revisorssuppleanter valdes:

Revisorer:

Marie Lilja, nyval 1 år

Ninni Hjortvall, nyval 1 år

Revisorssuppleanter:

Helen Werner, omval 1 år. 1:a suppleant
Frank Ouchterlony, nyval 1 år. 2:a suppleant

- § 15 Till valberedning anmäldes:
Gabriella Nordgren, alaskan malamute
Kenth Hjelm, grönländshund
Camilla Dehlin-Johansson, samojed
Nisse Uppström, siberian husky, sammankallande
- § 16 Beslutades om omedelbar justering av § 13 - § 15
- § 17 Redovisning från gruppen som blev tillsatt vid årsmötet 2012 för att utreda om SPHKs framtida agerande inom draghundsporten.
Uppdraget är inte slutfört, varför årsmötet beslutar att den tillsatta gruppen uppdras fortsätta utredningen under året 2013 och redovisa det vid årsmötet 2014.
- § 18 Styrelsen vill i en skrivelse till årsmötet att beslut ska tas om att det i framtiden inte ska ges ekonomiskt stöd till enskilda personer för deras träning och tävling. Årsmötet beslutade avslag på skrivelsen då ett sådant beslut innebär bl.a att framtida ansökningar om Landslagsbidrag från SKK inte kan sökas. Styrelsen får i uppdrag att komma med riktlinjer om vad som gäller för enskild person att komma i fråga för en sådan ansökan.
- § 19 SPHKs distrikt Gävle Dala har till styrelsen inkommit med en nominering att Gösta Karlberg ska utses till Hedersmedlem i SPHK.
Gösta har varit medlem i klubben sedan den bildades. Klubbens namn var då Svenska Grönlandshundklubben, och Gösta var den person som framsynt föreslog att klubben skulle byta namn till Svenska Polarhundklubben. Gösta har genom åren varit en stor profil inom klubben.
Årsmötet beslutade enhälligt att utse Gösta Karlberg till Hedersmedlem, och på plats framförde Gösta sitt varma tack för denna stora utmärkelse.
- § 20 Till årsmötet hade 7 motioner inkommit. Ordförande föreslår att man behandlar motion 1 och 2 samtidigt, vilket årsmötet biföll
- 1 och 2) Motion från SPHK Nedre Norra samt från rasklubben för siberian husky om att SPHK åter ska bli medlem i WSA, World sleddog Assosiation. *Bilaga 1 och 2*
Styrelsen föreslår avslag på motionen och att årsmötet ska överlämna detta till den utredningsgrupp som är tillsatt för SPHKs framtida agerande inom draghundsporten för utredning och till beslut.
Årsmötet bifaller motionerna och beslutar att SPHK omgående ska bli medlem i WSA. Medlemskapet finansieras via konto Övriga kostnader i fastställd budget.
- 3) Motion från Pernilla West m fl om en höjning av rasklubbs och distriktsbidrag. *Bilaga 3*
Styrelsen har yttrat sig över motionen och menar på att det inte är förenligt med nuvarande organisation och föreslår avslag på densamma.
Årsmötet beslutar att avslå motionen.
- 4) Motion från Pernilla West m fl om ansvar för Polarhundmästerskapet. *Bilaga 4*

Styrelsen har yttrat sig över motionen och föreslår avslag på densamma. Årsmötet instämmer i motionens syfte men beslutar att avslå denna motion utifrån att mötet i verksamhetsplanen har gett nya styrelsen ett uppdrag om att prioritera Polarhundsmästerskapet, och vill ge dem möjligheten att se över detta utan att slå fast denna motion på årsmötet.


- 5) Motion från Pernilla West m fl om SPHKs aktivitetskalender. *Bilaga 5*
Styrelsen har yttrat sig över motionen och föreslår avslag på densamma. Årsmötet instämmer i motionens syfte men går på styrelsens förslag och avslår motionen.
- 6) Motion från Pernilla West m fl om översyn av SPHK. *Bilaga 6*
Styrelsen har yttrat sig över motionen och har beslutat att föreslå avslag och att styrelsen ska fortsätta ha en diskussion kring SPHK organisationen under arbetshelgerna.
Årsmötet avslår motionen till förmån för styrelsens yttrande.
- 7) Motion från Södra distriktet om datorprogramvara för utställningskataloger. *Bilaga 7*
Styrelsen har yttrat sig över motionen och föreslår avslag på densamma. Årsmötet avslår motionen till förmån för styrelsens yttrande.

§ 21 Mötesordförande Per-Inge Johansson tackade och avslutade mötet kl: 20.26.

Vid protokollet


Sofia Brännström

Justeras :


Per-Inge Johansson
Mötesordförande


Annica Uppström
Justerare


Elisabeth Lönnberg
Justerare