



## **Protokoll för konstituerande styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben**

Telefon möte 180403, kl. 18:00

### **Närvarande**

*Ordinarie ledamöter*

Jan Gustavsson (JG)

Torbjörn Håkansson (TH)

Margareta Svedlund (MS)

Ida Lilja (IL)

Birgitta Himreus (BH)

Birgitta Limnefelt Sundin (BLS)

Rune Fernström (RF) \*

*Suppleanter*

Jenny Höök (JH)

\*Rune Fernström deltog i mötet från kl 19:00

### **§1 Mötets öppnande**

JG hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. En kort presentation av styrelsemedlemmarna

### **§2 Val av justerare**

JH väljs att jämte ordförande justera protokollet.

### **§3 Val av sekreterare**

IL utses till mötets sekreterare.

### **§4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs

## **§ 5a Styrelsen konstituerar sig**

- Vice ordförande: Torbjörn Håkansson
- Sekreterare: Ida Lilja
- Kassör: Birgitta Limnefelt Sundin
- Ansvarig Agility: Margareta Svedlund
- Ansvarig Aktivitetsgrupper: Susanne Andersson
- Ansvarig Avels- och uppfödarkommitté: Birgitta Himreus
- Biträdande ansvarig Avels- och uppfödarkommitté Susanne Andersson
- Ansvarig Hemsida (inom styrelsen): Jan Gustavsson
- Ansvarig Jakt: Torbjörn Håkansson
- Ansvarig Lydnad: Jenny Höök
- Ansvarig Rallylydnad: Jenny Höök
- Ansvarig Resultatredovisning: Rune Fernström
- Ansvarig RÅS-priset: Margareta Svedlund
- Ansvarig Utbildning: Bordläggs
- Ansvarig Utställning: Jan Gustavsson
- Ansvarig Viltspår: Rune Fernström
- Ansvarig Welshnytt (i styrelsen): Jan Gustavsson
- Ansvarig Årets allroundwelsh: Susanne Andersson

## **§5b Övriga av styrelsen beslutande funktioner**

- Avels- och uppfödarkommitté: Bordläggs
- Ansvarig Medlemsregister: Monica Seiron
- Ansvarig monter Skånes Jakt- och fiskemässa: Torbjörn Håkansson & Kristina Håkansson
- Ansvarig monter Stockholms Hundmässa: Francine Skogslund
- Ansvarig monter My Dog Göteborg: Bordläggs
- Ansvarig: Rasinformation: Carina Dalberg
- Ansvarig Valphänvisning: Carina Dalberg
- Ansvarig Webmaster/hemsida: Eva Frisk
- Ansvarig Webshop: Torbjörn Håkansson
- Ansvarig Welshshop: Carsten Havens Sörensen
- Ansvarig Welshnytt (redaktör): Dan Axelsson

## **§6 Arbetsutskott**

6.1 Information om Arbetsutskottet (AU), dess befogenheter och dess medlemmar.

6.1.1 Arbetsutskottet (AU) är till för fattande av brådskande beslut till och med maxbelopp på 1000 kr. AU har befogenhet at teckna avtal för klubbens räkning. Styrelsen beslutar att följande ledamöter skall ingå i AU: ordförande, vice ordförande, kassör.

## **§7 Klubbens firmatecknare**

7.1 Information om klubbens firmatecknare.

7.1.1 Jan Gustavsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att fastställa beslut samt verkställa betalningar upp till 5000 kronor tillsammans med två andra styrelsemedlemmar. Jan Gustavsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att, var för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens konton i Nordea och Länsförsäkringar Bank.

## **§8 Omedelbar justering av § 5, 6 och 7**

8.1 Styrelsen beslutar sig för omedelbar justering av § 5a och b, § 6.1.1 och § 7.1.1.

## **§9 Tystnadsplikt och informationspolicy**

9.1 TH skickar information till styrelsen om tystnadsplikt och informationspolicy.

.-

## **§10 Allmän information**

10.1 IL ber styrelsen om att skicka in sin kontaktinformation till henne.

10.2 Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att så snart som möjligt skicka in en kort presentation av sig själva och ett foto för publicering i kommande Welshnytt. Manusstopp är 21 maj.

10.3 Samtliga styrelsemedlemmar påminns om att skicka en kopia till sekreteraren på inkommande skrivelser/post som de mottagit på sin egen postbox och som kan komma att ligga till grund för beslut. Samtliga uppmanas även att skicka en kopia på utgående skrivelser/post till sekreteraren i ärenden som kan komma att ligga till grund för beslut, eller som det beslutats om.

10.4 Samtliga styrelsemedlemmar informeras om att bidra med material till WelshNytt. Manusstopp finns på WSSKs hemsida och i tidningen.

## **§11 Kalendarium**

11.1 Styrelsen beslutar att kalendarium tas fram av JG och IL till nästa styrelsemöte

Rune Fernström deltar i mötet från och med § 12 Inbjudningar.

## **§12 Inbjudningar**

12.1 Inbjudan SSRK funktionärsträff i Upplandsväsby den 14-15 april. TH, JH samt Susanne Andersson kommer att delta.

12.2 Inbjudan till SSRKS Representantskapsmöte 2-3 juni.

12.2.1 Styrelsen beslutar att skicka ordföranden.

12.3.1 Inbjudan utbildning grundläggande föreningsteknik i Skellefteå den 5 maj.

12.3.2 Styrelsen beslutar att inte skicka någon.

12.4.1 SSRK GDPR Webbinarium 25 april 2018.

12.4.2 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.

12.5.1 SSRK Live sändning utbildningskommittén

12.5.2 Frågan diskuteras och MS är den som främst berörs.

12.5.3 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan och att JG ska skicka inbjudan till MS samt en kopia till IL.

12.6.1 Inbjudan SKKs Mentalpool.

12.6.2 Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.

## **§13 Övriga frågor**

13.1 Uppgift om kontaktperson för avel ska skickas in till apportören senast 15 april.

13.1.2 Styrelsen uppdrar åt JG att göra detta.

13.2 Kontaktuppgifter till den nya styrelsen ska läggas in på hemsidan.

13.1.3 Styrelsen uppdrar åt IL att skicka in informationen till webbmaster.

## **§14 Datum för nästa sammanträde**

16.1 Datum för nästa sammanträde är satt till 23/4 kl 18:00. Sammanträdet sker över telefon.

## **§15 Mötet avslutas klockan 19:20.**

## Vid protokollet

---

Ida Lilja  
Sekreterare

## Justeras av

---

Jan Gustavsson  
Ordförande

---

Jenny Höök  
Suppleant